



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	20.576.618,00	Despesa Orçamentária	15.861.576,57
Receita Orçamentária	17.426.932,05	Despesas Corrente	15.450.243,11
Receitas Correntes	20.573.732,33	Despesas de Capital	411.333,46
Receitas de Capital	107.386,18	Despesa Extra-Orçamentária	2.013.720,10
Deduções da Receita (-)	-3.254.186,46	Contas de Responsabilidade	12.701.680,63
Receita Extra-Orçamentária	1.868.145,93	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.117.638,46
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.178.811,15
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.902.477,13
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	126.029,71
Contas de Responsabilidade	12.234.379,77	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.376.724,18
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	568.076,50		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	931.889,11		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.970.456,76		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	125.116,62		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.638.840,78		
		Saldo para o mês seguinte	21.529.098,45
Transferências Recebidas	7.187.341,51	Transferências Concedidas	7.187.341,51
Total R\$	59.293.417,26	Total R\$	59.293.417,26

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	34.846.491,96	Despesa Orçamentária	30.290.351,87
Receitas Correntes	41.054.292,17	Despesas Corrente	28.004.795,85
Receitas de Capital	107.386,18	Despesas de Capital	2.285.556,02
Deduções da Receita (-)	-6.315.186,39	Despesa Extra-Orçamentária	7.069.682,67
Receita Extra-Orçamentária	3.812.680,51	Contas de Responsabilidade	12.701.680,63
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.117.638,46
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.178.811,15
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.902.477,13
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	126.029,71
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.376.724,18
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	32.931.641,15	Saldo em Bancos	21.529.098,45
Transferências Recebidas	15.704.360,80	Transferências Concedidas	15.704.360,80
Total R\$	87.295.174,42	Total R\$	87.295.174,42

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	246.000.000,00	10.791.000,00	12.484.000,00	233.516.000,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	246.000.000,00	10.791.000,00	12.484.000,00	233.516.000,00
Alteração QDD	0,00	44.600,00	2.768.800,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	20.576.618,00	
Retirado no Mês		34.108.947,88
Depositado no Mês	35.061.428,33	
Saldo nesta data		21.529.098,45
Total R\$	55.638.046,33	55.638.046,33

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

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	278.389.000,00	20.573.732,33	41.054.292,17	0,00	237.334.707,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.153.000,00	1.061.890,53	2.333.602,68	0,00	13.819.397,32
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	14.974.000,00	960.187,76	2.117.480,28	0,00	12.856.519,72
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.243.000,00	105.957,57	172.846,97	0,00	4.070.153,03
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	543.000,00	29.227,35	44.033,99	0,00	498.966,01
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	300.000,00	12.952,97	18.313,67	0,00	281.686,33
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	200.000,00	9.016,95	14.549,43	0,00	185.450,57
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	1.000,00	1.516,49	2.076,53	1.076,53	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	2.000,00	922,88	1.475,30	0,00	524,70
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	10.000,00	924,44	1.479,68	0,00	8.520,32
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	30.000,00	3.893,62	6.139,38	0,00	23.860,62
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.700.000,00	76.730,22	128.812,98	0,00	3.571.187,02
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.700.000,00	76.730,22	128.812,98	0,00	3.571.187,02
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.202.000,00	522.346,83	1.107.625,75	0,00	3.094.374,25
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.202.000,00	522.346,83	1.107.625,75	0,00	3.094.374,25
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	429.769,32	818.993,92	0,00	2.181.006,08
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.000.000,00	429.769,32	818.993,92	0,00	2.181.006,08
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.202.000,00	92.577,51	288.631,83	0,00	913.368,17
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.200.000,00	92.577,51	288.631,83	0,00	911.368,17
1.1.1.3.03.4.5.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.6.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.529.000,00	331.883,36	837.007,56	0,00	5.691.992,44
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.529.000,00	331.883,36	837.007,56	0,00	5.691.992,44
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.529.000,00	331.883,36	837.007,56	0,00	5.691.992,44
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.515.000,00	297.053,59	800.908,71	0,00	5.714.091,29
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	5.415.000,00	249.274,14	687.799,37	0,00	4.727.200,63
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	1.100.000,00	47.779,45	113.109,34	0,00	986.890,66
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	1.000,00	7.893,13	8.695,79	7.695,79	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	1.000,00	26.936,64	27.403,06	26.403,06	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.179.000,00	101.702,77	216.122,40	0,00	962.877,60
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	699.000,00	100.678,43	214.490,94	0,00	484.509,06
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	577.000,00	89.703,74	178.475,33	0,00	398.524,67
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	87.761,90	175.443,34	0,00	324.556,66



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

Fevereiro / 2023

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	20.000,00	1.123,22	2.574,55	0,00	17.425,45
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	400.000,00	86.638,68	172.861,15	0,00	227.138,85
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	10.000,00	0,00	7,64	0,00	9.992,36
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	60.000,00	828,25	1.178,16	0,00	58.821,84
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	10.000,00	9,06	9,06	0,00	9.990,94
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	50.000,00	804,61	1.154,52	0,00	48.845,48
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP - Dívid	0,00	14,58	14,58	14,58	0,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	2.000,00	470,11	749,04	0,00	1.250,96
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	1.000,00	13,39	47,22	0,00	952,78
1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	1.000,00	456,72	701,82	0,00	298,18
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	2.000,00	245,83	547,19	0,00	1.452,81
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	1.000,00	5,86	20,23	0,00	979,77
1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	1.000,00	239,97	526,96	0,00	473,04
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	2.000,00	94,37	138,76	0,00	1.861,24
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - MULTAS D DÍVIDA ATIVA (P)	1.000,00	0,93	0,93	0,00	999,07
1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	1.000,00	93,44	137,83	0,00	862,17
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	11.000,00	303,28	418,84	0,00	10.581,16
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1,00	1,00	0,00	999,00
1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	302,28	417,84	0,00	9.582,16
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04.0.5.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.5.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.6.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.6.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	70.000,00	10.974,69	36.015,61	0,00	33.984,39
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	70.000,00	10.974,69	36.015,61	0,00	33.984,39
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	70.000,00	10.974,69	36.015,61	0,00	33.984,39
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	480.000,00	1.024,34	1.631,46	0,00	478.368,54
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	480.000,00	1.024,34	1.631,46	0,00	478.368,54
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	480.000,00	1.024,34	1.631,46	0,00	478.368,54
1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	480.000,00	1.024,34	1.631,46	0,00	478.368,54
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	700.000,00	20.124,82	54.888,04	0,00	645.111,96
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	20.124,82	54.888,04	0,00	645.111,96



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

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	20.124,82	54.888,04	0,00	645.111,96
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	20.124,82	54.888,04	0,00	645.111,96
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	700.000,00	20.124,82	54.888,04	0,00	645.111,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.696.000,00	259.016,74	566.621,18	0,00	1.129.378,82
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.695.000,00	259.016,74	566.621,18	0,00	1.128.378,82
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.695.000,00	259.016,74	566.621,18	0,00	1.128.378,82
1.3.2.1.03.0.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	1.695.000,00	259.016,74	566.621,18	0,00	1.128.378,82
1.3.2.1.03.0.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	1.695.000,00	259.016,74	566.621,18	0,00	1.128.378,82
1.3.2.1.03.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA)	1.154.000,00	164.431,27	381.061,70	0,00	772.938,30
1.3.2.1.03.0.1.01.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	13.000,00	4.221,06	9.866,66	0,00	3.133,34
1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	1.000,00	-216,63	74,66	0,00	925,34
1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 700_Outros Conv. da União	12.000,00	4.437,69	9.792,00	0,00	2.208,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.141.000,00	160.210,21	371.195,04	0,00	769.804,96
1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	1.000.000,00	130.294,39	306.280,77	0,00	693.719,23
1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	50.000,00	8.597,40	18.088,68	0,00	31.911,32
1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 700_Outros Conv. da União	60.000,00	210,38	679,80	0,00	59.320,20
1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 701_Outras Transf. de Conv. Estados	0,00	1,29	2,86	2,86	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 704_Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União	20.000,00	19.280,39	42.110,35	22.110,35	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 708_Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFM	0,00	487,94	1.076,44	1.076,44	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.10	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 749_Outras Vincul. de Transferências	0,00	254,72	563,37	563,37	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 750_CIDE	8.000,00	905,12	1.998,49	0,00	6.001,51
1.3.2.1.03.0.1.01.02.12	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 751_CIP/COSIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.13	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 753_Taxas e Contrib.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.15	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 755_Alienação de Bens - Adm. Direta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.16	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 631_Conv. União-Saúde/EXEC	0,00	178,58	394,28	394,28	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS)	365.000,00	44.667,96	97.178,40	0,00	267.821,60
1.3.2.1.03.0.1.02.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	102.000,00	19.537,94	37.341,02	0,00	64.658,98
1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	1.000,00	238,70	486,50	0,00	513,50
1.3.2.1.03.0.1.02.01.05	Rendimentos - Poupança - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE	100.000,00	19.299,24	36.854,52	0,00	63.145,48
1.3.2.1.03.0.1.02.01.06	Rendimentos - Poupança - Fonte: 632_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	263.000,00	25.130,02	59.837,38	0,00	203.162,62



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

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_ASPS 15% - CO 1002	60.000,00	8.282,25	20.758,30	0,00	39.241,70
1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	200.000,00	16.195,94	37.637,36	0,00	162.362,64
1.3.2.1.03.0.1.02.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 601_SUS-UNIAO/INVESTIMENTO	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: 621_SUS-ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE	0,00	116,65	258,01	258,01	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 707_LC 173/2020-FMS	1.000,00	535,18	1.183,71	183,71	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS)	31.000,00	7.289,64	16.634,46	0,00	14.365,54
1.3.2.1.03.0.1.03.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.000,00	7.289,64	16.634,46	0,00	14.365,54
1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS	6.000,00	785,56	2.205,84	0,00	3.794,16
1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	20.000,00	6.174,72	13.694,42	0,00	6.305,58
1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS	5.000,00	321,24	716,22	0,00	4.283,78
1.3.2.1.03.0.1.03.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. - FMAS	0,00	8,12	17,98	17,98	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA)	6.000,00	913,09	2.019,56	0,00	3.980,44
1.3.2.1.03.0.1.04.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.000,00	913,09	2.019,56	0,00	3.980,44
1.3.2.1.03.0.1.04.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_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: 753_Taxas e Contrib. - FMMA	5.000,00	913,09	2.019,56	0,00	2.980,44
1.3.2.1.03.0.1.05.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME)	139.000,00	41.714,78	69.727,06	0,00	69.272,94
1.3.2.1.03.0.1.05.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	11.000,00	2.254,62	4.625,05	0,00	6.374,95
1.3.2.1.03.0.1.05.01.10	Rendimentos - Poupança - Fonte: 570_Conv. UNIÃO-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.12	Rendimentos - Poupança - Fonte: 576_Prog. Educação-ESTADO	10.000,00	2.254,62	4.625,05	0,00	5.374,95
1.3.2.1.03.0.1.05.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.000,00	39.460,16	65.102,01	0,00	62.897,99
1.3.2.1.03.0.1.05.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FME	3.000,00	830,00	1.751,67	0,00	1.248,33
1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_MDE 25% - CO 1001	15.000,00	1.168,70	3.860,01	0,00	11.139,99
1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB	100.000,00	26.292,32	35.872,45	0,00	64.127,55
1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 550_QSE - Sal. Educação	1.000,00	8.909,66	19.121,20	18.121,20	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 551_FNDE - PDDE	1.000,00	2,45	5,42	0,00	994,58
1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 552_FNDE - PNAE	2.000,00	476,49	958,33	0,00	1.041,67
1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE	5.000,00	1.378,37	3.123,64	0,00	1.876,36
1.3.2.1.03.0.1.05.02.09	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569_FNDE - Outras. Transf.	1.000,00	402,17	409,29	0,00	590,71
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.890.000,00	3.315,16	5.864,95	0,00	1.884.135,05
1.6.3.0.00.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1.6.3.1.00.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	SIA - Normal - SIA Total	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	AIH - Normal - AIH Total	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00



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

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	3.315,16	5.864,95	0,00	4.135,05
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	3.315,16	5.864,95	0,00	4.135,05
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	10.000,00	3.315,16	5.864,95	0,00	4.135,05
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.	10.000,00	3.315,16	5.864,95	0,00	4.135,05
1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resid. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	10.000,00	3.091,61	5.641,40	0,00	4.358,60
1.6.9.9.50.3.3.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resid. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa	0,00	223,55	223,55	223,55	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	257.858.000,00	19.224.547,71	38.088.477,95	0,00	219.769.522,05
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	68.347.000,00	5.288.710,36	10.736.655,31	0,00	57.610.344,69
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.700.000,00	4.274.227,26	7.734.127,81	0,00	42.965.872,19
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	42.200.000,00	4.186.408,11	7.349.741,31	0,00	34.850.258,69
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.000.000,00	4.186.408,11	7.349.741,31	0,00	31.650.258,69
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	39.000.000,00	4.186.408,11	7.349.741,31	0,00	31.650.258,69
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.500.000,00	87.819,15	384.386,50	0,00	8.115.613,50
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	8.500.000,00	87.819,15	384.386,50	0,00	8.115.613,50
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	745.000,00	59.655,30	126.497,92	0,00	618.502,08
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00	0,00	778,98	0,00	24.221,02
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	25.000,00	0,00	778,98	0,00	24.221,02
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	720.000,00	59.655,30	125.718,94	0,00	594.281,06
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	720.000,00	59.655,30	125.718,94	0,00	594.281,06
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	720.000,00	59.655,30	125.718,94	0,00	594.281,06
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.939.000,00	392.533,14	777.414,11	0,00	4.161.585,89
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS	4.939.000,00	392.533,14	777.414,11	0,00	4.161.585,89
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	4.093.000,00	357.925,27	689.970,37	0,00	3.403.029,63
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Primária - Principal	4.093.000,00	357.925,27	689.970,37	0,00	3.403.029,63
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.350.000,00	122.388,00	244.776,00	0,00	1.105.224,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	220.000,00	25.897,50	51.795,00	0,00	168.205,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.064.000,00	185.913,40	345.617,48	0,00	1.718.382,52
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	310.000,00	20.041,44	40.696,96	0,00	269.303,04
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	40.000,00	3.400,00	6.800,00	0,00	33.200,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica	109.000,00	284,93	284,93	0,00	108.715,07
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	43.838,00	0,00	219.162,00
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	43.838,00	0,00	219.162,00



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

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	263.000,00	21.919,00	43.838,00	0,00	219.162,00
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	303.000,00	0,00	18.228,00	0,00	284.772,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	303.000,00	0,00	18.228,00	0,00	284.772,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	203.000,00	0,00	18.228,00	0,00	184.772,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	200.000,00	12.688,87	25.377,74	0,00	174.622,26
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	12.688,87	25.377,74	0,00	174.622,26
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estraté. na At. Básica em Saúde	152.000,00	12.688,87	25.377,74	0,00	126.622,26
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Organização dos Serv. de Assist. Farmacêutica no SUS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.99.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Demais Programas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.291.000,00	90.272,36	176.228,05	0,00	1.114.771,95
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	620.000,00	51.908,32	137.864,01	0,00	482.135,99
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	620.000,00	51.908,32	137.864,01	0,00	482.135,99
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	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	401.000,00	38.364,04	38.364,04	0,00	362.635,96
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	401.000,00	38.364,04	38.364,04	0,00	362.635,96
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	14.000,00	1.123,60	1.123,60	0,00	12.876,40
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	13.000,00	951,04	951,04	0,00	12.048,96
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	250.000,00	26.412,60	26.412,60	0,00	223.587,40
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	72.000,00	6.190,40	6.190,40	0,00	65.809,60
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	40.000,00	3.686,40	3.686,40	0,00	36.313,60
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.54.2.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA - Principa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FMDE Básica e de Val. dos Profis. do Magistério	8.400.000,00	354.520,39	1.725.808,18	0,00	6.674.191,82
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	8.200.000,00	319.976,14	1.659.860,06	0,00	6.540.139,94
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	8.200.000,00	319.976,14	1.659.860,06	0,00	6.540.139,94
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	100.000,00	34.544,25	65.948,12	0,00	34.051,88
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	100.000,00	34.544,25	65.948,12	0,00	34.051,88
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	672.000,00	46.309,52	54.194,46	0,00	617.805,54
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	672.000,00	46.309,52	54.194,46	0,00	617.805,54
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	672.000,00	46.309,52	54.194,46	0,00	617.805,54
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. de Recursos - FNAS - Programas	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado - BL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Blc da Proteção Social Esp. de Média Complexidade	32.000,00	5.873,18	5.873,18	0,00	26.126,82
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	32.000,00	5.873,18	5.873,18	0,00	26.126,82
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	133.000,00	32.190,89	40.075,83	0,00	92.924,17
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	41.000,00	7.589,96	7.589,96	0,00	33.410,04
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	92.000,00	24.600,93	32.485,87	0,00	59.514,13
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Gestão do SUAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Blc da Gestão do Prog Bolsa Família e do Cad Único	125.000,00	8.245,45	8.245,45	0,00	116.754,55
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	125.000,00	8.245,45	8.245,45	0,00	116.754,55
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	1.600.000,00	71.192,39	142.384,78	0,00	1.457.615,22
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	600.000,00	71.192,39	142.384,78	0,00	457.615,22
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	600.000,00	71.192,39	142.384,78	0,00	457.615,22
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	168.011.000,00	12.070.964,98	24.115.802,58	0,00	143.895.197,42



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

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	167.270.000,00	12.058.964,98	23.991.515,23	0,00	143.278.484,77
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	165.000.000,00	11.619.114,36	23.219.099,51	0,00	141.780.900,49
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	165.000.000,00	11.619.114,36	23.219.099,51	0,00	141.780.900,49
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	377.591,02	622.705,44	0,00	777.294,56
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	377.591,02	622.705,44	0,00	777.294,56
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	820.000,00	62.259,60	149.565,49	0,00	670.434,51
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	820.000,00	62.259,60	149.565,49	0,00	670.434,51
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	144,79	0,00	49.855,21
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	144,79	0,00	49.855,21
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	290.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	278.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	290.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	278.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	290.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	278.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	144.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	132.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Incentivo Estadual	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
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	451.000,00	0,00	112.287,35	0,00	338.712,65
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - FEAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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	61.000,00	0,00	112.287,35	51.287,35	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	61.000,00	0,00	112.287,35	51.287,35	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Fundo de Rendimentos (Estado)	20.000,00	0,00	112.287,35	92.287,35	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	FCBA - Fundo de Cultura do Est. da Bahia (Lei 9431/2005)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.500.000,00	1.864.872,37	3.236.020,06	0,00	18.263.979,94
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	21.500.000,00	1.864.872,37	3.236.020,06	0,00	18.263.979,94
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	21.500.000,00	1.864.872,37	3.236.020,06	0,00	18.263.979,94
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	21.500.000,00	1.864.872,37	3.236.020,06	0,00	18.263.979,94
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	92.000,00	4.837,37	4.837,37	0,00	87.162,63
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	2.166,77	2.166,77	0,00	24.833,23
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	2.166,77	2.166,77	0,00	24.833,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	2.166,77	2.166,77	0,00	21.833,23
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	629,17	629,17	0,00	9.370,83
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	1.537,60	1.537,60	537,60	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	65.000,00	2.670,60	2.670,60	0,00	62.329,40
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	2.670,60	2.670,60	2.670,60	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	2.670,60	2.670,60	2.670,60	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	2.670,60	2.670,60	2.670,60	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituicoes - PREF	0,00	2.670,60	2.670,60	2.670,60	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	Outras Restituicoes - PREF Fonte 501	0,00	2.670,60	2.670,60	2.670,60	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00	Ressarcimento de Custos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.02.0.1.06.00.00	Ressarcimento de Custos - FME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.02.0.1.06.51.00	Ressarcimento de Custos - FME/FR 500_MDE 25% - CO 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.7.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.8.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	10.391.000,00	107.386,18	107.386,18	0,00	10.283.613,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00	Operação de crédito - Desenhahia (Lei Municipal 203/2018)	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
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	4.381.000,00	98.285,22	98.285,22	0,00	4.282.714,78
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.031.000,00	98.285,22	98.285,22	0,00	3.932.714,78
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de SPS - Atenção Primária - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.1.1.99.00.00	Demais Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de SPS - At. Básica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	110.000,00	98.285,22	98.285,22	0,00	11.714,78
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	110.000,00	98.285,22	98.285,22	0,00	11.714,78
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede E	0,00	98.285,22	98.285,22	98.285,22	0,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede	0,00	98.285,22	98.285,22	98.285,22	0,00
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00	Transf. para o Programa Proinfância - Construção de Creches	0,00	98.285,22	98.285,22	98.285,22	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.9.1.99.00.00	Demais Outras transf. destinadas a Programas de Educação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	Conv. nº 750629/2010 - M. da Saúde - Construção Hosp. Municipal	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Conv. nº 854637/2017 - FNS - Melhoria S. Domiciliares	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.913.000,00	0,00	0,00	0,00	2.913.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.913.000,00	0,00	0,00	0,00	2.913.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Conv. nº 787731/2013 - M. do Esporte - Construção de Ginásio Poliesportivo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	Conv. nº 919640/2021 - MDR - Pavimentação Povoado de Intans e Tábuas	1.432.500,00	0,00	0,00	0,00	1.432.500,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	Conv. nº 921067/2021 - MDR - Pavimentação Sede	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	420.500,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.51.0.1.99.00.00	Demais Outras Transf. de Conv. dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00	Demais Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	9.100,96	9.100,96	0,00	899,04
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	10.000,00	9.100,96	9.100,96	0,00	899,04
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	9.100,96	9.100,96	0,00	899,04
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	9.100,96	9.100,96	0,00	899,04
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	10.000,00	9.100,96	9.100,96	0,00	899,04
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	10.000,00	9.100,96	9.100,96	0,00	899,04
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-42.780.000,00	-3.254.186,46	-6.315.186,39	0,00	-36.464.813,61
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções FUNDEB	-42.780.000,00	-3.254.186,46	-6.315.186,39	0,00	-36.464.813,61
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União	-9.500.000,00	-854.845,43	-1.546.825,51	0,00	-7.953.174,49
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-7.800.000,00	-837.281,60	-1.469.948,22	0,00	-6.330.051,78
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.700.000,00	-17.563,83	-76.877,29	0,00	-1.623.122,71
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado	-33.280.000,00	-2.399.341,03	-4.768.360,88	0,00	-28.511.639,12
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	-33.000.000,00	-2.323.822,86	-4.643.819,87	0,00	-28.356.180,13
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-280.000,00	-75.518,17	-124.541,01	0,00	-155.458,99



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

Fevereiro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		246.000.000,00	17.426.932,05	34.846.491,96	0,00	211.153.508,04

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	278.389.000,00	20.573.732,33	41.054.292,17
2 - RECEITA DE CAPITAL	10.391.000,00	107.386,18	107.386,18
	288.780.000,00	20.681.118,51	41.161.678,35
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
	288.780.000,00	20.681.118,51	41.161.678,35
9 - DEDUÇÕES	-42.780.000,00	-3.254.186,46	-6.315.186,39
	246.000.000,00	17.426.932,05	34.846.491,96

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.076,76	897,30	1.974,06
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	897,30	1.196,40	2.093,70
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	598,20	717,84	1.316,04
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	59,82	59,82	119,64
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	6.400,74	6.289,08	12.689,82
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	86,80	0,00	86,80
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_SAUDE_15%	2.372,71	0,00	2.372,71
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	3.716,30	2.307,70	6.024,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	2.280,68	3.839,48	6.120,16
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	10.560,45	2.719,45	13.279,90
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	0,00	14.375,54	14.375,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	36.088,47	40.543,24	76.631,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700		IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	820,60	0,00	820,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_500_SAUDE_15%	70.052,72	69.808,76	139.861,48
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	12.469,46	12.115,88	24.585,34
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604		IRRF_604_ACS/ACE	7.033,21	0,00	7.033,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	7.314,72	8.164,35	15.479,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%	269.180,46	41.417,33	310.597,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	41.090,39	195.809,79	236.900,18
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500		ISS_500_LEGISLATIVO	670,00	740,00	1.410,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700		ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.709,58	0,00	1.709,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_500_SAUDE_15%	6.735,00	8.796,41	15.531,41
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	0,00	825,00	825,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	272,91	418,63	691,54
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%	11.498,74	4.256,27	15.755,01
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	2.036,37	2.036,37	4.072,74
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	455,70	455,70	911,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	5.037,84	998,40	6.036,24
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	783,12	5.153,73	5.936,85
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	172,64	172,64	345,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	49,57	21,48	71,05
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	14.384,43	1.613,00	15.997,43
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.265,28	13.737,73	15.003,01
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	729,91	714,58	1.444,49
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	1.057,18	1.056,70	2.113,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	120,51	120,51	241,02
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	13,64	13,64	27,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	895,36	444,46	1.339,82
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	225,48	596,08	821,56
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	0,00	2.121,00	2.121,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	2.248,26	0,00	2.248,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	5.648,80	6.694,63	12.343,43
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	14.768,13	17.267,88	32.036,01
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	645,27	645,27	1.290,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604		CONSIG_BB_604_ACS/ACE	1.837,93	0,00	1.837,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	1.193,52	1.193,52	2.387,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_500_MDE_25%	110.643,84	17.865,68	128.509,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	20.090,19	116.961,87	137.052,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL	66.298,05	63.262,29	129.560,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	33.631,66	35.572,73	69.204,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	49.441,58	67.818,81	117.260,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	4.687,20	5.137,22	9.824,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604		CONSIG_CEF_604_ACS/ACE	18.306,73	0,00	18.306,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	2.753,88	2.753,88	5.507,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_500_MDE_25%	231.377,93	70.509,76	301.887,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	28.192,59	187.311,19	215.503,78
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	44.357,97	45.133,09	89.491,06
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	22.026,65	22.191,35	44.218,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	4.922,44	4.922,44	9.844,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604		CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE	954,20	0,00	954,20



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	4.951,45	4.951,45	9.902,90	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	39.176,18	25.274,91	64.451,09	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	11.874,26	28.270,46	40.144,72	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	43.285,46	50.076,27	93.361,73	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	71.672,05	73.444,57	145.116,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	73.209,37	91.120,19	164.329,56	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	17.958,00	18.462,09	36.420,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	18.792,58	0,00	18.792,58	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	8.638,10	8.572,89	17.210,99	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	267.251,24	67.739,22	334.990,46	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	40.890,62	210.519,14	251.409,76	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	75.310,84	81.639,85	156.950,69	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700		INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.761,08	0,00	3.761,08	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	29.078,42	39.050,49	68.128,91	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	11.904,19	12.092,92	23.997,11	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	42.540,87	47.135,58	89.676,45	
Total de Registros: 76			Total:	1.944.534,58	1.868.145,93	3.812.680,51

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 DE FORMOSA DO RIO PRETO														
SECRETARIA: 1010 - CAMARA MUNICIPAL														
UNIDADE: 0101000 - CAMARA MUNICIPAL														
1.31.001.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	121.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.782,03	278.217,97
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DO PROJETO		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	121.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.782,03	1.428.217,97
1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00 - 15000000	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 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	5.793.200,00	535.638,33	1.012.753,71	535.638,33	1.012.753,71	0,00	4.780.446,29	706.800,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	98.153,49	0,00	98.153,49	0,00	1.201.846,51	130.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	140.100,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	489.447,66	828.544,35	24.684,38	72.102,12	32.564,44	69.015,07	3.087,05	756.442,23	371.455,65
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.142.269,22	2.611.191,61	228.395,29	374.124,42	228.395,29	367.124,42	7.000,00	2.237.067,19	388.808,39
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	40.700,00
TOTAL DA AÇÃO		13.950.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00	1.641.016,88	10.552.135,96	788.718,00	1.567.033,74	796.598,06	1.556.946,69	10.087,05	8.985.102,22	3.397.864,04
TOTAL DA UNIDADE		15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	1.641.016,88	10.673.917,99	788.718,00	1.567.033,74	796.598,06	1.556.946,69	10.087,05	9.106.884,25	4.826.082,01
TOTAL DA SECRETARIA		15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	1.641.016,88	10.673.917,99	788.718,00	1.567.033,74	796.598,06	1.556.946,69	10.087,05	9.106.884,25	4.826.082,01
TOTAL DO ÓRGÃO		15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	1.641.016,88	10.673.917,99	788.718,00	1.567.033,74	796.598,06	1.556.946,69	10.087,05	9.106.884,25	4.826.082,01
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	1.641.016,88	10.673.917,99	788.718,00	1.567.033,74	796.598,06	1.556.946,69	10.087,05	9.106.884,25	4.826.082,01

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

Fevereiro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
UNIDADE: 0201000 - GABINETE DO PREFEITO													
4.122.002.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
3.1.90.04.00 - 15000000 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 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	596.733,19	52.837,03	105.730,48	52.837,03	105.730,48	0,00	491.002,71	3.266,81
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	120.000,00	11.095,77	22.203,39	11.095,77	22.203,39	0,00	97.796,61	12.000,00
3.1.90.91.00 - 15000000 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	16.490,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	13.123,90	26.123,90	3.958,97	3.958,97	3.958,97	3.958,97	0,00	22.164,93	33.876,10
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	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 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.816,10	12.816,10	296,10	296,10	296,10	296,10	0,00	12.520,00	57.183,90
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.084.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	15.940,00	760.183,19	68.187,87	135.698,94	68.187,87	135.698,94	0,00	624.484,25	323.816,81
4.131.002.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
3.1.90.04.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 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
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 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



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

Fevereiro / 2023

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 - 15000000 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	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
4.131.002.2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL													
3.1.90.04.00 - 15000000 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 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 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
3.3.90.34.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00	2.295,16	2.295,16	2.295,16	2.295,16	0,00	47.704,84	550.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 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
4.4.90.52.00 - 15000000 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	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	50.000,00	2.295,16	2.295,16	2.295,16	2.295,16	0,00	47.704,84	670.000,00
TOTAL DA UNIDADE	1.883.000,00	0,00	0,00	1.883.000,00	15.940,00	810.183,19	70.483,03	137.994,10	70.483,03	137.994,10	0,00	672.189,09	1.072.816,81
UNIDADE: 0201001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO													
4.122.002.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VICE-PREFEITO													
3.1.90.04.00 - 15000000 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 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	145.000,00	10.057,61	20.115,22	10.057,61	20.115,22	0,00	124.884,78	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	31.000,00	2.112,10	4.224,20	2.112,10	4.224,20	0,00	26.775,80	4.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 Diarias - Civil	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 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 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 - 15000000 Servicos de Consultoria	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 - 15000000 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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 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
4.4.90.52.00 - 15000000 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	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	177.000,00	12.169,71	24.339,42	12.169,71	24.339,42	0,00	152.660,58	72.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA UNIDADE	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	177.000,00	12.169,71	24.339,42	12.169,71	24.339,42	0,00	152.660,58	72.000,00
UNIDADE: 0201002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
4.124.002.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1.90.04.00 - 15000000 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 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	180.000,00	17.876,16	35.752,32	17.876,16	35.752,32	0,00	144.247,68	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	40.000,00	3.753,99	7.507,98	3.753,99	7.507,98	0,00	32.492,02	2.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 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 - 15000000 Servicos de Consultoria	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 - 15000000 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
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 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
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 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
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	1.500,00	222.500,00	23.130,15	44.760,30	23.130,15	44.760,30	0,00	177.739,70	75.500,00
TOTAL DA UNIDADE	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	1.500,00	222.500,00	23.130,15	44.760,30	23.130,15	44.760,30	0,00	177.739,70	75.500,00
UNIDADE: 0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
3.62.002.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	190.000,00	19.571,57	38.526,24	19.571,57	38.526,24	0,00	151.473,76	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00	4.110,03	8.090,52	4.110,03	8.090,52	0,00	31.909,48	5.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	328,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 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
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 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 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 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
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 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
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15000000 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
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO	316.000,00	3.000,00	3.000,00	316.000,00	0,00	235.000,00	23.681,60	50.288,76	23.681,60	50.288,76	0,00	184.711,24	81.000,00
TOTAL DA UNIDADE	316.000,00	3.000,00	3.000,00	316.000,00	0,00	235.000,00	23.681,60	50.288,76	23.681,60	50.288,76	0,00	184.711,24	81.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	2.746.000,00	3.000,00	3.000,00	2.746.000,00	17.440,00	1.444.683,19	129.464,49	257.382,58	129.464,49	257.382,58	0,00	1.187.300,61	1.301.316,81
SECRETARIA: 2020 - SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
UNIDADE: 0202000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
19.572.003.2.086 - DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.003.2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
3.1.90.91.00 - 15000000 Sentencas Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.2.90.21.00 - 15000000 Juros sobre a Divida por Contrato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	170.000,00	14.843,28	29.028,26	14.843,28	29.028,26	0,00	140.971,74	30.000,00
3.2.90.91.00 - 15000000 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 - 15000000 Principal da Divida Contratual Resgatado	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.306.606,64	111.419,73	222.021,95	111.419,73	222.021,95	0,00	1.084.584,69	893.393,36
TOTAL DA AÇÃO	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00	0,00	1.476.606,64	126.263,01	251.050,21	126.263,01	251.050,21	0,00	1.225.556,43	1.183.393,36
4.122.003.1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO													
4.4.90.52.00 - 15000000 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
4.4.90.52.00 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.122.003.2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.294.517,28	280.661,64	563.899,63	280.661,64	563.899,63	0,00	2.730.617,65	205.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	700.000,00	58.814,38	118.202,77	58.814,38	118.202,77	0,00	581.797,23	70.000,00
3.1.90.91.00 - 15000000 Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
3.1.90.96.00 - 15000000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rec	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	3.420,00	3.420,00	810,00	0,00	45.770,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	27.471,00	123.894,14	32.264,99	32.264,99	32.264,99	32.264,99	0,00	91.629,15	236.105,86
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	305.000,00	59.732,08	115.302,26	59.732,08	115.302,26	0,00	189.697,74	395.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	410.000,00	1.305.000,00	0,00	1.715.000,00	0,00	1.678.868,00	160.989,00	187.318,00	156.989,00	183.318,00	4.000,00	1.491.550,00	36.132,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	57.600,00	9.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	48.000,00	22.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.500.000,00	0,00	1.313.000,00	3.187.000,00	147.804,38	2.197.227,42	213.173,06	343.144,37	175.862,05	292.248,37	50.896,00	1.854.083,05	989.772,58
3.3.90.39.00 - 17000000 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 - 17040000 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 - 17080000 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 - 17490000 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 - 17510000 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 - 17550000 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 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.3.90.41.00 - 15000000 Contribuicoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.728,00	8.301,00	14.320,00	8.301,00	14.320,00	0,00	65.408,00	272,00
3.3.90.59.00 - 15000000 Pensões Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.302,00	2.604,00	1.302,00	2.604,00	0,00	12.396,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	27.462,99	27.495,63	15.462,99	15.495,63	15.495,63	15.495,63	0,00	12.000,00	504,37
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.712,54	2.712,54	2.712,54	2.712,54	2.712,54	2.712,54	0,00	0,00	7.287,46
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	11.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	11.323.000,00	209.680,91	8.502.273,01	847.243,68	1.409.094,19	800.355,31	1.348.588,19	60.506,00	7.093.178,82	2.820.726,99
4.122.003.2.007 - ENCARGOS COM PASEP													
3.3.90.47.00 - 15000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.000.000,00	213.028,52	247.746,27	213.028,52	247.746,27	0,00	1.752.253,73	600.000,00
3.3.90.47.00 - 17040000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	15.000,00	596,55	1.257,17	596,55	1.257,17	0,00	13.742,83	14.000,00
3.3.90.47.00 - 17080000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00	792,22	200,00
3.3.90.47.00 - 17500000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	798,56	200,00
TOTAL DA AÇÃO	2.631.000,00	0,00	0,00	2.631.000,00	0,00	2.016.600,00	213.625,07	249.012,66	213.625,07	249.012,66	0,00	1.767.587,34	614.400,00
4.122.003.2.077 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - CONSID													
3.3.71.70.00 - 15000000 Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.128.003.2.009 - GERENCIAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E CAPAC. DE REC. HUMANOS													
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	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 - 15000000 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
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 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
TOTAL DA AÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
99.999.003.2.010 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99.99 - 15000000 Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE	18.571.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	18.571.000,00	209.680,91	11.995.479,65	1.187.131,76	1.909.157,06	1.140.243,39	1.848.651,06	60.506,00	10.086.322,59	6.575.520,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
UNIDADE: 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 - 17510000 Material de Consumo	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3.3.90.36.00 - 17510000 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	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 17510000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - 17510000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL DA UNIDADE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	19.271.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	19.271.000,00	209.680,91	11.995.479,65	1.187.131,76	1.909.157,06	1.140.243,39	1.848.651,06	60.506,00	10.086.322,59	7.275.520,35	
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 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.007.1.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.007.1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	708.876,75	2.760.376,75	299.913,73	2.063.534,07	299.913,73	2.063.534,07	0,00	696.842,68	7.239.623,25	
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	947.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.950,52	1.452.049,48	
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	
TOTAL DO PROJETO	12.450.000,00	0,00	0,00	12.450.000,00	708.876,75	3.713.327,27	299.913,73	2.063.534,07	299.913,73	2.063.534,07	0,00	1.649.793,20	8.736.672,73	
15.451.007.1.008 - CONST. E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00
15.451.007.1.009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CANAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.007.1.028 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS														
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.899.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.999.000,00
15.451.007.1.029 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA DA MATRIZ													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
15.451.007.1.030 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV. BEIRA RIO													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.007.1.031 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.007.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.054.517,28	87.590,66	174.457,72	87.590,66	174.457,72	0,00	880.059,56	45.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	220.000,00	18.394,02	36.636,10	18.394,02	36.636,10	0,00	183.363,90	22.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	88.869,08	353.369,08	170.654,95	170.654,95	121.289,88	121.289,88	49.365,07	182.714,13	2.346.630,92
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	850.000,00	0,00	6.000,00	844.000,00	0,00	404.000,00	78.890,78	153.366,55	78.890,78	153.366,55	0,00	250.633,45	440.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	16.200,00	0,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	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
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	7.000.000,00	0,00	55.000,00	6.945.000,00	253.384,18	3.600.235,30	905.963,06	1.812.449,84	1.029.949,39	1.812.449,84	0,00	1.787.785,46	3.344.764,70
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	43.961,46	43.961,46	43.961,46	43.961,46	43.961,46	43.961,46	0,00	0,00	1.038,54
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.046,74	0,00	10.046,74	0,00	10.046,74	0,00	0,00	953,26
3.3.93.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.93.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	12.223.000,00	61.000,00	61.000,00	12.223.000,00	386.214,72	5.712.129,86	1.309.254,93	2.405.373,36	1.381.976,19	2.354.108,29	51.265,07	3.306.756,50	6.510.870,14
15.451.007.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA (CIDE)													
3.3.90.30.00 - 17500000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 17500000 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 - 17500000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
4.4.90.51.00 - 17500000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
15.451.007.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ROYALTIES - CFEM/FEP/CFH													
3.3.90.30.00 - 17040000 Material de Consumo	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	317.000,00
3.3.90.30.00 - 17080000 Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 - 17040000 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
3.3.90.36.00 - 17080000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 17040000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
3.3.90.39.00 - 17080000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.39.00 - 27040000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.480.000,00
4.4.90.51.00 - 17040000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 17080000 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 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 17080000 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	733.000,00	2.500.000,00	0,00	3.233.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.113.000,00
15.813.007.1.024 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17.511.007.1.010 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
17.512.007.1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, MICRO E MACRODRENAGEM													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17540000 Obras e Instalacoes	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
TOTAL DO PROJETO	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
17.512.007.1.037 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 17000000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO	310.000,00	0,00	100.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
17.512.007.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - 15000000 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
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	22.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.860.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00	0,00	1.770.000,00	479.998,10	479.998,10	479.998,10	479.998,10	0,00	1.290.001,90	4.090.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 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	5.954.000,00	0,00	0,00	5.954.000,00	0,00	1.788.000,00	485.998,10	485.998,10	482.998,10	482.998,10	3.000,00	1.302.001,90	4.166.000,00
17.512.007.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 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	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
25.752.007.1.004 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	43.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	43.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
25.752.007.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	543.000,00	0,00	545.000,00	541.985,17	541.985,17	541.985,17	541.985,17	541.985,17	541.985,17	0,00	0,00	3.014,83
3.3.90.93.00 - 15000000 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 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	356.000,00	543.000,00	0,00	899.000,00	541.985,17	641.985,17	541.985,17	541.985,17	541.985,17	541.985,17	0,00	100.000,00	257.014,83
26.782.007.1.005 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													



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

Fevereiro / 2023

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 - 15000000 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
26.782.007.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	1.000.000,00	252.089,95	559.665,99	252.089,95	559.665,99	0,00	440.334,01	1.800.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.93.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.93.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	3.006.000,00	0,00	0,00	3.006.000,00	0,00	1.000.000,00	252.089,95	559.665,99	252.089,95	559.665,99	0,00	440.334,01	2.006.000,00
TOTAL DA UNIDADE	56.975.000,00	3.104.000,00	604.000,00	59.475.000,00	1.757.076,64	12.976.442,30	2.889.241,88	6.056.556,69	2.958.963,14	6.002.291,62	54.265,07	6.919.885,61	46.498.557,70
TOTAL DA SECRETARIA	56.975.000,00	3.104.000,00	604.000,00	59.475.000,00	1.757.076,64	12.976.442,30	2.889.241,88	6.056.556,69	2.958.963,14	6.002.291,62	54.265,07	6.919.885,61	46.498.557,70
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 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26.782.010.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	964.517,28	88.317,82	170.336,55	88.317,82	170.336,55	0,00	794.180,73	15.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	18.546,74	35.411,46	18.546,74	35.411,46	0,00	164.588,54	15.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.976,00	125.476,00	46.354,56	46.354,56	46.354,56	46.354,56	0,00	79.121,44	374.524,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	601.000,00	127.315,15	254.889,12	127.315,15	254.889,12	0,00	346.110,88	599.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	6.500,00	32.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	12.000,00	2.706.500,00	472.916,95	965.876,46	473.274,12	965.876,46	0,00	1.740.623,54	1.293.500,00
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	32.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	7.242.000,00	32.000,00	32.000,00	7.242.000,00	18.976,00	4.613.493,28	753.451,22	1.476.368,15	757.308,39	1.476.368,15	0,00	3.137.125,13	2.628.506,72
TOTAL DA UNIDADE	7.442.000,00	32.000,00	32.000,00	7.442.000,00	18.976,00	4.613.493,28	753.451,22	1.476.368,15	757.308,39	1.476.368,15	0,00	3.137.125,13	2.828.506,72
TOTAL DA SECRETARIA	7.442.000,00	32.000,00	32.000,00	7.442.000,00	18.976,00	4.613.493,28	753.451,22	1.476.368,15	757.308,39	1.476.368,15	0,00	3.137.125,13	2.828.506,72

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 - 15000000 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 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 - 15000000 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 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
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	7.000,00	153.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	17.087,17	17.087,17	17.087,17	17.087,17	17.087,17	17.087,17	0,00	0,00	912,83
3.3.90.93.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 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	211.000,00	16.000,00	16.000,00	211.000,00	17.087,17	168.087,17	17.087,17	17.087,17	17.087,17	17.087,17	0,00	151.000,00	42.912,83
TOTAL DA UNIDADE	211.000,00	16.000,00	16.000,00	211.000,00	17.087,17	168.087,17	17.087,17	17.087,17	17.087,17	17.087,17	0,00	151.000,00	42.912,83
TOTAL DA SECRETARIA	211.000,00	16.000,00	16.000,00	211.000,00	17.087,17	168.087,17	17.087,17	17.087,17	17.087,17	17.087,17	0,00	151.000,00	42.912,83

SECRETARIA: 2060 - SEC. MUN. DA SAUDE

UNIDADE: 0206000 - SEC. MUN. DA SAUDE

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

3.1.90.04.00 - 15000000 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 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 - 15000000 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 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
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	160.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00	
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	20.595,15	20.595,15	20.595,15	20.595,15	20.595,15	20.595,15	0,00	1.404,85	
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	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	5.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		211.000,00	20.000,00	20.000,00	211.000,00	20.595,15	150.595,15	20.595,15	20.595,15	20.595,15	20.595,15	0,00	130.000,00	60.404,85
10.512.013.1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	33.000,00	
4.4.90.93.00 - 17000000	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	
TOTAL DO PROJETO		199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	84.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		410.000,00	20.000,00	20.000,00	410.000,00	135.595,15	265.595,15	20.595,15	20.595,15	20.595,15	20.595,15	0,00	245.000,00	144.404,85
TOTAL DA SECRETARIA		410.000,00	20.000,00	20.000,00	410.000,00	135.595,15	265.595,15	20.595,15	20.595,15	20.595,15	20.595,15	0,00	245.000,00	144.404,85
SECRETARIA: 2070 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
UNIDADE: 0207000 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
8.122.009.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	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	
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 - 15000000	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 - 15000000	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	5.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
8.122.009.2.090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS														
3.1.90.04.00 - 15000000	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	1.000,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	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	
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	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 - 15000000	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
8.243.009.2.089 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.1.90.04.00 - 15000000	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	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços 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	1.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	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 - 15000000	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
SECRETARIA: 2080 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS													
UNIDADE: 0208000 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS													
18.541.006.1.006 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - ATERRO SANITÁRIO													
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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		
18.541.006.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	544.517,28	44.356,67	88.322,74	44.356,67	88.322,74	456.194,54	5.482,72	
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigaçoes Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	115.000,00	9.314,91	18.547,79	9.314,91	18.547,79	96.452,21	5.000,00	
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	0,00	19.797,50	
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	8.000,00	40.000,00	9.241,83	9.241,83	9.241,83	9.241,83	30.758,17	140.000,00	
3.3.90.31.00 - 15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	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	
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	225.000,00	62.715,70	101.218,04	62.715,70	101.218,04	123.781,96	235.000,00	
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.472,00	34.972,00	5.981,24	5.981,24	5.981,24	5.981,24	28.990,76	65.028,00	
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.92.00 - 15000000	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	2.000,00	
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		1.623.000,00	0,00	0,00	1.623.000,00	23.674,50	961.691,78	131.812,85	223.514,14	131.812,85	223.514,14	0,00	738.177,64	661.308,22
18.541.006.2.062 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMB. E DO DESENV. SUSTENTÁVEL														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.31.00 - 15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	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	5.000,00	
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	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	
4.4.90.52.00 - 15000000	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		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		1.923.000,00	0,00	0,00	1.923.000,00	23.674,50	961.691,78	131.812,85	223.514,14	131.812,85	223.514,14	0,00	738.177,64	961.308,22
TOTAL DA SECRETARIA		1.923.000,00	0,00	0,00	1.923.000,00	23.674,50	961.691,78	131.812,85	223.514,14	131.812,85	223.514,14	0,00	738.177,64	961.308,22

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



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

Fevereiro / 2023

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: 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 - 15000000	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 - 15000000	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 - 15000000	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
3.3.90.14.00 - 15000000	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 - 15000000	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 - 15000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	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 - 15000000	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 - 15000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	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		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
20.606.012.1.043 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
20.606.012.2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.040.794,60	81.362,58	161.630,25	81.362,58	161.630,25	0,00	879.164,35	9.205,40
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	215.000,00	17.086,14	33.869,31	17.086,14	33.869,31	0,00	181.130,69	15.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.631,06	0,00	11.631,06	0,00	368,94	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	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 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	59.463,77	161.963,77	25.593,12	25.593,12	25.593,12	25.593,12	0,00	136.370,65	1.038.036,23
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	405.000,00	74.258,86	148.991,85	74.258,86	148.991,85	0,00	256.008,15	375.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	27.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00	25.234,70	2.001.234,70	536.375,30	1.254.234,69	538.239,02	1.253.240,08	994,61	747.000,01	2.498.765,30
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	500.000,00	0,00	502.000,00	0,00	450.000,00	61.560,00	61.560,00	61.560,00	61.560,00	0,00	388.440,00	52.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	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 - 15000000	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 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.977,80	20.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,80	29.522,20
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

Fevereiro / 2023

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	8.574.000,00	507.000,00	507.000,00	8.574.000,00	92.676,27	4.325.470,87	797.736,00	1.700.510,28	799.599,72	1.698.015,67	2.494,61	2.624.960,59	4.248.529,13
20.606.012.2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PROD. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR													
3.3.90.30.00 - 15000000 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 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	86.132,00	31.316,00	31.316,00	31.316,00	31.316,00	0,00	54.816,00	253.868,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	91.132,00	31.316,00	31.316,00	31.316,00	31.316,00	0,00	59.816,00	308.868,00
20.608.012.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VAQUEJADA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.490.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	3.730.000,00	0,00	0,00	3.730.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.720.000,00
TOTAL DA UNIDADE	13.061.000,00	507.000,00	507.000,00	13.061.000,00	92.676,27	4.426.602,87	829.052,00	1.731.826,28	830.915,72	1.729.331,67	2.494,61	2.694.776,59	8.634.397,13
TOTAL DA SECRETARIA	13.061.000,00	507.000,00	507.000,00	13.061.000,00	92.676,27	4.426.602,87	829.052,00	1.731.826,28	830.915,72	1.729.331,67	2.494,61	2.694.776,59	8.634.397,13
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 - 15000000 Obras e Instalacoes	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DO PROJETO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
22.662.008.1.025 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23.691.008.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	305.517,28	23.151,74	46.303,48	23.151,74	46.303,48	0,00	259.213,80	44.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	65.000,00	4.861,87	9.723,74	4.861,87	9.723,74	0,00	55.276,26	14.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	3.000,00	614,36	614,36	0,00	0,00	614,36	2.385,64	47.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	15.080,00	116.635,00	0,00	7.572,13	7.572,13	7.572,13	0,00	109.062,87	318.365,00
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	16.080,00	494.152,28	28.627,97	64.213,71	35.585,74	63.599,35	614,36	429.938,57	586.847,72
23.691.008.2.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO COMERCIO E SERV. LOCAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE	2.681.000,00	0,00	0,00	2.681.000,00	16.080,00	494.152,28	28.627,97	64.213,71	35.585,74	63.599,35	614,36	429.938,57	2.186.847,72
TOTAL DA SECRETARIA	2.681.000,00	0,00	0,00	2.681.000,00	16.080,00	494.152,28	28.627,97	64.213,71	35.585,74	63.599,35	614,36	429.938,57	2.186.847,72
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 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.011.1.040 - ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.011.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	519.517,28	46.449,55	89.892,55	46.449,55	89.892,55	0,00	429.624,73	482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	110.000,00	9.659,20	18.754,42	9.659,20	18.754,42	0,00	91.245,58	5.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.500,00	30.000,00	564,82	564,82	0,00	0,00	564,82	29.435,18	20.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 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 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	60.000,00	17.171,47	34.342,94	17.171,47	34.342,94	0,00	25.657,06	170.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	28.500,00	14.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.080,00	409.580,00	66.568,31	71.235,15	6.857,60	6.857,60	64.377,55	338.344,85	90.420,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	117,04	0,00	117,04	117,04	117,04	0,00	0,00	882,96
3.3.90.93.00 - 15000000 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 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	16.580,00	1.171.214,32	143.413,35	222.406,92	84.754,86	154.464,55	67.942,37	948.807,40	398.785,68
13.392.011.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	29.500,00	29.500,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	9.500,00	60.500,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.994.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 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	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	35.500,00	35.500,00	26.000,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	4.000,00	9.500,00	2.124.500,00
13.392.011.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)													
3.3.90.30.00 - 17490000 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 - 17490000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 17490000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 17490000 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 - 17490000 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



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

Fevereiro / 2023

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
23.695.011.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA AO TURISMO SUSTENTÁVEL													
3.3.90.30.00 - 15000000 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 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE	4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	52.080,00	1.206.714,32	169.413,35	248.406,92	106.754,86	176.464,55	71.942,37	958.307,40	2.913.285,68
TOTAL DA SECRETARIA	4.120.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	52.080,00	1.206.714,32	169.413,35	248.406,92	106.754,86	176.464,55	71.942,37	958.307,40	2.913.285,68
SECRETARIA: 2111 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
UNIDADE: 0211001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
13.392.011.2.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA													
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00 - 17190000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00 - 17190000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 27000000 Obras e Instalacoes	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
4.4.90.93.00 - 17000000 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	251.000,00	700.000,00	90.000,00	861.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	151.000,00
27.812.005.1.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.93.00 - 17000000 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	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
27.812.005.1.041 - CONSTRUÇÃO VILA OLÍMPICA DE FORMOSA DO RIO PRETO													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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
27.812.005.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES													
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	462.517,28	31.736,50	62.822,00	31.736,50	62.822,00	399.695,28	7.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigaçoes Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.000,00	6.664,67	13.192,63	6.664,67	13.192,63	81.807,37	5.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizaçoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.500,00	36.500,00	968,28	968,28	968,28	968,28	35.531,72	313.500,00
3.3.90.31.00 - 15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	400,00	32.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	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	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	80.000,00	200.000,00	0,00	280.000,00	200.000,00	270.000,00	61.793,95	124.464,22	61.793,95	124.464,22	145.535,78	10.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	45.436,20	318.436,20	35.930,90	79.267,56	42.883,09	79.267,56	239.168,64	31.563,80
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizaçoes 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 - 15000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.497.000,00	200.000,00	10.000,00	1.687.000,00	249.936,20	1.191.453,48	139.694,30	283.314,69	146.646,49	283.314,69	908.138,79	495.546,52
27.813.005.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS													
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	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	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.000,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	35.680,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	41.000,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	35.680,00	129.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.319.000,00	900.000,00	200.000,00	3.019.000,00	249.936,20	1.942.453,48	145.014,30	288.634,69	151.966,49	288.634,69	1.653.818,79	1.076.546,52
TOTAL DA SECRETARIA		2.319.000,00	900.000,00	200.000,00	3.019.000,00	249.936,20	1.942.453,48	145.014,30	288.634,69	151.966,49	288.634,69	1.653.818,79	1.076.546,52
TOTAL DO ÓRGÃO		112.777.000,00	5.905.000,00	2.705.000,00	115.977.000,00	2.590.302,84	40.495.395,47	6.300.892,14	12.293.742,54	6.280.697,39	12.103.920,13	189.822,41	28.201.652,93

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA: 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2023

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: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.122.013.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.30.00 - 15001002	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	
3.3.90.35.00 - 15001002	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 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15001002	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	
4.4.90.52.00 - 15001002	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		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	
10.301.013.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.51.00 - 15001002	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	
4.4.90.51.00 - 16010000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO		620.000,00	0,00	510.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
10.301.013.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%)														
3.1.90.04.00 - 15001002	Contratacao por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	275.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	73.932,82	147.065,92	73.932,82	147.065,92	0,00	677.934,08	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.700.000,00	0,00	290.000,00	1.410.000,00	200.000,00	1.404.517,28	269.185,07	369.428,72	269.185,07	369.428,72	0,00	1.035.088,56	5.482,72
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigacoes Patronais	620.000,00	0,00	70.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	82.158,33	120.728,13	82.158,33	120.728,13	0,00	429.271,87	0,00
3.1.90.92.00 - 15001002	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 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	21.000,00	35.000,00	20.437,60	34.206,44	20.437,60	34.206,44	0,00	793,56	5.000,00
3.1.90.95.00 - 15001002	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	
3.3.90.14.00 - 15001002	Diarias - Civil	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.775,00	28.755,00	16.695,00	27.675,00	16.695,00	27.135,00	540,00	1.080,00	231.245,00
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	2.700.000,00	0,00	291.000,00	2.409.000,00	49.102,30	274.602,30	69.345,06	69.345,06	53.693,37	53.693,37	15.651,69	205.257,24	2.134.397,70
3.3.90.31.00 - 15001002	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 - 15001002	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	5.092,92	60.188,70	12.342,17	17.437,95	12.342,17	17.437,95	0,00	42.750,75	49.811,30
3.3.90.34.00 - 15001002	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	4.000.000,00	0,00	300.000,00	3.700.000,00	0,00	2.545.000,00	560.636,17	1.108.739,73	560.636,17	1.108.739,73	0,00	1.436.260,27	1.155.000,00
3.3.90.35.00 - 15001002	Servicos de Consultoria	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	124.880,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	32.000,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	47.000,00	0,00
3.3.90.37.00 - 15001002	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	
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.000.000,00	0,00	600.000,00	3.400.000,00	641.758,50	2.797.218,50	301.504,16	562.983,32	291.242,79	534.043,32	28.940,00	2.234.235,18	602.781,50
3.3.90.40.00 - 15001002	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	
3.3.90.48.00 - 15001002	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.328,00	107.034,20	41.328,00	87.034,20	26.328,00	70.034,20	17.000,00	20.000,00	392.965,80
3.3.90.92.00 - 15001002	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.120,00	4.314,89	0,00	2.194,89	2.194,89	2.194,89	0,00	2.120,00	5.685,11
3.3.90.93.00 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	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	
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
4.5.90.61.00 - 15001002	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	15.592.000,00	90.000,00	2.168.000,00	13.514.000,00	1.008.176,72	8.706.750,87	1.450.564,38	2.549.839,36	1.410.346,21	2.486.207,67	63.631,69	6.156.911,51	4.807.249,13
10.301.013.2.035 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	450.000,00	133.531,81	265.431,82	133.531,81	265.431,82	0,00	184.568,18	50.000,00
3.1.90.04.00 - 16040000 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 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	550.000,00	54.968,70	107.876,82	54.968,70	107.876,82	0,00	442.123,18	150.000,00
3.1.90.11.00 - 16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	700.000,00	0,00	163.426,64	0,00	163.426,64	0,00	536.573,36	400.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	250.000,00	45.750,53	90.148,90	45.750,53	90.148,90	0,00	159.851,10	10.000,00
3.1.90.13.00 - 16040000 Obrigacoes Patronais	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	200.000,00	0,00	33.963,25	0,00	33.963,25	0,00	166.036,75	47.000,00
3.1.90.94.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00 - 16040000 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 - 26000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	130.895,52	130.895,52	130.895,52	130.895,52	130.895,52	0,00	0,00	104,48
3.1.90.95.00 - 16000000 Indenizações pela Execução de Trabalhos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	259.000,00	0,00	50.000,00	209.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	204.000,00
3.3.90.32.00 - 16000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.35.00 - 16000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	900.000,00	50.000,00	0,00	950.000,00	6.000,00	939.000,00	33.066,00	33.110,00	33.066,00	33.110,00	0,00	905.890,00	11.000,00
3.3.90.40.00 - 16000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 16000000 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 - 16000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	4.145.000,00	181.000,00	50.000,00	4.276.000,00	11.000,00	3.231.895,52	398.212,56	824.852,95	398.212,56	824.852,95	0,00	2.407.042,57	1.044.104,48
10.301.013.2.039 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - GESTÃO DO SUS													
3.3.90.30.00 - 15001002 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 - 16000000 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 - 15001002 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 - 16000000 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 - 15001002 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 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.013.2.040 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - OUTROS PROGRAMAS													
3.1.90.04.00 - 16000000 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 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 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 - 16000000 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 - 16000000 Indenizações pela Execução de Trabalhos de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	
3.3.90.14.00 - 16000000 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 - 16000000 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
3.3.90.36.00 - 16000000 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 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.93.00 - 16000000 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 - 16000000 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 - 16000000 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.013.2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	790.000,00	210.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00
3.1.90.04.00 - 16210000 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 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	450.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	319.000,00	0,00	250.000,00	69.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	64.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000 Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 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
3.1.90.94.00 - 16210000 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 - 15001002 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
3.3.90.14.00 - 16210000 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 - 15001002 Material de Consumo	780.000,00	0,00	500.000,00	280.000,00	5.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	253.500,00
3.3.90.30.00 - 16210000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12.500,00
3.3.90.36.00 - 15001002 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
3.3.90.36.00 - 16210000 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 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	400.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	93.627,37	837.627,37	159.541,65	159.541,65	143.041,65	143.041,65	16.500,00	678.085,72	162.372,63
3.3.90.39.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	49.000,00
3.3.90.93.00 - 15001002 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 - 16210000 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 - 15001002 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 - 16210000 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 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 16210000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO	3.158.000,00	600.000,00	1.858.000,00	1.900.000,00	98.627,37	923.627,37	159.541,65	159.541,65	143.041,65	143.041,65	16.500,00	764.085,72	976.372,63
10.301.013.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD													
3.3.90.32.00 - 15001002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	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
3.3.90.48.00 - 15001002	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	211.776,68	458.934,58	204.228,61	445.491,97	201.492,79	403.299,91	42.192,06	13.442,61	1.341.065,42
3.3.90.48.00 - 16000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.920.000,00	0,00	80.000,00	1.840.000,00	211.776,68	458.934,58	204.228,61	445.491,97	201.492,79	403.299,91	42.192,06	13.442,61	1.381.065,42
10.301.013.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. VINCULADOS														
3.1.90.04.00 - 16000000	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 - 16210000	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 - 16000000	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 - 16210000	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 - 16000000	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
3.1.90.13.00 - 16210000	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 - 16000000	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 - 16210000	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 - 16000000	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 - 16210000	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 - 16000000	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 - 16210000	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 - 16000000	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 - 16210000	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 - 16000000	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 - 16210000	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 - 16000000	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 - 16010000	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 - 16210000	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 - 16310000	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 - 16320000	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 - 17070000	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
3.3.90.93.00 - 16000000	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 - 16210000	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 - 16000000	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
4.4.90.51.00 - 16210000	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 - 16000000	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 - 16210000	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		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
10.302.013.1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.3.90.39.00 - 15001002	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16210000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	740.000,00	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	210.000,00
4.4.90.51.00 - 16310000	Obras e Instalacoes	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	608.000,00
4.4.90.93.00 - 16310000	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
TOTAL DO PROJETO		1.689.000,00	0,00	740.000,00	949.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	849.000,00
10.302.013.1.019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE													
4.4.90.51.00 - 15001002	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 16010000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	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
4.4.90.52.00 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		600.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.013.1.034 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15001002	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.013.2.036 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
3.1.90.04.00 - 15001002	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000	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 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002	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
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002	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
3.1.90.94.00 - 16000000	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	2.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	14.500,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-101,00	8.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,00	1.101,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	900.000,00	5.100.000,00	25.000,00	5.975.000,00	82.500,00	624.800,00	31.250,00	31.250,00	14.750,00	14.750,00	16.500,00	5.350.200,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	152.000,00
3.3.90.39.00 - 25001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	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 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 16000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16000000	Obras e Instalacoes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	60.586,00	65.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.586,00	4.414,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.276.000,00	5.200.000,00	113.000,00	6.363.000,00	143.985,00	715.785,00	31.250,00	31.250,00	14.750,00	14.750,00	16.500,00	684.535,00	5.647.215,00
10.302.013.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	2.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	195.220,88	415.899,44	195.220,88	415.899,44	0,00	1.084.100,56	500.000,00
3.1.90.04.00 - 16210000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.000.000,00	0,00	250.000,00	3.750.000,00	0,00	3.150.000,00	322.082,96	640.835,67	322.082,96	640.835,67	0,00	2.509.164,33	600.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	1.430.000,00	0,00	250.000,00	1.180.000,00	0,00	1.000.000,00	112.088,58	226.369,02	112.088,58	226.369,02	0,00	773.630,98	180.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000 Obrigacoes Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	43.000,00
3.1.90.92.00 - 15001002 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 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00 - 16210000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002 Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 - 16210000 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 - 15001002 Material de Consumo	3.700.000,00	0,00	200.000,00	3.500.000,00	525.896,29	992.896,29	176.675,24	176.675,24	138.458,29	138.458,29	38.216,95	816.221,05	2.507.103,71
3.3.90.30.00 - 16210000 Material de Consumo	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	65.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	218.000,00
3.3.90.34.00 - 15001002 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 - 16210000 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 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15001002 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
3.3.90.37.00 - 16210000 Locacao de Mao-de-Obra	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.200.000,00	2.120.000,00	0,00	3.320.000,00	16.450,00	1.375.050,00	205.181,95	205.181,95	195.031,95	195.031,95	10.150,00	1.169.868,05	1.944.950,00
3.3.90.39.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	582.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.700,00	617.300,00
3.3.90.39.00 - 25001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.40.00 - 15001002 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00 - 16210000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 15001002 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 - 15001002 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 - 16210000 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 16210000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
4.4.90.52.00 - 16210000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
TOTAL DA AÇÃO	14.810.000,00	2.120.000,00	1.246.000,00	15.684.000,00	607.346,29	8.855.646,29	1.011.249,61	1.664.961,32	962.882,66	1.616.594,37	48.366,95	7.190.684,97	6.828.353,71
10.302.013.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192													



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15001002	Contratacao por Tempo Determinado	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	350.000,00	41.339,47	86.118,29	41.339,47	86.118,29	0,00	263.881,71	130.000,00
3.1.90.04.00 - 16210000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	281.000,00	23.091,88	45.416,07	23.091,88	45.416,07	0,00	235.583,93	49.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigacoes Patronais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	15.888,99	32.568,47	15.888,99	32.568,47	0,00	117.431,53	30.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00 - 15001002	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 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16210000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002	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 - 16210000	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 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	10.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 16210000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 16210000	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 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	800.000,00	20.000,00	0,00	820.000,00	0,00	816.000,00	75.300,00	75.300,00	62.800,00	62.800,00	12.500,00	740.700,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 16210000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15001002	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 - 16210000	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 - 15001002	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 16210000	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 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
4.4.90.52.00 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO		2.023.000,00	20.000,00	20.000,00	2.023.000,00	10.500,00	1.699.000,00	155.620,34	239.402,83	143.120,34	226.902,83	12.500,00	1.459.597,17	324.000,00
10.302.013.2.046 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE														
3.1.71.70.00 - 15001002	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	150.000,00	34.000,00	0,00	184.000,00	0,00	75.000,00	15.270,29	15.270,29	15.270,29	15.270,29	0,00	59.729,71	109.000,00
3.3.71.70.00 - 15001002	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	160.000,00	7.000,00	0,00	167.000,00	0,00	80.000,00	13.904,16	13.904,16	13.904,16	13.904,16	0,00	66.095,84	87.000,00
3.3.71.92.00 - 15001002	Despesa de Exercicios 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 - 15001002	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		315.000,00	41.000,00	0,00	356.000,00	0,00	155.000,00	29.174,45	29.174,45	29.174,45	29.174,45	0,00	125.825,55	201.000,00
10.303.013.1.032 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 15001002	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 - 15001002	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
10.303.013.2.038 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ASSIST. FARMACÊUTICA														
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19.500,00
TOTAL DA AÇÃO	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	408.500,00
10.304.013.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 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 - 15001002 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
3.1.90.11.00 - 16000000 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 - 15001002 Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 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 - 15001002 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 - 15001002 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 - 16000000 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 - 15001002 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 - 16000000 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 - 15001002 Material de Consumo	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 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 - 15001002 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 - 16000000 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 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15001002 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 - 16000000 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 - 15001002 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 - 16000000 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 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 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	214.000,00	0,00	76.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
10.305.013.2.037 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	11.276,28	25.653,34	11.276,28	25.653,34	0,00	24.346,66	100.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.1.90.04.00 - 16040000 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 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	150.000,00	220.000,00	71.476,39	97.276,94	71.476,39	97.276,94	0,00	122.723,06	330.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	150.000,00	0,00	41.919,60	0,00	41.919,60	0,00	108.080,40	6.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	8.497,92	17.483,39	8.497,92	17.483,39	0,00	32.516,61	100.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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

Fevereiro / 2023

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 - 16040000 Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.144,65	0,00	8.144,65	0,00	31.855,35	5.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 16000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00 - 16040000 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
3.1.90.95.00 - 15001002 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 - 16000000 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 - 15001002 Diárias - Civil	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.417,50	3.105,00	1.417,50	3.105,00	1.485,00	3.105,00	0,00	0,00	2.895,00
3.3.90.14.00 - 16000000 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 - 15001002 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
3.3.90.32.00 - 15001002 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 - 16000000 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 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 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 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 - 15001002 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 - 16000000 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
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 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	1.217.000,00	5.000,00	5.000,00	1.217.000,00	151.417,50	591.605,00	92.668,09	193.582,92	92.735,59	193.582,92	0,00	398.022,08	625.395,00
10.785.013.1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS													
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10.785.013.1.033 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE													
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE	49.463.000,00	8.257.000,00	8.126.000,00	49.594.000,00	2.242.829,56	25.439.744,63	3.532.509,69	6.138.097,45	3.395.756,25	5.938.406,75	199.690,70	19.301.647,18	24.154.255,37
TOTAL DA SECRETARIA	49.463.000,00	8.257.000,00	8.126.000,00	49.594.000,00	2.242.829,56	25.439.744,63	3.532.509,69	6.138.097,45	3.395.756,25	5.938.406,75	199.690,70	19.301.647,18	24.154.255,37
TOTAL DO ÓRGÃO	49.463.000,00	8.257.000,00	8.126.000,00	49.594.000,00	2.242.829,56	25.439.744,63	3.532.509,69	6.138.097,45	3.395.756,25	5.938.406,75	199.690,70	19.301.647,18	24.154.255,37

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10.306.009.2.093 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15000000	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	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	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
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	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 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	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	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	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	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 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	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	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 - 15000000	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
14.422.009.2.094 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS													
3.1.90.04.00 - 15000000	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	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	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
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	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 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	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	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	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	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.43.00 - 15000000	Subvenções Sociais	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
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 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	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	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 - 15000000	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	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
16.244.009.1.036 - REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS (PROGRAMA MORAR MELHOR)													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
8.244.009.1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.244.009.2.050 - GESTÃO E CONTROLE DO SUAS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000 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
3.1.90.04.00 - 16610000 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 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.004.517,28	86.581,55	169.695,23	86.581,55	169.695,23	0,00	834.822,05	95.482,72
3.1.90.11.00 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 16610000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	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 - 15000000 Obrigacoes Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	230.000,00	18.748,43	37.198,99	18.748,43	37.198,99	0,00	192.801,01	10.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000 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
3.1.90.13.00 - 16610000 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
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00 - 16600000 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 - 16610000 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 - 15000000 Diarias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.545,00	2.940,00	1.545,00	2.940,00	1.680,00	2.940,00	0,00	0,00	22.060,00
3.3.90.14.00 - 16600000 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 - 16610000 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 - 15000000 Material de Consumo	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	21.397,10	143.397,10	68.340,79	68.340,79	68.340,79	68.340,79	0,00	75.056,31	146.602,90
3.3.90.30.00 - 16600000 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 - 16610000 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
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	65.000,00	9.883,30	17.783,20	9.883,30	17.783,20	0,00	47.216,80	1.735.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000 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 - 16610000 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
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.160.000,00	238.160,31	480.859,10	238.160,31	480.859,10	0,00	679.140,90	840.000,00
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.34.00 - 16610000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00 - 16600000 Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 16610000 Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.624,00	76.746,00	13.008,00	13.008,00	6.504,00	6.504,00	6.504,00	63.738,00	23.254,00
3.3.90.36.00 - 16600000 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 - 16610000 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
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16610000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.382,00	286.882,00	20.969,38	26.044,89	23.717,74	23.763,74	2.281,15	260.837,11	213.118,00
3.3.90.39.00 - 16600000 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 - 16610000 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 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43.00 - 15000000 Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	621,19	4.228,07	621,19	4.228,07	621,19	3.878,07	350,00	0,00	95.771,93
3.3.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 16600000 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 - 16610000 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 - 15000000 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 - 16600000 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 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000 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
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO	6.483.000,00	0,00	0,00	6.483.000,00	70.569,29	2.983.710,45	457.857,95	820.098,27	454.237,31	810.963,12	9.135,15	2.163.612,18	3.499.289,55
8.244.009.2.051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
3.1.90.04.00 - 15000000 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
3.1.90.04.00 - 16600000 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 - 16610000 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 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000 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 - 16610000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	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 - 15000000 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
3.1.90.13.00 - 16600000 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
3.1.90.13.00 - 16610000 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
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 16600000 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 - 16610000 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 - 15000000 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	
3.3.90.14.00 - 16600000 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 - 16610000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.500,00	436,20	436,20	0,00	0,00	436,20	1.063,80	8.500,00
3.3.90.30.00 - 16610000 Material de Consumo	1.000,00	3.800,00	0,00	4.800,00	3.196,75	4.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196,75	603,25
3.3.90.32.00 - 15000000 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 - 16600000 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
3.3.90.32.00 - 16610000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.34.00 - 16610000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - 15000000 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 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	698,00
3.3.90.36.00 - 16610000 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
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16610000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
3.3.90.39.00 - 16610000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.48.00 - 16600000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.48.00 - 16610000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.49.00 - 15000000 Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00 - 16600000 Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00 - 16610000 Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 16600000 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 - 16610000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - 15000000 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
4.4.90.51.00 - 16600000 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 - 15000000 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 - 16600000 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	78.000,00	3.800,00	3.800,00	78.000,00	4.196,75	7.198,75	436,20	436,20	0,00	0,00	436,20	6.762,55	70.801,25
8.244.009.2.052 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.1.90.04.00 - 15000000 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 16600000	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 - 16610000	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 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000	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 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	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 - 15000000	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
3.1.90.13.00 - 16600000	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
3.1.90.13.00 - 16610000	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
3.1.90.92.00 - 15000000	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 - 15000000	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 - 16600000	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 - 16610000	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 - 15000000	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 - 16600000	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 - 16610000	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 - 15000000	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 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	300,00	15.800,00	3.635,12	3.635,12	3.635,12	3.635,12	0,00	12.164,88	4.200,00
3.3.90.30.00 - 16610000	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 - 15000000	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 - 16600000	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
3.3.90.32.00 - 16610000	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
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.34.00 - 16600000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.34.00 - 16610000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.36.00 - 15000000	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 - 16600000	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
3.3.90.36.00 - 16610000	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
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16610000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.39.00 - 16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	139.000,00	0,00	10.000,00	129.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	125.900,00
3.3.90.39.00 - 16610000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3.3.90.92.00 - 15000000	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 - 15000000	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 - 16600000	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 - 16610000	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 - 15000000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 16600000 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 - 15000000 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 - 16600000 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
4.4.90.52.00 - 26600000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	261.900,00	261.900,00	261.900,00	0,00	0,00	261.900,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO	205.000,00	272.000,00	10.000,00	467.000,00	300,00	280.900,00	265.535,12	265.535,12	3.635,12	3.635,12	261.900,00	15.364,88	186.100,00
8.244.009.2.053 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO CADÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL													
3.1.90.04.00 - 15000000 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
3.1.90.04.00 - 16600000 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 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	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 - 16600000 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 - 15000000 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
3.1.90.13.00 - 16600000 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
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 16600000 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 - 15000000 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 - 16600000 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 - 15000000 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 - 16600000 Material de Consumo	112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	15.000,00	31.000,00	361,70	361,70	0,00	0,00	361,70	30.638,30	61.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 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 - 16600000 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 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.36.00 - 15000000 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 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.600,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.000,00	400,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 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 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
3.3.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 16600000 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 - 15000000 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
4.4.90.52.00 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO	158.000,00	20.000,00	20.000,00	158.000,00	15.000,00	52.700,00	3.961,70	3.961,70	1.800,00	1.800,00	2.161,70	48.738,30	105.300,00
8.244.009.2.054 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS													
3.3.90.14.00 - 15000000 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	
3.3.90.14.00 - 16600000 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 - 15000000 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 - 16600000 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 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 - 16600000 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 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.36.00 - 15000000 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 - 16600000 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
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 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 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - 16600000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 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
3.3.90.92.00 - 16600000 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 - 15000000 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 - 16600000 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 - 15000000 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 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	800,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	27.900,00
8.244.009.2.055 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS													
3.1.90.04.00 - 15000000 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
3.1.90.04.00 - 16600000 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 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	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 - 16600000 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 - 15000000 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
3.1.90.13.00 - 16600000 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
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 16600000 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 - 15000000 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 - 16600000 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 - 15000000 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 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	6.000,00	925,30	925,30	0,00	0,00	925,30	5.074,70	4.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Serviço 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 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços 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 - 16600000 Outros Serviços 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
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços 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 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	201.900,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.48.00 - 16600000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 16600000 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 - 15000000 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
4.4.90.51.00 - 16600000 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 - 15000000 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 - 16600000 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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.000,00	6.100,00	925,30	925,30	0,00	0,00	925,30	5.174,70	243.900,00
8.244.009.2.056 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNAS - VINCULADOS													
3.3.90.14.00 - 16600000 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 - 16600000 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 - 16600000 Material, Bem ou Serviço 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 - 16600000 Outros Serviços 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 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3.3.90.93.00 - 16600000 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 - 16600000 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 - 16600000 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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.900,00
8.244.009.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS													
3.1.90.04.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 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
3.1.90.94.00 - 15000000 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 - 15000000 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 - 15000000 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 - 16600000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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		
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Serviço 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 - 16600000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços 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 - 16600000	Outros Serviços 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 - 15000000	Outros Serviços 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 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	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 - 15000000	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 - 16600000	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 - 15000000	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	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
8.244.009.2.058 - GESTÃO DOS BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	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 - 16610000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Serviço 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 - 16610000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços 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 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços 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 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.48.00 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.93.00 - 15000000	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 - 16610000	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 - 15000000	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
TOTAL DA AÇÃO		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	64.000,00
8.244.009.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	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 - 15000000	Material, Bem ou Serviço 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
3.3.90.35.00 - 15000000	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços 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 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	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 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
8.244.009.2.088 - GESTÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO E TRANSF. DE RENDA														
3.1.90.04.00 - 15000000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15000000	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 - 15000000	Obrigações 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 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	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 - 15000000	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 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	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 - 15000000	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 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.622,60	4.782,06	2.622,60	4.782,06	0,00	15.217,94	80.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	145.700,00	265.670,00	145.700,00	265.670,00	0,00	734.330,00	3.000.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	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
4.4.90.52.00 - 15000000	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		4.130.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00	1.020.000,00	148.322,60	270.452,06	148.322,60	270.452,06	0,00	749.547,94	3.110.000,00
8.244.009.2.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 15000000	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 - 15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	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
3.3.90.37.00 - 15000000	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	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
TOTAL DA AÇÃO		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TOTAL DA UNIDADE		12.477.000,00	295.800,00	33.800,00	12.739.000,00	96.866,04	4.755.809,20	877.038,87	1.361.408,65	607.995,03	1.086.850,30	274.558,35	3.394.400,55	7.983.190,80
TOTAL DA SECRETARIA		12.477.000,00	295.800,00	33.800,00	12.739.000,00	96.866,04	4.755.809,20	877.038,87	1.361.408,65	607.995,03	1.086.850,30	274.558,35	3.394.400,55	7.983.190,80
SECRETARIA: 2072 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
UNIDADE: 0207002 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
8.243.009.2.059 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação 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 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	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
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	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 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	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 - 15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.600,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	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 - 15000000	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	14.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	60.600,00
8.243.009.2.091 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.04.00 - 15000000	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	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.000,00	7.664,25	14.766,45	7.664,25	14.766,45	80.233,55	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	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 - 15000000	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
3.3.90.34.00 - 15000000	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	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	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	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	116.000,00	7.664,25	14.766,45	7.664,25	14.766,45	0,00	54.000,00
TOTAL DA UNIDADE		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	130.400,00	10.064,25	17.166,45	8.864,25	15.966,45	1.200,00	114.600,00
TOTAL DA SECRETARIA		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	130.400,00	10.064,25	17.166,45	8.864,25	15.966,45	1.200,00	114.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO		12.722.000,00	295.800,00	33.800,00	12.984.000,00	96.866,04	4.886.209,20	887.103,12	1.378.575,10	616.859,28	1.102.816,75	275.758,35	8.097.790,80

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 - 17530000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 17530000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 17530000 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 - 17530000 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 - 17530000 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 - 17530000 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 - 17530000 Premiações Cult, Artíst. Científicas, 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 - 17530000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 17530000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes 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 - 17530000 Serviços 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 - 17530000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 - 17530000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
3.3.90.93.00 - 17530000 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 - 17530000 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 - 17530000 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49.900,00
TOTAL DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49.900,00
TOTAL DA SECRETARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49.900,00

ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA: 2051 - F U N D E B

UNIDADE: 0205001 - F U N D E B

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

3.1.90.04.00 - 15421070 Contratação 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 - 15421070 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 - 15421070 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 - 15420000 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 - 15420000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15420000 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
3.3.90.39.00 - 15420000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15420000 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 - 15420000 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 - 15401070 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	105.000,00	41.791,94	41.791,94	41.791,94	41.791,94	0,00	63.208,06	0,00
3.1.90.11.00 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	1.270.000,00	16.870.000,00	2.052.499,27	2.447.720,87	2.052.499,27	2.447.720,87	0,00	14.422.279,13	630.000,00
3.1.90.13.00 - 15401070 Obrigações Patronais	3.870.000,00	0,00	5.000,00	3.865.000,00	0,00	3.400.000,00	432.853,61	515.660,45	432.853,61	515.660,45	0,00	2.884.339,55	465.000,00
3.1.90.94.00 - 15401070 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	21.480.000,00	5.000,00	5.000,00	21.480.000,00	1.275.000,00	20.380.000,00	2.527.144,82	3.005.173,26	2.527.144,82	3.005.173,26	0,00	17.374.826,74	1.100.000,00
12.368.004.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%													
3.1.90.04.00 - 15400000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15400000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15400000 Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00
3.1.90.91.00 - 15400000 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15400000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15400000 Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 15400000 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 - 15400000 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 - 15400000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.40.00 - 15400000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00 - 15400000 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 - 15400000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000 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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	96.500,00
12.368.004.2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAF													
3.1.90.04.00 - 15411070 Contratacao por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	45.000,00
3.1.90.11.00 - 15411070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	800.000,00
3.1.90.13.00 - 15411070 Obrigacoes Patronais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	500.000,00
3.1.90.94.00 - 15411070 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	7.940.000,00	0,00	0,00	7.940.000,00	0,00	6.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00	1.350.000,00
12.368.004.2.080 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAF													
3.1.90.04.00 - 15410000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15410000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00 - 15410000 Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
3.1.90.94.00 - 15410000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15410000 Diarias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 15410000 Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00 - 15410000 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 - 15410000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15410000 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 - 15410000 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 15410000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	225.000,00
12.368.004.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 35%													
3.3.90.30.00 - 15420000 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

Fevereiro / 2023

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 - 15420000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15420000	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 - 15420000	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 - 15420000	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														
4.4.90.51.00 - 15420000	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 - 15420000	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		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 - 15430000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 15430000	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 - 15430000	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 - 15430000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		30.000.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000.000,00	1.275.000,00	27.028.500,00	2.527.144,82	3.005.173,26	2.527.144,82	3.005.173,26	0,00	24.023.326,74	2.971.500,00
TOTAL DA SECRETARIA		30.000.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000.000,00	1.275.000,00	27.028.500,00	2.527.144,82	3.005.173,26	2.527.144,82	3.005.173,26	0,00	24.023.326,74	2.971.500,00
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 - 15000000	Material de Consumo	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	290.000,00	2.525,30	2.525,30	2.525,30	2.525,30	0,00	287.474,70	290.000,00
3.3.90.30.00 - 15520000	Material de Consumo	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	222.000,00
TOTAL DA AÇÃO		982.000,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	470.000,00	2.525,30	2.525,30	2.525,30	2.525,30	0,00	467.474,70	512.000,00
12.361.004.1.014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00 - 15001001	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15710000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	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
4.4.90.52.00 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15710000	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 DO PROJETO		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
12.361.004.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%														
3.1.90.04.00 - 15001001	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000.000,00	200.000,00	0,00	5.200.000,00	200.000,00	5.200.000,00	494.494,76	3.019.016,64	494.494,76	3.019.016,64	0,00	2.180.983,36	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001	Obrigacoes Patronais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	103.577,60	622.498,43	103.577,60	622.498,43	0,00	377.501,57	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

Fevereiro / 2023

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	
3.1.90.91.00 - 15001001 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 - 15001001 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15001001 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.370,28	0,00	10.370,28	0,00	629,72	39.000,00
3.3.90.14.00 - 15001001 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.18.00 - 15001001 Auxílio Financeiro a Estudantes	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 - 15001001 Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	83.064,11	494.756,11	188.133,01	188.133,01	182.071,62	182.071,62	6.061,39	306.623,10	705.243,89
3.3.90.31.00 - 15001001 Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15001001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15001001 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.211.000,00	0,00	0,00	3.211.000,00	0,00	3.000.000,00	825.869,93	1.649.944,93	825.869,93	1.649.944,93	0,00	1.350.055,07	211.000,00
3.3.90.35.00 - 15001001 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	56.800,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	54.200,00	3.200,00
3.3.90.37.00 - 15001001 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915.000,00	0,00	10.000,00	1.905.000,00	-167.531,72	717.268,28	56.508,19	145.695,31	123.669,56	143.195,31	2.500,00	571.572,97	1.187.731,72
3.3.90.40.00 - 15001001 Serviços de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 15001001 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00	1.970,50
3.3.90.93.00 - 15001001 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	420,85	420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,85	1.579,15
4.4.90.51.00 - 15001001 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
4.5.90.61.00 - 15001001 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	12.830.000,00	210.000,00	10.000,00	13.030.000,00	145.982,74	10.491.274,74	1.671.212,99	5.638.288,10	1.731.012,97	5.628.426,71	9.861,39	4.852.986,64	2.538.725,26
12.361.004.2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
3.3.90.30.00 - 15510000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15510000 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 - 15510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 - 15510000 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
12.361.004.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
3.3.90.30.00 - 15500000 Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	395.000,00
3.3.90.36.00 - 15500000 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 - 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15500000 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15500000 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	615.000,00
12.361.004.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE													
3.3.90.30.00 - 15530000 Material de Consumo	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-87.206,00	1.562.489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.489,54	437.510,46
3.3.90.36.00 - 15530000 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.355.826,86	1.555.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.826,86	44.173,14
3.3.90.39.00 - 15530000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 15530000	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		3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00	1.268.620,86	3.168.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.316,40	585.683,60
12.361.004.2.031 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00 - 15001001	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 - 15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
12.361.004.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 15000000	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 - 15001001	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	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 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000.000,00	400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.394.517,28	261.337,53	626.728,23	261.337,53	626.728,23	0,00	2.767.789,05	5.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000	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 - 15001001	Obrigacoes Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	500.000,00	53.142,53	128.905,61	53.142,53	128.905,61	0,00	371.094,39	160.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 - 15001001	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15001001	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	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 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	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 - 15500000	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 - 15510000	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 - 15520000	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 - 15530000	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 - 15690000	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 - 15700000	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 - 15760000	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 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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	
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 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 - 15000000 Obras e Instalações	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 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	4.479.000,00	400.000,00	600.000,00	4.279.000,00	5.000,00	3.909.517,28	314.480,06	755.633,84	314.480,06	755.633,84	0,00	3.153.883,44	369.482,72
12.362.004.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratação 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 - 15000000 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 - 15000000 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
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 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
TOTAL DA AÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
12.362.004.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE													
3.3.90.30.00 - 15760000 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 - 15760000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 15760000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
3.3.90.93.00 - 15760000 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
12.364.004.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
3.3.90.18.00 - 15000000 Auxílio Financeiro a Estudantes	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	600.000,00	132.384,56	132.384,56	132.384,56	132.384,56	0,00	467.615,44	40.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 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 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.058,50	2.058,50	2.058,50	2.058,50	0,00	7.941,50	0,00
TOTAL DA AÇÃO	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	610.000,00	134.443,06	134.443,06	134.443,06	134.443,06	0,00	475.556,94	50.000,00
12.365.004.1.012 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - CRECHES													
4.4.90.51.00 - 15001001 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15710000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15710000 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 DO PROJETO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	229.000,00
12.365.004.1.013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL													
4.4.90.51.00 - 15001001 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000 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 - 15710000 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15001001 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
4.4.90.52.00 - 15690000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15710000 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 DO PROJETO	240.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
12.365.004.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - MDE 25%													
3.1.90.04.00 - 15001001 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	220.000,00	240.000,00	51.288,74	51.288,74	51.288,74	51.288,74	0,00	188.711,26	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001 Obrigacoes Patronais	24.000,00	30.000,00	0,00	54.000,00	40.000,00	45.000,00	10.770,64	10.770,64	10.770,64	10.770,64	0,00	34.229,36	9.000,00
3.1.90.92.00 - 15001001 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 - 15001001 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001001 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15001001 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
3.3.90.32.00 - 15001001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 15001001 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15001001 Locacao de Mao-de-Obra	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
3.3.90.39.00 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00 - 15001001 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15001001 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 - 15001001 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 - 15001001 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO	271.000,00	180.000,00	0,00	451.000,00	265.000,00	303.000,00	62.059,38	62.059,38	62.059,38	62.059,38	0,00	240.940,62	148.000,00
12.366.004.2.085 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNDE - VINCULADOS													
3.3.90.30.00 - 15690000 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 - 15690000 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 - 15690000 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 - 15690000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15690000 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 - 15690000 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.785.004.1.016 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
4.4.90.52.00 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 15530000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.785.004.1.039 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORIFICO (ALIM. ESCOLAR)													



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.812.004.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
4.4.90.51.00 - 15001001 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE	25.488.000,00	790.000,00	790.000,00	25.488.000,00	1.694.603,60	18.973.108,42	2.184.720,79	6.592.949,68	2.244.520,77	6.583.088,29	9.861,39	12.380.158,74	6.514.891,58
TOTAL DA SECRETARIA	25.488.000,00	790.000,00	790.000,00	25.488.000,00	1.694.603,60	18.973.108,42	2.184.720,79	6.592.949,68	2.244.520,77	6.583.088,29	9.861,39	12.380.158,74	6.514.891,58
TOTAL DO ÓRGÃO	55.488.000,00	795.000,00	795.000,00	55.488.000,00	2.969.603,60	46.001.608,42	4.711.865,61	9.598.122,94	4.771.665,59	9.588.261,55	9.861,39	36.403.485,48	9.486.391,58
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	230.500.000,00	15.252.800,00	11.659.800,00	234.093.000,00	7.899.602,04	116.823.057,72	15.432.370,56	29.408.538,03	15.064.978,51	28.733.405,18	675.132,85	87.414.519,69	117.269.942,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2023

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 GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246.000.000,00	15.252.800,00	11.659.800,00	249.593.000,00	9.540.618,92	127.496.975,71	16.221.088,56	30.975.571,77	15.861.576,57	30.290.351,87	685.219,90	96.521.403,94	122.096.024,29
DESPESA CORRENTE	193.369.500,00	14.230.800,00	8.029.800,00	199.570.500,00	8.638.878,37	120.614.495,97	15.547.855,10	28.428.115,75	15.450.243,11	28.004.795,85	423.319,90	92.186.380,22	78.956.004,03
DESPESA DE CAPITAL	51.130.500,00	1.022.000,00	3.630.000,00	48.522.500,00	901.740,55	6.882.479,74	673.233,46	2.547.456,02	411.333,46	2.285.556,02	261.900,00	4.335.023,72	41.640.020,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total A Pagar:											97.206.623,84		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	8.291.000,00	8.891.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	44.600,00	2.768.800,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.500.000,00	3.593.000,00

TOTAL GERAL

10.835.600,00

15.252.800,00

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: Fevereiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	0,00	107,68	107,68
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.076,76	897,30	1.974,06
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	897,30	1.196,40	2.093,70
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	598,20	717,84	1.316,04
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	59,82	59,82	119,64
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	6.400,74	6.289,08	12.689,82
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	86,80	0,00	86,80
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_SAUDE_15%	2.372,71	0,00	2.372,71
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	3.716,30	2.307,70	6.024,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	2.280,68	3.839,48	6.120,16
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	10.560,45	2.719,45	13.279,90
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	0,00	14.375,54	14.375,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	0,00	36.088,47	36.088,47
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700		IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	820,60	0,00	820,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_500_SAUDE_15%	55.017,22	55.475,93	110.493,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	14.449,46	11.868,38	26.317,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604		IRRF_604_ACS/ACE	7.033,21	0,00	7.033,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	4.887,74	5.662,62	10.550,36
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%	257.468,53	31.485,13	288.953,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	41.090,39	195.809,79	236.900,18
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500		ISS_500_LEGISLATIVO	0,00	670,00	670,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700		ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.709,58	0,00	1.709,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	4.125,00	0,00	4.125,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%	169,08	0,00	169,08
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	2.036,37	2.036,37	4.072,74
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	455,70	455,70	911,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	5.037,84	998,40	6.036,24
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	783,12	5.153,73	5.936,85
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	172,64	172,64	345,28
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	49,57	21,48	71,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	14.384,43	1.613,00	15.997,43
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.265,28	13.737,73	15.003,01
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	0,00	1.444,49	1.444,49
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	0,00	2.113,88	2.113,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	120,51	120,51	241,02
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	0,00	27,28	27,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	0,00	1.339,82	1.339,82
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	0,00	821,56	821,56
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	2.248,26	-2.248,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	0,00	4.369,26	4.369,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	5.648,80	6.694,63	12.343,43
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	14.768,13	17.267,88	32.036,01
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	2.483,20	645,27	3.128,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	1.193,52	1.193,52	2.387,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_500_MDE_25%	110.643,84	17.865,68	128.509,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	20.090,19	116.961,87	137.052,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL	66.298,05	63.262,29	129.560,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	33.631,66	35.572,73	69.204,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	49.441,58	67.818,81	117.260,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	22.993,93	5.137,22	28.131,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	2.753,88	2.753,88	5.507,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_500_MDE_25%	231.377,93	70.509,76	301.887,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	28.192,59	187.311,19	215.503,78
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	44.357,97	45.133,09	89.491,06
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	22.026,65	22.191,35	44.218,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	5.876,64	4.922,44	10.799,08
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	4.951,45	4.951,45	9.902,90
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	39.176,18	25.274,91	64.451,09
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	11.874,26	28.270,46	40.144,72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	43.285,46	0,00	43.285,46



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	71.672,05	73.444,57	145.116,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	73.209,37	91.120,19	164.329,56	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	17.958,00	18.462,09	36.420,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	18.792,58	0,00	18.792,58	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	8.638,10	8.572,89	17.210,99	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	267.251,24	67.739,22	334.990,46	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	40.890,62	210.519,14	251.409,76	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	75.310,84	44.876,07	120.186,91	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700		INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.761,08	0,00	3.761,08	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	29.078,42	8.280,31	37.358,73	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	11.904,19	0,00	11.904,19	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	42.540,87	0,00	42.540,87	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.947.177,82	365.218,99	2.312.396,81	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	1.245.337,19	0,00	1.245.337,19	
Total de Registros: 74			Total:	5.055.962,57	2.013.720,10	7.069.682,67

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

Fevereiro / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

(CONSOLIDADO)

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	193.369.500,00	14.230.800,00	8.029.800,00	199.570.500,00	8.638.878,37	120.614.495,97	15.547.855,10	28.428.115,75	15.450.243,11	28.004.795,85	423.319,90	92.186.380,22	78.956.004,03
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.594.000,00	990.000,00	3.700.000,00	78.884.000,00	2.106.000,00	69.622.296,11	6.725.866,55	13.822.903,58	6.725.866,55	13.822.903,58	0,00	55.799.392,53	9.261.703,89
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	150.000,00	34.000,00	0,00	184.000,00	0,00	75.000,00	15.270,29	15.270,29	15.270,29	15.270,29	0,00	59.729,71	109.000,00
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	150.000,00	34.000,00	0,00	184.000,00	0,00	75.000,00	15.270,29	15.270,29	15.270,29	15.270,29	0,00	59.729,71	109.000,00
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	81.444.000,00	956.000,00	3.700.000,00	78.700.000,00	2.106.000,00	69.547.296,11	6.710.596,26	13.807.633,29	6.710.596,26	13.807.633,29	0,00	55.739.662,82	9.152.703,89
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	6.346.000,00	5.000,00	1.588.000,00	4.763.000,00	5.000,00	3.453.000,00	497.093,20	981.960,75	497.093,20	981.960,75	0,00	2.471.039,25	1.310.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.556.000,00	750.000,00	1.340.000,00	58.966.000,00	2.040.000,00	54.196.900,59	5.014.278,96	10.365.939,51	5.014.278,96	10.365.939,51	0,00	43.830.961,08	4.769.099,41
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	14.424.000,00	30.000,00	688.000,00	13.766.000,00	40.000,00	11.620.500,00	1.047.890,98	2.268.957,73	1.047.890,98	2.268.957,73	0,00	9.351.542,27	2.145.500,00
3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	126.000,00	0,00	20.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.1.90.94.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	447.000,00	171.000,00	14.000,00	604.000,00	21.000,00	276.895,52	151.333,12	190.775,30	151.333,12	190.775,30	0,00	86.120,22	327.104,48
3.1.90.95.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal R	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	170.000,00	14.843,28	29.028,26	14.843,28	29.028,26	0,00	140.971,74	80.000,00
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	170.000,00	14.843,28	29.028,26	14.843,28	29.028,26	0,00	140.971,74	80.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Divida por Contrato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	170.000,00	14.843,28	29.028,26	14.843,28	29.028,26	0,00	140.971,74	30.000,00
3.2.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.525.500,00	13.240.800,00	4.329.800,00	120.436.500,00	6.532.878,37	50.822.199,86	8.807.145,27	14.576.183,91	8.709.533,28	14.152.864,01	423.319,90	36.246.015,95	69.614.300,14
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	262.500,00	7.000,00	0,00	269.500,00	0,00	80.000,00	13.904,16	13.904,16	13.904,16	13.904,16	0,00	66.095,84	189.500,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	260.000,00	7.000,00	0,00	267.000,00	0,00	80.000,00	13.904,16	13.904,16	13.904,16	13.904,16	0,00	66.095,84	187.000,00
3.3.71.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	111.163.000,00	13.233.800,00	4.329.800,00	120.067.000,00	6.532.878,37	50.742.199,86	8.793.241,11	14.562.279,75	8.695.629,12	14.138.959,85	423.319,90	36.179.920,11	69.324.800,14
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	704.000,00	5.000,00	2.900,00	706.100,00	26.670,00	54.142,50	25.590,00	53.062,50	24.982,50	51.712,50	1.350,00	1.080,00	651.957,50
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	600.000,00	132.384,56	132.384,56	132.384,56	132.384,56	0,00	467.615,44	50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.903.000,00	28.800,00	1.126.000,00	18.805.800,00	1.609.506,96	4.500.918,79	825.277,98	872.695,72	720.960,56	757.411,19	115.284,53	3.628.223,07	14.304.881,21
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. t	121.000,00	0,00	2.000,00	119.000,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	400,00	116.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao	2.197.000,00	50.000,00	10.600,00	2.236.400,00	5.092,92	134.188,70	22.225,47	35.221,15	22.225,47	35.221,15	0,00	98.967,55	2.102.211,30
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de	14.153.000,00	200.000,00	306.900,00	14.046.100,00	200.000,00	8.975.000,00	2.106.544,40	4.172.118,74	2.106.544,40	4.172.118,74	0,00	4.802.881,26	5.071.100,00
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	1.523.000,00	1.320.000,00	52.000,00	2.791.000,00	0,00	1.695.988,00	160.989,00	187.318,00	156.989,00	183.318,00	4.000,00	1.508.670,00	1.095.012,00
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	4.049.000,00	97.000,00	54.000,00	4.092.000,00	19.918,00	1.998.437,54	73.828,00	83.328,00	52.824,00	52.824,00	30.504,00	1.915.109,54	2.093.562,46
3.3.90.37.00 Locacao de Mao-de-Obra	280.000,00	0,00	22.900,00	257.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.100,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	57.258.000,00	10.390.000,00	2.648.000,00	65.000.000,00	3.760.589,79	27.980.233,34	4.125.301,85	7.239.404,89	4.173.010,03	7.026.765,58	212.639,31	20.740.828,45	37.019.766,66
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia de Inform. Comuni	812.000,00	0,00	100.000,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
3.3.90.41.00 Contribuicoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	79.728,00	8.301,00	14.320,00	8.301,00	14.320,00	0,00	65.408,00	272,00
3.3.90.43.00 Subvencoes Sociais	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
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.631.000,00	0,00	0,00	2.631.000,00	0,00	2.016.600,00	213.625,07	249.012,66	213.625,07	249.012,66	0,00	1.767.587,34	614.400,00
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	6.464.000,00	500.000,00	0,00	6.964.000,00	251.725,87	2.020.196,85	453.437,80	863.984,24	435.701,98	804.442,18	59.542,06	1.156.212,61	4.943.803,15
3.3.90.49.00 Auxilio Transporte	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

Fevereiro / 2023

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	
3.3.90.59.00 Pensões Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.302,00	2.604,00	1.302,00	2.604,00	0,00	12.396,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	95.000,00	637.000,00	2.000,00	730.000,00	653.241,44	655.586,01	639.121,44	641.466,01	641.466,01	641.466,01	0,00	14.120,00	74.413,99
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	186.000,00	6.000,00	2.500,00	189.500,00	3.133,39	13.180,13	2.712,54	12.759,28	2.712,54	12.759,28	0,00	420,85	176.319,87
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA - CONSÓRCIO PÚBLIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.93.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.130.500,00	1.022.000,00	3.630.000,00	48.522.500,00	901.740,55	6.882.479,74	673.233,46	2.547.456,02	411.333,46	2.285.556,02	261.900,00	4.335.023,72	41.640.020,26
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	47.977.500,00	1.022.000,00	3.520.000,00	45.479.500,00	901.740,55	5.575.873,10	561.813,73	2.325.434,07	299.913,73	2.063.534,07	261.900,00	3.250.439,03	39.903.626,90
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 Participação em Consórcio 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	47.875.000,00	1.022.000,00	3.520.000,00	45.377.000,00	901.740,55	5.575.873,10	561.813,73	2.325.434,07	299.913,73	2.063.534,07	261.900,00	3.250.439,03	39.801.126,90
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	43.460.000,00	700.000,00	3.033.000,00	41.127.000,00	823.876,75	5.064.327,27	299.913,73	2.063.534,07	299.913,73	2.063.534,07	0,00	3.000.793,20	36.062.672,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.411.000,00	322.000,00	487.000,00	4.246.000,00	77.863,80	511.545,83	261.900,00	261.900,00	0,00	0,00	261.900,00	249.645,83	3.734.454,17
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA - CONSÓRCIO PÚBLIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.93.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	953.000,00	0,00	110.000,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	953.000,00	0,00	110.000,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	953.000,00	0,00	110.000,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.306.606,64	111.419,73	222.021,95	111.419,73	222.021,95	0,00	1.084.584,69	893.393,36
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.306.606,64	111.419,73	222.021,95	111.419,73	222.021,95	0,00	1.084.584,69	893.393,36
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.306.606,64	111.419,73	222.021,95	111.419,73	222.021,95	0,00	1.084.584,69	893.393,36
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9.9.99.99.00 RESERVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246.000.000,00	15.252.800,00	11.659.800,00	249.593.000,00	9.540.618,92	127.496.975,71	16.221.088,56	30.975.571,77	15.861.576,57	30.290.351,87	685.219,90	96.521.403,94	122.096.024,29
DESPESA CORRENTE	193.369.500,00	14.230.800,00	8.029.800,00	199.570.500,00	8.638.878,37	120.614.495,97	15.547.855,10	28.428.115,75	15.450.243,11	28.004.795,85	423.319,90	92.186.380,22	78.956.004,03
DESPESA DE CAPITAL	51.130.500,00	1.022.000,00	3.630.000,00	48.522.500,00	901.740,55	6.882.479,74	673.233,46	2.547.456,02	411.333,46	2.285.556,02	261.900,00	4.335.023,72	41.640.020,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Total A Pagar: 97.206.623,84

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



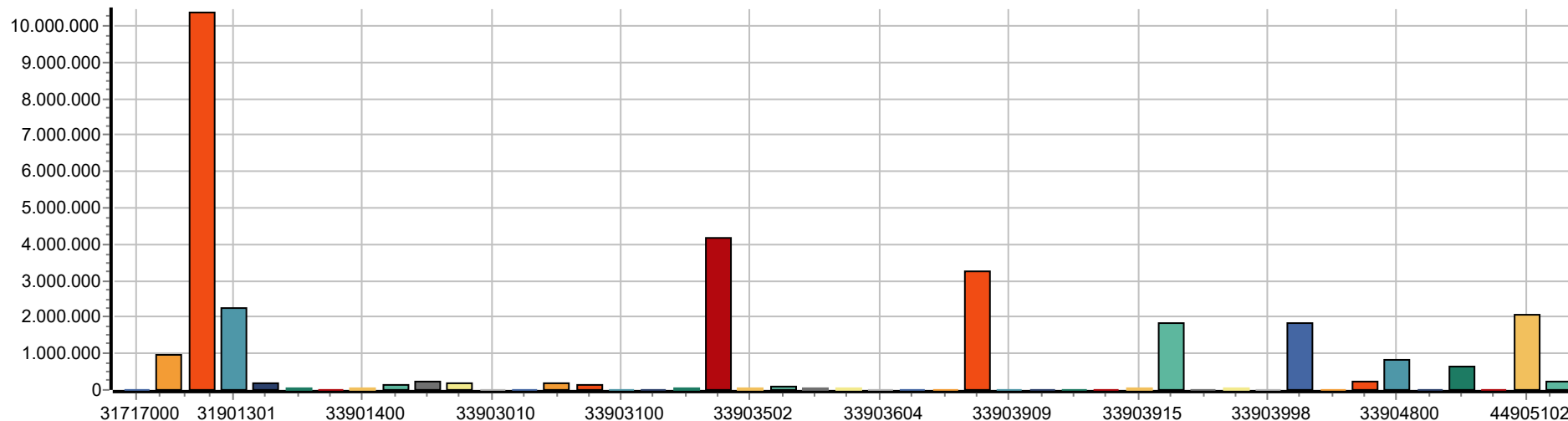
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

PAGO POR CATEGORIA DE DESPESA

Período até o Mês: Fevereiro / 2023



15.270,29 31717000	981.960,75 31900400	10.365.939,51 31901101	2.268.957,73 31901301	190.775,3 31909400
29.028,26 32902100	13.904,16 33717000	51.712,5 33901400	132.384,56 33901800	234.095,01 33903002
190.530,67 33903006	9.388,83 33903010	2.525,3 33903011	197.850,27 33903012	123.021,11 33903099
2.600 33903100	10.188,7 33903201	25.032,45 33903299	4.172.118,74 33903401	57.750 33903502
89.568 33903503	36.000 33903599	31.504 33903601	16.000 33903604	5.320 33903699
4.495,16 33903901	3.262.639,66 33903902	2.812,35 33903909	10.890,02 33903910	441,49 33903911
1.000 33903913	25.600 33903915	1.843.827,46 33903916	6.160 33903919	49.500 33903922
7.519 33903998	1.812.351,24 33903999	14.320 33904100	249.012,66 33904700	807.888,68 33904800
2.604 33905900	641.466,01 33909299	12.759,28 33909300	2.063.534,07 44905102	222.021,95 46907100

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 Fevereiro / 2023

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTARES)	AUTORIZADO	UTILIZADO	PERCENTUAL UTILIZADO DO VALOR APROVADO
ALTERAÇÃO DE QDD	246.000.000,00	2.768.800,00	1,13 %
SUPLEMENTARES	246.000.000,00	12.484.000,00	5,07 %
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00 %

MÊS/ATO	CRÉDITOS SUPLEMENTARES			ALTERAÇÃO DE QDD		
	DECRETO	VALOR R\$	% ¹	DECRETO	VALOR R\$	% ²
JANEIRO	1, 5, 8, 3	1.693.000,00	0,69	6, 2, 7, 4	2.724.200,00	1,11
FEVEREIRO	9, 13, 11, 14	10.791.000,00	4,39	10, 12	44.600,00	0,02
MARÇO		0,00	0,00		0,00	0,00
ABRIL		0,00	0,00		0,00	0,00
MAIO		0,00	0,00		0,00	0,00
JUNHO		0,00	0,00		0,00	0,00
JULHO		0,00	0,00		0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00		0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
DEZEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAIS	246.000.000,00	12.484.000,00	5,07	246.000.000,00	2.768.800,00	1,13

MÊS/ATO	CRÉDITOS ESPECIAIS		
	DECRETO	VALOR R\$	% ³
JANEIRO		0,00	0,00
FEVEREIRO		0,00	0,00
MARÇO		0,00	0,00
ABRIL		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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 9 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 1.079.000,00 (Um milhão e setenta e nove mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 308/2022 de 23 de novembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 1.079.000,00 (Um milhão e setenta e nove mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

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

2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	543.000,00
	Total por Ação:	543.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	543.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	200.000,00
	Total por Ação:	200.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	200.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	15.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	60.000,00
	Total por Ação:	75.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	20.000,00
Total por Ação:		20.000,00
2.046 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE		
3.1.71.70.00 / 15001002 - Rateio Pela Participacao em Consorcio Publico	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	34.000,00
3.3.71.70.00 / 15001002 - Rateio Pela Participacao em Consorcio Publico	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	7.000,00
Total por Ação:		41.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		136.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

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

3.3.90.34.00 / 15000000 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	200.000,00
Total por Ação:		200.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		200.000,00

Total Suplementado: 1.079.000,00

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

Dotações Anuladas

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

1.004 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	43.000,00
Total por Ação:		43.000,00

1.030 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV. BEIRA RIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	400.000,00
Total por Ação:		400.000,00

1.037 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	100.000,00
---	---	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação: 100.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 543.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.04.00 / 15000000 - Contratacao por Tempo Determinado	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigacoes Patronais	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	100.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Servicos de Consultoria	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	40.000,00
Total por Ação:		200.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		200.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	41.000,00
Total por Ação:		41.000,00

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

3.3.90.40.00 / 15001002 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	40.000,00
Total por Ação:		40.000,00

2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	25.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	30.000,00
Total por Ação:		55.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		136.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

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

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	90.000,00
Total por Ação:		90.000,00

1.041 - CONSTRUÇÃO VILA OLÍMPICA DE FORMOSA DO RIO PRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	100.000,00
Total por Ação:		100.000,00
2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES		
4.5.90.61.00 / 15000000 - Aquisicao de Imoveis	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
Total por Ação:		10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		200.000,00
Total Anulado:		1.079.000,00

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de fevereiro de 2023.

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

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2023

Fundamento: 9 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 01/02/2023 Data Publicação: 01/02/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	743.000,00	943.000,00	-200.000,00
15001001	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	200.000,00	0,00	200.000,00
15001002	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	136.000,00	136.000,00	0,00
Total Geral:		1.079.000,00	1.079.000,00	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

DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO FINANCEIRO nº 10 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 303-2022 de 30 de dezembro de 1899, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº de 30 de dezembro de 1899, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

0205001 - F U N D E B

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado		
15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)	5.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais		
15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)	0,00	5.000,00
Total por Natureza:	5.000,00	5.000,00
Total por Ação:	5.000,00	5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	5.000,00	5.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%		
3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	0,00	10.000,00
Total por Natureza:	10.000,00	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	10.000,00	10.000,00
Total Geral:	15.000,00	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

DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto Financeiro entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de fevereiro de 2023.

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

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2023

Fundamento: 10 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: ALTERAÇÃO DE QDD

Data Fundamento: 01/02/2023 Data Publicação: 01/02/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15001001	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	10.000,00	10.000,00	0,00
15401070	TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)	5.000,00	5.000,00	0,00
Total Geral:		15.000,00	15.000,00	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

DECRETO FINANCEIRO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

DECRETO FINANCEIRO nº 11 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023

**Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
no valor de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil
reais).**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, em seus artigos 41, incisos e 43, § 1º inciso I, combinado com o disposto na Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 (LRF), artigos 8º, parágrafo único e art. 50, decreta:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R \$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

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

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

3.3.90.39.00 / 27040000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União	2.500.000,00
	Total por Ação:	2.500.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	2.500.000,00
	Total Suplementado:	2.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 02 de fevereiro de 2023.

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

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2023

Fundamento: 11 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: SUPERÁVIT FINANCEIRO

Data Fundamento: 02/02/2023 Data Publicação: 02/02/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
27040000	Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total Geral:		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00



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 ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO FINANCEIRO nº 12 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 303-2022 de 30 de dezembro de 1899, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº de 30 de dezembro de 1899, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

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

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	8.000,00	0,00
Total por Natureza:	8.000,00	8.000,00
Total por Ação:	8.000,00	8.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	8.000,00	8.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%)		
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	0,00	21.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	21.000,00	0,00
Total por Natureza:	21.000,00	21.000,00
Total por Ação:	21.000,00	21.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	21.000,00	21.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		



PREFEITURA MUNICIPAL 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 ALTERAÇÃO DE QDD

3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	600,00	0,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	0,00	600,00
Total por Natureza:	600,00	600,00
Total por Ação:	600,00	600,00
Total por Unidade Orçamentária:	600,00	600,00
Total Geral:	29.600,00	29.600,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto Financeiro entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 24 de fevereiro de 2023.

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

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2023

Fundamento: 12 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: ALTERAÇÃO DE QDD

Data Fundamento: 24/02/2023 Data Publicação: 24/02/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	8.000,00	8.000,00	0,00
15001002	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	21.000,00	21.000,00	0,00
16610000	FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	600,00	600,00	0,00
Total Geral:		29.600,00	29.600,00	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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO nº 13 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 212.000,00 (Duzentos e doze mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 308/2022 de 23 de novembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 212.000,00 (Duzentos e doze mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

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

3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	32.000,00
Total por Ação:		32.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		32.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	150.000,00
3.1.90.13.00 / 15001001 - Obrigacoes Patronais	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	30.000,00
Total por Ação:		180.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		180.000,00

Total Suplementado: 212.000,00

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

Dotações Anuladas



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

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

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	32.000,00
	Total por Ação:	32.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	32.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	30.000,00
	Total por Ação:	30.000,00

1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00

1.016 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00

1.039 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORIFICO (ALIM. ESCOLAR)

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 180.000,00

Total Anulado: 212.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 27 de fevereiro de 2023.

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

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2023

Fundamento: 13 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 27/02/2023 Data Publicação: 27/02/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	32.000,00	32.000,00	0,00
15001001	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	180.000,00	180.000,00	0,00
Total Geral:		212.000,00	212.000,00	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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO nº 14 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões de 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 308/2022 de 23 de novembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$7.000.000,00 (Sete milhões de reais) a saber:

Dotações Suplementares

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	5.100.000,00
Total por Ação:		5.100.000,00

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

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	1.900.000,00
Total por Ação:		1.900.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 7.000.000,00

Total Suplementado: 7.000.000,00

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

Dotações Anuladas

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	500.000,00
Total por Ação:		510.000,00
1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	740.000,00
Total por Ação:		740.000,00
1.019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE		
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	250.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	250.000,00
Total por Ação:		500.000,00
1.032 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	100.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	100.000,00
Total por Ação:		200.000,00
1.034 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL		
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	500.000,00
Total por Ação:		500.000,00
2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%)		
3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratacao por Tempo Determinado	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	254.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	290.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigacoes Patronais	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	70.000,00
3.1.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercicios Anteriores	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	1.000,00
3.1.90.95.00 / 15001002 - Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	50.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	200.000,00
3.3.90.31.00 / 15001002 - Premiacoess Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	2.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	300.000,00
3.3.90.37.00 / 15001002 - Locacao de Mao-de-Obra	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.40.00 / 15001002 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	50.000,00
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	100.000,00
4.5.90.61.00 / 15001002 - Aquisicao de Imoveis	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	100.000,00
Total por Ação:		1.437.000,00
2.036 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratacao por Tempo Determinado	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	50.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigacoes Patronais	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	13.000,00
3.1.90.94.00 / 15001002 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	2.000,00
3.3.90.14.00 / 15001002 - Diarias - Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	1.000,00
3.3.90.93.00 / 15001002 - Indenizacoes e Restituicoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	2.000,00
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
Total por Ação:		88.000,00
2.039 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - GESTÃO DO SUS		
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
Total por Ação:		30.000,00
2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS		
3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratacao por Tempo Determinado	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	790.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	300.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigacoes Patronais	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	250.000,00
3.1.90.94.00 / 15001002 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	2.000,00
3.3.90.14.00 / 15001002 - Diarias - Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	1.000,00



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 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	500.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	5.000,00
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
Total por Ação:		1.858.000,00
2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO		
3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratacao por Tempo Determinado	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	500.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	250.000,00
3.1.90.13.00 / 15001002 - Obrigacoes Patronais	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	250.000,00
3.1.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercicios Anteriores	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	2.000,00
3.3.90.37.00 / 15001002 - Locacao de Mao-de-Obra	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	2.000,00
3.3.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercicios Anteriores	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	2.000,00
Total por Ação:		1.006.000,00
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
3.3.90.32.00 / 15001002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	20.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	50.000,00
Total por Ação:		80.000,00
2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19		
3.1.90.92.00 / 15001002 - Despesas de Exercicios Anteriores	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	1.000,00
3.1.90.94.00 / 15001002 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
Total por Ação:		21.000,00
2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
3.3.90.35.00 / 15001002 - Servicos de Consultoria	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	5.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	8.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	5.000,00
Total por Ação:		30.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		7.000.000,00
Total Anulado:		7.000.000,00

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 27 de fevereiro de 2023.

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

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2023

Fundamento: 14 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 27/02/2023 Data Publicação: 27/02/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15001002	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Total Geral:		7.000.000,00	7.000.000,00	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

Período: Janeiro a Fevereiro / 2023

DESPESAS COM DIÁRIAS

PERCENTUAL DA DESPESA COM DIÁRIAS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Total da despesa com pessoal efetivamente paga	6.559.263,14	13.616.857,99
Despesas com diárias	25.590,00	53.062,50
Percentual correspondente à despesa com pessoal	0,39 %	0,39 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000 - VEÍCULOS EM GERAL													
23/02/2023	2301040001	2052.52.26600000	0207001 2.052 4.4.90.52.00 26600000	BURITI VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	07.666.744/0001-99	Ordinário/Normal	04/01/2023	02/03/2023	202303020 002	261.900,00	0,00	261.900,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (01) UM VEICULO TIPO VAN, NOVO, ZERO QUILOMETRO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 024/2023.													
Total de Registros: 1										Total:	261.900,00	0,00	261.900,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000 - RUAS													
03/02/2023	2301030017 / 2	1007.51.15000000	0203000 1.007 4.4.90.51.00 15000000	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2023	08/02/2023	202302080 004	299.913,73	23.693,19	276.220,54	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, SINALIZAÇÃO, MEIO FIO E CALÇADAS DO (BAIRRO MORADA NOVA) NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 039/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 NO PERÍODO DE 17/12/2022 A 31/01/2023 EM ANEXO.													
Total de Registros: 1										Total:	299.913,73	23.693,19	276.220,54
Total de Registros: 2										Total:	561.813,73	23.693,19	538.120,54

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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 2 - Fevereiro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	15000000	0,00	547.644,33	547.644,33	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	15000000	2.167.258,49	63.536,83	499.864,88	1.730.930,44
14088 - 0	I P V A	15000000	0,00	377.591,02	377.591,02	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	15000000	1.067.123,06	310.971,07	0,00	1.378.094,13
14089 - 9	I C M S	15000000	0,00	16.771.393,58	16.771.393,58	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	15000000	2.029.052,22	5.479.755,09	5.152.279,22	2.356.528,09
14090 - 2	I P I	15000000	0,00	62.259,60	62.259,60	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	15000000	1.337.511,13	60.504,50	0,00	1.398.015,63
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	15000000	13,64	920.073,14	920.086,78	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	15000000	46.858,19	323.264,32	120.073,14	250.049,37
15421 - 0	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	15000000	4,94	0,03	0,00	4,97
21931 - 2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	15000000	0,00	221.755,17	221.755,17	0,00
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	15000000	97.775,97	85.616,81	121.755,17	61.637,61
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	15000000	0,00	1.300.711,92	1.300.711,92	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	15000000	2.037.448,39	14.851,28	1.229.519,53	822.780,14
4617 - 5	F P M	15000000	0,00	5.562.541,53	5.562.541,53	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	15000000	1.267.760,13	2.240.050,71	1.376.133,42	2.131.677,42
4621 - 3	I T R	15000000	0,00	150.195,65	150.195,65	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	15000000	1.616.776,07	68.165,95	62.376,50	1.622.565,52
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	15000000	0,00	771.927,30	771.927,30	0,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	15000000	809.667,08	780.458,93	0,00	1.590.126,01
Total de Registros: 22			Total da Agência: 12.477.249,31	36.113.268,76	35.248.108,74	13.342.409,33
			Total do Banco: 12.477.249,31	36.113.268,76	35.248.108,74	13.342.409,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
76 - 8	ARRECADACAO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	15000000	25,40	0,19	0,00	25,59
Total de Registros: 2			Total da Agência: 25,40	0,19	0,00	25,59
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	15000000	0,00	144.728,20	144.728,20	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	15000000	3.040.378,36	149.661,03	14.185,82	3.175.853,57
Total de Registros: 2			Total da Agência: 3.040.378,36	294.389,23	158.914,02	3.175.853,57
			Total do Banco: 3.040.403,76	294.389,42	158.914,02	3.175.879,16
			Total da Fonte de Recursos: 15.517.653,07	36.407.658,18	35.407.022,76	16.518.288,49

Fonte: 15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
15530 - 6	EDUCACAO 25%	15001001	895,36	2.456.783,19	2.457.678,55	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICACAO	15001001	254.001,89	411.723,53	356.783,19	308.942,23
Total de Registros: 2			Total da Agência: 254.897,25	2.868.506,72	2.814.461,74	308.942,23
			Total do Banco: 254.897,25	2.868.506,72	2.814.461,74	308.942,23
			Total da Fonte de Recursos: 254.897,25	2.868.506,72	2.814.461,74	308.942,23

Fonte: 15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2 - Fevereiro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	15001002	1.057,18	4.951.797,32	4.952.854,50	0,00	
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	15001002	783.686,43	1.753.058,76	2.055.775,97	480.969,22	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	784.743,61	6.704.856,08	7.008.630,47	480.969,22
			Total do Banco:	784.743,61	6.704.856,08	7.008.630,47	480.969,22
			Total da Fonte de Recursos:	784.743,61	6.704.856,08	7.008.630,47	480.969,22

Fonte: 15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
11121 - X	F E X	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11121 - XA	FEX / APLICACAO	15010000	763,20	5,96	0,00	769,16	
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	15010000	0,00	9.100,96	9.100,96	0,00	
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	15010000	78.227,60	9.733,73	0,00	87.961,33	
14092 - 9	F I E S	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	15010000	516,67	4,04	0,00	520,71	
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	15010000	341.482,15	2.489,11	0,00	343.971,26	
14162 - 3	Garantia Contratual	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	15010000	28.473,98	459,06	251,50	28.681,54	
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	15010000	5.394,64	34,87	0,00	5.429,51	
20282 - 7	FMDCA - RECURSOS ORDINARIOS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
20282 - 7A	FMDCA - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	15010000	1.115,25	8,12	0,00	1.123,37	
22581 - 9	ARRECADACAO TCM/BA	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
22581 - 9A	ARRECADACAO TCM/BA - APLICACAO	15010000	100,45	0,73	0,00	101,18	
7159 - 5	VAQUEJADA	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	15010000	23.573,40	171,83	0,00	23.745,23	
Total de Registros: 17			Total da Agência:	479.647,34	22.008,41	9.352,46	492.303,29
			Total do Banco:	479.647,34	22.008,41	9.352,46	492.303,29

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO							
8 - 9	PM FRP - REC. PROPRIOS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	15010000	259,24	1,77	0,00	261,01	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	259,24	1,77	0,00	261,01
			Total do Banco:	259,24	1,77	0,00	261,01

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO							
79950 - 6	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI	15010000	1,00	0,00	0,00	1,00	
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICACAO	15010000	1.064.899,79	4.832,13	0,00	1.069.731,92	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.064.900,79	4.832,13	0,00	1.069.732,92
			Total do Banco:	1.064.900,79	4.832,13	0,00	1.069.732,92

999 - CAIXA

Agência 999- - CAIXA							
999 - 9	CAIXA	15010000	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:	1.544.807,37	26.842,31	9.352,46	1.562.297,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
20219 - 3	FUNDEB	15401070	0,00	4.172.310,36	4.172.310,36	0,00	
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	15401070	2.828.625,52	1.671.232,38	1.952.917,60	2.546.940,30	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	2.828.625,52	5.843.542,74	6.125.227,96	2.546.940,30
			Total do Banco:	2.828.625,52	5.843.542,74	6.125.227,96	2.546.940,30
			Total da Fonte de Recursos:	2.828.625,52	5.843.542,74	6.125.227,96	2.546.940,30
Fonte: 15500000 - SALARIO EDUCACAO							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
11107 - 4	COTA SALARIO-EDUCACAO	15500000	0,00	51.908,32	51.908,32	0,00	
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	15500000	1.210.782,28	60.817,98	0,00	1.271.600,26	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.210.782,28	112.726,30	51.908,32	1.271.600,26
			Total do Banco:	1.210.782,28	112.726,30	51.908,32	1.271.600,26
			Total da Fonte de Recursos:	1.210.782,28	112.726,30	51.908,32	1.271.600,26
Fonte: 15510000 - FNDE - PDDE							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
5446 - 1	P D D E	15510000	0,00	0,00	0,00	0,00	
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	15510000	336,32	2,45	0,00	338,77	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	336,32	2,45	0,00	338,77
			Total do Banco:	336,32	2,45	0,00	338,77
			Total da Fonte de Recursos:	336,32	2,45	0,00	338,77
Fonte: 15520000 - FNDE - PNAE							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
15205 - 6	P N A E	15520000	0,00	44.546,41	44.546,41	0,00	
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	15520000	54.550,44	38.840,53	6.182,37	87.208,60	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	54.550,44	83.386,94	50.728,78	87.208,60
			Total do Banco:	54.550,44	83.386,94	50.728,78	87.208,60
			Total da Fonte de Recursos:	54.550,44	83.386,94	50.728,78	87.208,60
Fonte: 15530000 - FNDE - PNATE							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
13206 - 3	P N A T E	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	15530000	189.099,01	1.378,37	0,00	190.477,38	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	189.099,01	1.378,37	0,00	190.477,38
			Total do Banco:	189.099,01	1.378,37	0,00	190.477,38
			Total da Fonte de Recursos:	189.099,01	1.378,37	0,00	190.477,38



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte: 15690000 - FNDE - Outras Transf.							
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
19232 - 5	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES	15690000	0,00	98.285,22	98.285,22	0,00	
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	15690000	245,00	98.683,39	0,00	98.928,39	
19343 - 7	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00	
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	15690000	485,26	3,79	0,00	489,05	
19429 - 8	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00	
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	15690000	25,86	0,21	0,00	26,07	
Total de Registros: 6			Total da Agência:	756,12	196.972,61	98.285,22	99.443,51
			Total do Banco:	756,12	196.972,61	98.285,22	99.443,51
			Total da Fonte de Recursos:	756,12	196.972,61	98.285,22	99.443,51

Fonte: 15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
15366 - 4	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00	
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	15760000	333.633,85	2.254,62	0,00	335.888,47	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	333.633,85	2.254,62	0,00	335.888,47
			Total do Banco:	333.633,85	2.254,62	0,00	335.888,47
			Total da Fonte de Recursos:	333.633,85	2.254,62	0,00	335.888,47

Fonte: 16000000 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
13594 - 1	VIGILANCIA SANITARIA	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	16000000	3.704,01	27,00	0,00	3.731,01
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	16000000	161,06	1,26	0,00	162,32
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	16000000	4.412,02	32,16	0,00	4.444,18
14854 - 7	F N S - BLATB	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	16000000	43,02	0,27	0,00	43,29
14855 - 5	E C D	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	16000000	7,64	0,06	0,00	7,70
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	16000000	742,53	5,02	0,00	747,55
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	16000000	744,17	5,81	0,00	749,98
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	16000000	6.450,78	47,92	0,00	6.498,70
16735 - 5	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	16000000	4.134,29	32,26	0,00	4.166,55
17034 - 8	INCENTIVO A FORMACAO DOS AG. COMUN. DE SAUDE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	16000000	3.378,56	22,83	0,00	3.401,39
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	16000000	1.231,70	9,14	0,00	1.240,84



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2 - Fevereiro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18220 - 6	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	16000000	19.947,40	135,08	0,00	20.082,48
18221 - 4	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	16000000	4.026,97	31,43	0,00	4.058,40
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	16000000	906,09	6,12	0,00	912,21
18222 - 2	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	16000000	1.805,49	12,20	0,00	1.817,69
18223 - 0	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	16000000	21,69	0,12	0,00	21,81
18381 - 4	BLAFB	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	16000000	269,12	2,10	0,00	271,22
18530 - 2	A I H	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	16000000	1.432,81	10,44	0,00	1.443,25
18532 - 9	FARMACIA BASICA	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	16000000	1.599,33	11,65	0,00	1.610,98
18534 - 5	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	16000000	1.281,95	9,34	0,00	1.291,29
18535 - 3	PAB - FIXO	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	16000000	612,43	4,46	0,00	616,89
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	16000000	119,38	0,87	0,00	120,25
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	16000000	940,40	6,85	0,00	947,25
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	16000000	502,09	3,66	0,00	505,75
18539 - 6	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	16000000	1.301,01	9,48	0,00	1.310,49
18540 - X	SAMU 192	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	16000000	255,03	1,85	0,00	256,88
18565 - 5	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS)	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	16000000	102,64	0,80	0,00	103,44
18729 - 1	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	16000000	10.466,61	81,68	0,00	10.548,29
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	16000000	1.259,05	9,83	0,00	1.268,88
20944 - 9	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICACAO	16000000	0,01	0,00	0,00	0,01
7393 - 8	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	16000000	5.482,05	39,96	0,00	5.522,01
Total de Registros: 60		Total da Agência:	77.341,33	561,65	0,00	77.902,98
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5	FMS FORMOSA - FNCONVENENTE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENENTE - APLICACAO	16000000	145.613,63	1.136,37	0,00	146.750,00
Total de Registros: 2		Total da Agência:	145.613,63	1.136,37	0,00	146.750,00
		Total do Banco:	222.954,96	1.698,02	0,00	224.652,98

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2 - Fevereiro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO							
624000 - 6	FNS - BLAFB	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
624000 - 6A	FNS - BLAFB	16000000	3.047,51	22,13	0,00	3.069,64	
624001 - 4	FNS - BLATB	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	16000000	45.107,43	327,53	0,00	45.434,96	
624003 - 0	FNS - BLMAC	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	16000000	1.987,60	14,43	0,00	2.002,03	
624004 - 9	FNS - BLVGS	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	16000000	601,03	4,36	0,00	605,39	
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16000000	0,00	805.757,53	805.757,53	0,00	
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	16000000	1.661.150,45	416.973,02	398.976,13	1.679.147,34	
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	16000000	226.322,36	1.643,36	0,00	227.965,72	
71005 - 1	FMS FORMOSA DO RIO PRETO	16000000	3.277,30	0,00	0,00	3.277,30	
Total de Registros: 13			Total da Agência:	1.941.493,68	1.224.742,36	1.204.733,66	1.961.502,38
			Total do Banco:	1.941.493,68	1.224.742,36	1.204.733,66	1.961.502,38
			Total da Fonte de Recursos:	2.164.448,64	1.226.440,38	1.204.733,66	2.186.155,36

Fonte: 16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

11058 - 2	CONVENIO POSTO DE SAUDE VILA PROJETO	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	16310000	16.003,55	116,65	0,00	16.120,20	
20089 - 1	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	16310000	22.882,99	178,58	0,00	23.061,57	
Total de Registros: 4			Total da Agência:	38.886,54	295,23	0,00	39.181,77
			Total do Banco:	38.886,54	295,23	0,00	39.181,77

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

647131 - 2	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL	16310000	1.373,99	0,00	0,00	1.373,99	
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	16310000	2.598.849,64	19.299,24	0,00	2.618.148,88	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	2.600.223,63	19.299,24	0,00	2.619.522,87
			Total do Banco:	2.600.223,63	19.299,24	0,00	2.619.522,87
			Total da Fonte de Recursos:	2.639.110,17	19.594,47	0,00	2.658.704,64

Fonte: 16600000 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

19513 - 8	BPC ESCOLA - FNAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	16600000	1.983,60	14,46	0,00	1.998,06
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	16600000	0,00	824,50	824,50	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	16600000	1.158,83	7,78	824,50	342,11
19517 - 0	BL PSB - FNAS	16600000	0,00	35.826,01	35.826,01	0,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	16600000	13.553,21	32.332,24	3.635,12	42.250,33
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	16600000	75.665,04	551,54	0,00	76.216,58
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	16600000	0,00	5.873,18	5.873,18	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	16600000	7.725,07	5.936,62	0,00	13.661,69



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2 - Fevereiro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	16600000	7.392,72	53,88	0,00	7.446,60
21847 - 2	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
21847 - 2A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC	16600000	351.307,44	2.560,74	0,00	353.868,18
21848 - 0	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO	16600000	326.117,48	2.377,12	0,00	328.494,60
21921 - 5	BL IGD-PAB - FNAS	16600000	0,00	10.045,45	10.045,45	0,00
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO	16600000	54.283,62	8.649,86	1.800,00	61.133,48
Total de Registros: 18		Total da Agência:	839.187,01	105.053,38	58.828,76	885.411,63
		Total do Banco:	839.187,01	105.053,38	58.828,76	885.411,63
		Total da Fonte de Recursos:	839.187,01	105.053,38	58.828,76	885.411,63

Fonte: 16610000 - 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	16610000	0,00	0,00	0,00	0,00
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	16610000	17,70	0,14	0,00	17,84
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	16610000	0,00	1.798,48	1.798,48	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	16610000	34.497,16	247,57	1.798,48	32.946,25
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	16610000	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	16610000	7.309,35	52,46	1.011,00	6.350,81
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	16610000	0,00	0,00	0,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	16610000	2.890,81	21,07	0,00	2.911,88
Total de Registros: 8		Total da Agência:	44.715,02	3.130,72	5.618,96	42.226,78
		Total do Banco:	44.715,02	3.130,72	5.618,96	42.226,78
		Total da Fonte de Recursos:	44.715,02	3.130,72	5.618,96	42.226,78

Fonte: 17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	17000000	2.365,50	15,91	0,00	2.381,41
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.365,50	15,91	0,00	2.381,41

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

647002 - 8	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	17000000	0,00	16.587,62	16.587,62	0,00
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	17000000	22.527,10	16.798,00	0,00	39.325,10
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	17000000	757.912,96	4.421,78	0,00	762.334,74
Total de Registros: 3		Total da Agência:	780.440,06	37.807,40	16.587,62	801.659,84
		Total do Banco:	782.805,56	37.823,31	16.587,62	804.041,25
		Total da Fonte de Recursos:	782.805,56	37.823,31	16.587,62	804.041,25

Fonte: 17010000 - 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	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	17010000	177,60	1,29	0,00	178,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de Registros: 2		Total da Agência:	177,60	1,29	0,00	178,89
		Total do Banco:	177,60	1,29	0,00	178,89
		Total da Fonte de Recursos:	177,60	1,29	0,00	178,89

Fonte: 17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	17040000	0,00	59.655,30	59.655,30	0,00
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	17040000	2.635.129,99	78.339,14	0,00	2.713.469,13
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.635.129,99	137.994,44	59.655,30	2.713.469,13
		Total do Banco:	2.635.129,99	137.994,44	59.655,30	2.713.469,13
		Total da Fonte de Recursos:	2.635.129,99	137.994,44	59.655,30	2.713.469,13

Fonte: 17070000 - 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	17070000	0,00	0,00	0,00	0,00
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACÃO	17070000	73.421,35	535,18	0,00	73.956,53
Total de Registros: 2		Total da Agência:	73.421,35	535,18	0,00	73.956,53
		Total do Banco:	73.421,35	535,18	0,00	73.956,53
		Total da Fonte de Recursos:	73.421,35	535,18	0,00	73.956,53

Fonte: 17080000 - 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	17080000	0,00	0,00	0,00	0,00
18219 - 2A	C F E M	17080000	66.941,41	487,94	0,00	67.429,35
Total de Registros: 2		Total da Agência:	66.941,41	487,94	0,00	67.429,35
		Total do Banco:	66.941,41	487,94	0,00	67.429,35
		Total da Fonte de Recursos:	66.941,41	487,94	0,00	67.429,35

Fonte: 17490000 - Outras vinculações de transferências

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

14091 - 0	F C BA	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	17490000	444,55	3,47	0,00	448,02
20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	17490000	34.468,88	251,25	0,00	34.720,13
Total de Registros: 4		Total da Agência:	34.913,43	254,72	0,00	35.168,15
		Total do Banco:	34.913,43	254,72	0,00	35.168,15
		Total da Fonte de Recursos:	34.913,43	254,72	0,00	35.168,15

Fonte: 17500000 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 2 - Fevereiro / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11327 - 1	C I D E	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	17500000	117.069,63	905,12	0,00	117.974,75
Total de Registros: 2		Total da Agência:	117.069,63	905,12	0,00	117.974,75
		Total do Banco:	117.069,63	905,12	0,00	117.974,75
		Total da Fonte de Recursos:	117.069,63	905,12	0,00	117.974,75

Fonte: 17530000 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, PREÇO PUBLICO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	17530000	0,00	0,00	0,00	0,00
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	17530000	125.116,62	913,09	0,00	126.029,71
Total de Registros: 2		Total da Agência:	125.116,62	913,09	0,00	126.029,71
		Total do Banco:	125.116,62	913,09	0,00	126.029,71
		Total da Fonte de Recursos:	125.116,62	913,09	0,00	126.029,71

Total de Registros: 197

Total Geral:

32.242.921,27

53.781.261,36

52.911.042,01

33.113.140,62

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: 2 - Fevereiro / 2023

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	15.517.653,07	36.407.658,18	35.407.022,76	16.518.288,49	
15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	254.897,25	2.868.506,72	2.814.461,74	308.942,23	
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	784.743,61	6.704.856,08	7.008.630,47	480.969,22	
15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.544.807,37	26.842,31	9.352,46	1.562.297,22	
15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)	2.828.625,52	5.843.542,74	6.125.227,96	2.546.940,30	
15500000 - SALARIO EDUCACAO	1.210.782,28	112.726,30	51.908,32	1.271.600,26	
15510000 - FNDE - PDDE	336,32	2,45	0,00	338,77	
15520000 - FNDE - PNAE	54.550,44	83.386,94	50.728,78	87.208,60	
15530000 - FNDE - PNATE	189.099,01	1.378,37	0,00	190.477,38	
15690000 - FNDE - Outras Transf.	756,12	196.972,61	98.285,22	99.443,51	
15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	333.633,85	2.254,62	0,00	335.888,47	
16000000 - SUS	2.164.448,64	1.226.440,38	1.204.733,66	2.186.155,36	
16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE	2.639.110,17	19.594,47	0,00	2.658.704,64	
16600000 - FNAS	839.187,01	105.053,38	58.828,76	885.411,63	
16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	44.715,02	3.130,72	5.618,96	42.226,78	
17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	782.805,56	37.823,31	16.587,62	804.041,25	
17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	177,60	1,29	0,00	178,89	
17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União	2.635.129,99	137.994,44	59.655,30	2.713.469,13	
17070000 - Recurso Vinculado LC 173/2020	73.421,35	535,18	0,00	73.956,53	
17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	66.941,41	487,94	0,00	67.429,35	
17490000 - Outras vinculações de transferências	34.913,43	254,72	0,00	35.168,15	
17500000 - CIDE	117.069,63	905,12	0,00	117.974,75	
17530000 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, PREÇO PUBLICO	125.116,62	913,09	0,00	126.029,71	
Total de Registros: 197	Total Geral:	32.242.921,27	53.781.261,36	52.911.042,01	33.113.140,62

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: 2 - Fevereiro

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	16.003,55	0,00	116,65	0,00	16.120,20
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1.210.782,28	51.908,32	8.909,66	0,00	1.271.600,26
11121 - XA	FEX / APLICACAO	763,20	0,00	5,96	0,00	769,16
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	117.069,63	0,00	905,12	0,00	117.974,75
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	78.227,60	9.100,96	632,77	0,00	87.961,33
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	189.099,01	0,00	1.378,37	0,00	190.477,38
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	3.704,01	0,00	27,00	0,00	3.731,01
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	161,06	0,00	1,26	0,00	162,32
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	2.167.258,49	47.644,33	15.892,50	499.864,88	1.730.930,44
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1.067.123,06	302.072,85	8.898,22	0,00	1.378.094,13
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	2.029.052,22	5.459.777,99	19.977,10	5.152.279,22	2.356.528,09
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1.337.511,13	50.585,94	9.918,56	0,00	1.398.015,63
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	444,55	0,00	3,47	0,00	448,02
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	516,67	0,00	4,04	0,00	520,71
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	341.482,15	0,00	2.489,11	0,00	343.971,26
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	28.473,98	0,00	459,06	251,50	28.681,54
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	4.412,02	0,00	32,16	0,00	4.444,18
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	43,02	0,00	0,27	0,00	43,29
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	7,64	0,00	0,06	0,00	7,70
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	46.858,19	322.478,76	785,56	120.073,14	250.049,37
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	54.550,44	38.364,04	476,49	6.182,37	87.208,60
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	333.633,85	0,00	2.254,62	0,00	335.888,47
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	4,94	0,00	0,03	0,00	4,97
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	17,70	0,00	0,14	0,00	17,84
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	254.001,89	410.554,83	1.168,70	356.783,19	308.942,23
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	742,53	0,00	5,02	0,00	747,55
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	744,17	0,00	5,81	0,00	749,98
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	6.450,78	0,00	47,92	0,00	6.498,70
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	4.134,29	0,00	32,26	0,00	4.166,55
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	3.378,56	0,00	22,83	0,00	3.401,39
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1.231,70	0,00	9,14	0,00	1.240,84
18219 - 2A	C F E M	66.941,41	0,00	487,94	0,00	67.429,35
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	19.947,40	0,00	135,08	0,00	20.082,48
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	4.026,97	0,00	31,43	0,00	4.058,40
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	906,09	0,00	6,12	0,00	912,21
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1.805,49	0,00	12,20	0,00	1.817,69
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	21,69	0,00	0,12	0,00	21,81
18381 - 4A	BLAFB	269,12	0,00	2,10	0,00	271,22
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1.432,81	0,00	10,44	0,00	1.443,25
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1.599,33	0,00	11,65	0,00	1.610,98
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	1.281,95	0,00	9,34	0,00	1.291,29
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	612,43	0,00	4,46	0,00	616,89
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	119,38	0,00	0,87	0,00	120,25
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	940,40	0,00	6,85	0,00	947,25
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	502,09	0,00	3,66	0,00	505,75
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1.301,01	0,00	9,48	0,00	1.310,49
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	255,03	0,00	1,85	0,00	256,88
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	102,64	0,00	0,80	0,00	103,44
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	10.466,61	0,00	81,68	0,00	10.548,29
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1.259,05	0,00	9,83	0,00	1.268,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 2 - Fevereiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	245,00	98.285,22	398,17	0,00	98.928,39
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	485,26	0,00	3,79	0,00	489,05
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	5.394,64	0,00	34,87	0,00	5.429,51
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	25,86	0,00	0,21	0,00	26,07
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	1.983,60	0,00	14,46	0,00	1.998,06
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1.158,83	0,00	7,78	824,50	342,11
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	13.553,21	32.190,89	141,35	3.635,12	42.250,33
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	75.665,04	0,00	551,54	0,00	76.216,58
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	125.116,62	0,00	913,09	0,00	126.029,71
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	22.882,99	0,00	178,58	0,00	23.061,57
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	7.725,07	5.873,18	63,44	0,00	13.661,69
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	34.497,16	0,00	247,57	1.798,48	32.946,25
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	7.309,35	0,00	52,46	1.011,00	6.350,81
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	2.828.625,52	1.644.940,06	26.292,32	1.952.917,60	2.546.940,30
20282 - 7A	FMDCA - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	1.115,25	0,00	8,12	0,00	1.123,37
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	2.890,81	0,00	21,07	0,00	2.911,88
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	34.468,88	0,00	251,25	0,00	34.720,13
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	7.392,72	0,00	53,88	0,00	7.446,60
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACAO	73.421,35	0,00	535,18	0,00	73.956,53
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	351.307,44	0,00	2.560,74	0,00	353.868,18
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS / APLICACAO	326.117,48	0,00	2.377,12	0,00	328.494,60
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO	54.283,62	8.245,45	404,41	1.800,00	61.133,48
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	97.775,97	84.786,81	830,00	121.755,17	61.637,61
22581 - 9A	ARRECADACAO TCM/BA - APLICACAO	100,45	0,00	0,73	0,00	101,18
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	2.037.448,39	0,00	14.851,28	1.229.519,53	822.780,14
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1.267.760,13	2.223.604,72	16.445,99	1.376.133,42	2.131.677,42
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	1.616.776,07	56.379,90	11.786,05	62.376,50	1.622.565,52
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	809.667,08	770.643,90	9.815,03	0,00	1.590.126,01
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	336,32	0,00	2,45	0,00	338,77
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	2.635.129,99	59.058,75	19.280,39	0,00	2.713.469,13
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	23.573,40	0,00	171,83	0,00	23.745,23
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	5.482,05	0,00	39,96	0,00	5.522,01
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	177,60	0,00	1,29	0,00	178,89
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	783.686,43	1.744.776,51	8.282,25	2.055.775,97	480.969,22
Total de Registros: 85		Total da Agência: 22.665.254,80	13.421.273,41	191.904,41	12.942.981,59	23.335.451,03
Agência: 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE - APLICACAO	145.613,63	0,00	1.136,37	0,00	146.750,00
Total de Registros: 1		Total da Agência: 145.613,63	0,00	1.136,37	0,00	146.750,00
		Total do Banco: 22.810.868,43	13.421.273,41	193.040,78	12.942.981,59	23.482.201,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783-0 - BARREIRAS						
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	2.598.849,64	0,00	19.299,24	0,00	2.618.148,88
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANCA	2.365,50	0,00	15,91	0,00	2.381,41
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	25,40	0,00	0,19	0,00	25,59
Total de Registros: 3		Total da Agência: 2.601.240,54	0,00	19.315,34	0,00	2.620.555,88
Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	3.040.378,36	126.951,59	22.709,44	14.185,82	3.175.853,57
624000 - 6A	FNS - BLAFB	3.047,51	0,00	22,13	0,00	3.069,64
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	45.107,43	0,00	327,53	0,00	45.434,96



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2 - Fevereiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1.987,60	0,00	14,43	0,00	2.002,03
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	601,03	0,00	4,36	0,00	605,39
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	1.661.150,45	404.248,21	12.724,81	398.976,13	1.679.147,34
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	226.322,36	0,00	1.643,36	0,00	227.965,72
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	22.527,10	16.587,62	210,38	0,00	39.325,10
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	757.912,96	0,00	4.421,78	0,00	762.334,74
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	259,24	0,00	1,77	0,00	261,01
Total de Registros: 10		Total da Agência: 5.759.294,04	547.787,42	42.079,99	413.161,95	5.935.999,50
		Total do Banco: 8.360.534,58	547.787,42	61.395,33	413.161,95	8.556.555,38
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
Agência: 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO	1.064.899,79	0,00	4.832,13	0,00	1.069.731,92
Total de Registros: 1		Total da Agência: 1.064.899,79	0,00	4.832,13	0,00	1.069.731,92
		Total do Banco: 1.064.899,79	0,00	4.832,13	0,00	1.069.731,92
Total de Registros: 100		Total Geral: 32.236.302,80	13.969.060,83	259.268,24	13.356.143,54	33.108.488,33

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: Fevereiro / 2023

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

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	363,00	0,00	24.200,00	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
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	6.291,26	0,00	68.383,31	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27-26034793	AUCILENE ARAUJO SOARES DE SOUZA - PF		688.437.805-06							
06/01/2015	29/12/2015	0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.36.00 29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.698,63	0,00	0,00	0,00
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	629,69	0,00	31.484,60	0,00	0,00	0,00
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	514,18	0,00	25.708,88	0,00	0,00	0,00
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	1.136,18	0,00	56.809,20	0,00	0,00	0,00
2413	BRASILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA		010.635.605-43							
14/12/2018	20/12/2018	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.14.00 02	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
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	1.141,40	0,00	0,00	0,00
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	466,50	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00
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	2.057,24	0,00	0,00	0,00
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	1.014,92	0,00	0,00	0,00
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
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	12.331,82	0,00	0,00	0,00
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	13.498,26	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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
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	408,00	0,00	0,00	0,00
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	3,55	0,00	177,65	0,00	0,00	0,00
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	34,54	0,00	1.727,00	0,00	0,00	0,00
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	17,21	0,00	860,40	0,00	0,00	0,00
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	5,88	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
472-26032919	EDITORA POSITIVO LTDA		79.719.613/0001-33							
04/05/2015	16/07/2015	0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01	215.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.908,14
472-26033301	EDITORA POSITIVO LTDA		79.719.613/0001-33							
04/05/2015	28/12/2015	0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01	210.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.560,30
815-3824	ELETRO SYSTEM CONserto E REPAROS DE MAQUINAS LTDA.		01.312.565/0001-77							
16/12/2014	30/12/2014	0207001 08.244.0003.2.059 3.3.90.30.00 29	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
815-3825	ELETRO SYSTEM CONserto E REPAROS DE MAQUINAS LTDA.		01.312.565/0001-77							
16/12/2014	30/12/2014	0207001 08.244.0003.2.059 3.3.90.30.00 29	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Fevereiro / 2023

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	
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	224,73	0,00	0,00	0,00
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	224,73	0,00	0,00	0,00
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	12.041,99	0,00	0,00	0,00
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	12.233,35	0,00	0,00	0,00
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	390,89	0,00	0,00	0,00
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	370,12	0,00	0,00	0,00
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	10.235,69	0,00	0,00	0,00
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	10.691,65	0,00	0,00	0,00
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	1.916,65	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: Fevereiro / 2023

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	
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	1.805,56	0,00	0,00	0,00
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	98,36	0,00	0,00	0,00
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	109,22	0,00	0,00	0,00
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	150,76	0,00	0,00	0,00
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	296,15	0,00	0,00	0,00
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	8.766,59	0,00	0,00	0,00
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	2.848,71	0,00	0,00	0,00
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	1.013,17	0,00	0,00	0,00
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	2.091,83	0,00	51.650,00	0,00	0,00	0,00
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	81.800,00	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: Fevereiro / 2023

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	
1271	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO 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	81.800,00	0,00	0,00	0,00
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	36,30	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
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
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	360,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
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	366,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
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	95,20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	95,20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	90,00	0,00	0,00	0,00
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	1.400,21	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: Fevereiro / 2023

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	
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
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	1.518,00	0,00	0,00	0,00
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	300,75	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00
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	28.095,60	0,00	0,00	0,00
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	1.560,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
891	MANUELA NASCIMENTO DA SILVA			085.249.415-70							
26/04/2018	03/05/2018	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.48.00 02	920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,50



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
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	103,50	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00
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	21,31	0,00	1.065,50	0,00	0,00	0,00
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	616,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
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	826,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00
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
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	270,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
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	135,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
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	22,50	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
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	180,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	45,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
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	45,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Fevereiro / 2023

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	
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	4.427,86	0,00	0,00	0,00
147-26033921	NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			04.326.648/0001-03							
09/01/2015	14/09/2015	0203000	15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00	67.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.805,49
406-26035157	NOVA ALVORADA LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME			14.543.512/0001-09							
14/05/2015	30/12/2015	0211000	13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00	58.232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.232,75
797-3802	NOVA ALVORADA LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME			14.543.512/0001-09							
16/12/2014	16/12/2014	0207001	08.244.0003.2.065 3.3.90.39.00 28	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
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	2.012,11	0,00	0,00	0,00
441-26033832	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR EPP			16.398.794/0001-23							
04/05/2015	18/11/2015	0209000	20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,30
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	12.270,84	0,00	0,00	0,00
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	12.383,44	0,00	0,00	0,00
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	1.946,75	0,00	29.950,00	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	1.450,00	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: Fevereiro / 2023

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	
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	327,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00
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	367,50	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
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	2.648,75	0,00	40.750,00	0,00	0,00	0,00
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	553,95	0,00	36.930,00	0,00	0,00	0,00
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	12.700,00	0,00	0,00	0,00
668	ROSALINA FERREIRA DE SOUZA					022.197.201-36							
16/07/2013	16/07/2013	0202000	28.843.0013.2.014	3.1.90.94.00	00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80
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	15.110,00	0,00	226,65	0,00	15.110,00	0,00	0,00	0,00
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	22.950,00	0,00	344,25	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00
141-26034733	SCHWEITZER INFORMATICA LTDA.					01.674.384/0001-90							
06/01/2015	30/12/2015	0202000	04.122.0009.2.004	3.3.90.39.00	00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
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	179.350,00	0,00	0,00	0,00	179.350,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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
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: 109			Sub-Total:	2.530.154,91	0,00	24.546,43	0,00	1.245.337,19	0,00	0,00	1.284.817,72

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
1329-9	A C DA ROCHA LTDA		22.291.468/0001-15							
02/05/2022	06/02/2023	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	28.373,42	0,00	0,00	28.373,42	28.373,42	0,00	0,00	0,00
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	13/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	2.500,47	0,00	0,00	0,00	2.500,47	0,00	0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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
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
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
1263-1			AIM COMUNICACAO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05							
01/12/2022	20/01/2023	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500		66.378,62	0,00	0,00	0,00	66.378,62	0,00	0,00	0,00
1265-1			AIM COMUNICACAO E PROPAGANDA S/C LTDA	63.079.008/0001-05							
01/12/2022	20/01/2023	0201000 04.131.0002.2.076 3.3.90.39.00 1500		49.066,72	0,00	0,00	0,00	49.066,72	0,00	0,00	0,00
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 EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34							
01/07/2017		0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00		369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,96



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
1663-4813	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME		11.636.525/0001-34							
01/12/2018		0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.32.00 00	394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,88
95-5198	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME		11.636.525/0001-34							
02/01/2018		0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00	266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,73
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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
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
383-16	BERNARDO STOFFELS		34.063.081/0001-90								
01/09/2022	10/01/2023	0207001 08.244.0009.2.053 3.3.90.30.00 1660		2.096,73	0,00	0,00	0,00	2.096,73	0,00	0,00	0,00
386-26	BERNARDO STOFFELS		34.063.081/0001-90								
01/09/2022	01/02/2023	0207001 08.244.0009.2.058 3.3.90.30.00 1661		670,98	0,00	0,00	670,98	670,98	0,00	0,00	0,00
423-3	BERNARDO STOFFELS		34.063.081/0001-90								
02/12/2022	10/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500		44.025,00	0,00	0,00	0,00	44.025,00	0,00	0,00	0,00
2996-2	BIOLIFE BRASIL LTDA		30.008.165/0001-70								
10/10/2022	31/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.32.00 1520		8.068,50	0,00	0,00	8.068,50	8.068,50	0,00	0,00	0,00
1267-1	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46								
01/12/2022	31/01/2023	0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 1500		2.511,02	50,22	50,22	2.511,02	2.511,02	0,00	0,00	0,00
1267-3	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46								
01/12/2022	31/01/2023	0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 1500		2.000,00	40,00	40,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
621-8	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46								
03/01/2022	31/01/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500		4.000,00	80,00	80,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
624-43	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46								
03/01/2022	31/01/2023	0212000 27.812.0005.2.073 3.3.90.39.00 1500		3.640,00	72,80	72,80	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
2283-2	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME					22.099.954/0001-36							
04/08/2022	09/02/2023	0206001	10.301.0013.2.034	3.3.90.30.00	1520	858,80	0,00	0,00	858,80	858,80	0,00	0,00	0,00
2283-3	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME					22.099.954/0001-36							
04/08/2022	17/01/2023	0206001	10.301.0013.2.034	3.3.90.30.00	1520	388,80	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00
2285-2	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME					22.099.954/0001-36							
04/08/2022	17/01/2023	0206001	10.301.0013.2.041	3.3.90.30.00	1520	1.656,30	0,00	0,00	0,00	1.656,30	0,00	0,00	0,00
2287-7	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME					22.099.954/0001-36							
04/08/2022	10/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042	3.3.90.30.00	1520	17.483,34	0,00	0,00	0,00	17.483,34	0,00	0,00	0,00
968-8	CARLOS DA SILVA CUNHA					049.421.115-60							
12/07/2022	06/01/2023	0212000	27.813.0005.2.074	3.3.90.36.00	1500	1.400,00	0,00	70,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2353-6	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S					21.289.629/0001-73							
04/08/2022	11/01/2023	0206001	10.302.0013.2.036	3.3.90.39.00	1520	3.750,00	0,00	56,25	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
572-8	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA					18.434.656/0001-88							
03/01/2022	06/01/2023	0212000	27.812.0005.2.073	3.3.90.39.00	1500	734,85	0,00	14,70	0,00	734,85	0,00	0,00	0,00
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	09/01/2023	0209000	20.606.0012.2.064	3.3.90.30.00	1500	1.305,60	0,00	0,00	0,00	1.305,60	0,00	0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
70-9	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME					08.998.094/0001-41							
03/01/2022	09/01/2023	0206001	10.301.0013.2.034	3.3.90.30.00	1520	2.466,25	0,00	0,00	0,00	2.466,25	0,00	0,00	0,00
71-7	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME					08.998.094/0001-41							
03/01/2022	09/01/2023	0206001	10.301.0013.2.034	3.3.90.39.00	1520	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
59-71	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA					15.139.629/0001-94							
03/01/2022	09/01/2023	0202000	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	1500	65,57	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00	0,00	0,00
72-23	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA					15.139.629/0001-94							
03/01/2022	06/01/2023	0203000	15.451.0007.2.011	3.3.90.39.00	1500	83,73	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00
81-84	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA					15.139.629/0001-94							
03/01/2022	20/01/2023	0209000	20.606.0012.2.064	3.3.90.39.00	1500	97,72	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00
9-38	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA					15.139.629/0001-94							
03/01/2022	12/01/2023	0207001	08.244.0009.2.050	3.3.90.39.00	1500	1.897,26	0,00	0,00	0,00	1.897,26	0,00	0,00	0,00
274-3622	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.					63.234.231/0001-80							
02/01/2020		0203000	15.451.0004.2.005	3.3.90.30.00	00	9.840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,54
275-3628	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.					63.234.231/0001-80							
02/01/2020		0204000	26.782.0002.2.006	3.3.90.30.00	00	4.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,80
279-4829	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.					63.234.231/0001-80							
02/01/2018		0203000	15.451.0004.2.005	3.3.90.30.00	00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00
1308-5290	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA					18.954.809/0001-18							
30/11/2020		0203000	15.451.0004.1.003	4.4.90.51.00	00	442.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.486,64



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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
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	09/02/2023	0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.30.00 1500		1.142,46	0,00	0,00	1.142,46	1.142,46	0,00	0,00	0,00
117-12	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75								
03/01/2022	06/01/2023	0212000 27.812.0005.2.073 3.3.90.30.00 1500		2.987,68	0,00	0,00	0,00	2.987,68	0,00	0,00	0,00
1306-11	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75								
02/05/2022	06/02/2023	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520		7.598,58	0,00	0,00	7.598,58	7.598,58	0,00	0,00	0,00
1306-13	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75								
02/05/2022	06/02/2023	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520		6.866,91	0,00	0,00	6.866,91	6.866,91	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: Fevereiro / 2023

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	
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
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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
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	06/02/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	221,10	0,00	0,00	221,10	221,10	0,00	0,00	0,00
528-5	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022	17/01/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
528-7	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022	17/01/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00
531-18	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022	17/01/2023	0212000 27.812.0005.2.073 3.3.90.30.00 1500	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
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
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	31/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	255,00	5,10	5,10	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00
284-3	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
03/01/2022	31/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	435,30	8,71	8,71	435,30	435,30	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: Fevereiro / 2023

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		
284-9	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA						06.022.649/0001-90								
03/01/2022	31/01/2023	0206001	10.301.0013.2.034	3.3.90.30.00	1520	340,00	6,80	6,80	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00		
288-3	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA						06.022.649/0001-90								
03/01/2022	31/01/2023	0206001	10.301.0013.2.034	3.3.90.39.00	1520	4.248,00	84,96	84,96	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00		
288-4	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA						06.022.649/0001-90								
03/01/2022	31/01/2023	0206001	10.301.0013.2.034	3.3.90.39.00	1520	4.248,00	84,96	84,96	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00		
452-10	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA						06.022.649/0001-90								
03/01/2022	31/01/2023	0201000	04.122.0002.2.002	3.3.90.30.00	1500	899,00	17,98	17,98	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00		
453-4	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA						06.022.649/0001-90								
03/01/2022	31/01/2023	0202000	04.122.0003.2.006	3.3.90.30.00	1500	2.746,00	54,92	54,92	2.746,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00		
457-1	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA						06.022.649/0001-90								
03/01/2022	31/01/2023	0209000	20.606.0012.2.064	3.3.90.30.00	1500	605,40	12,11	12,11	605,40	605,40	0,00	0,00	0,00		
457-4	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA						06.022.649/0001-90								
03/01/2022	31/01/2023	0209000	20.606.0012.2.064	3.3.90.30.00	1500	3.424,00	68,48	68,48	3.424,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00		
462-4	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA						06.022.649/0001-90								
03/01/2022	31/01/2023	0201000	04.122.0002.2.002	3.3.90.39.00	1500	2.950,00	59,00	59,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00		
1545	DENISIO BATISTA MIRANDA						03.816.005/0001-85								
27/10/2017		0211000	13.813.0008.2.013	3.3.90.30.00	00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00		
1258	DESPACHANTE VITORIA LTDA						10.306.143/0001-80								
11/11/2020		0208000	18.541.0011.2.010	3.3.90.39.00	00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00		
689	DEUSDETE DA CUNHA VILAS BOAS						11.931.464/0001-38								
18/05/2017		0211000	27.812.0008.2.049	3.3.90.39.00	00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
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	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	743,60
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	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	5.980,00
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	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	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	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	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	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	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	76,50



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
2022-1	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		40.876.269/0001-50							
01/12/2021		0205000 12.361.0010.2.007 3.3.90.30.00 00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2115-2	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		40.876.269/0001-50							
15/10/2021		0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	16.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075,30
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
820-9	DX CONSTRUTORA LTDA		13.454.528/0001-82							
02/05/2022	09/01/2023	0203000 17.512.0007.2.012 3.3.90.39.00 1500	480.593,91	0,00	50.942,95	0,00	480.593,91	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: Fevereiro / 2023

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	
220-25	E A DE SOUZA GUEDES		17.841.178/0001-68							
03/01/2022	31/01/2023	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	16.182,98	0,00	0,00	16.182,98	16.182,98	0,00	0,00	0,00
224-5	E A DE SOUZA GUEDES		17.841.178/0001-68							
03/01/2022	20/01/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
224-6	E A DE SOUZA GUEDES		17.841.178/0001-68							
03/01/2022	20/01/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
224-7	E A DE SOUZA GUEDES		17.841.178/0001-68							
03/01/2022	20/01/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
51-6	E A DE SOUZA GUEDES		17.841.178/0001-68							
03/01/2022	10/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.30.00 1500	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
51-8	E A DE SOUZA GUEDES		17.841.178/0001-68							
03/01/2022	10/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.30.00 1500	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
61-5	E A DE SOUZA GUEDES		17.841.178/0001-68							
03/01/2022	10/01/2023	0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.30.00 1510	277,65	0,00	0,00	0,00	277,65	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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
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	10/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.30.00 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00
438-23	ELSON RAMOS MALAQUIAS		14.115.352/0001-05							
03/01/2022	09/01/2023	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	4.261,40	0,00	0,00	0,00	4.261,40	0,00	0,00	0,00
440-11	ELSON RAMOS MALAQUIAS		14.115.352/0001-05							
03/01/2022	31/01/2023	0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.30.00 1500	74,90	0,00	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00
10-33	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022	11/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	304,31	0,00	0,00	0,00	304,31	0,00	0,00	0,00
10-34	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022	20/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	193,10	0,00	0,00	0,00	193,10	0,00	0,00	0,00
22-59	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022	20/01/2023	0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	10.580,08	0,00	0,00	0,00	10.580,08	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	09/01/2023	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	40,49	0,00	0,00	0,00	40,49	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: Fevereiro / 2023

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	
60-54	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022	20/01/2023	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	432,43	0,00	0,00	0,00	432,43	0,00	0,00	0,00
60-55	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022	20/01/2023	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	33,48	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00
7-29	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022	20/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	9.357,61	0,00	0,00	0,00	9.357,61	0,00	0,00	0,00
73-22	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022	20/01/2023	0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.39.00 1500	1.558,99	0,00	0,00	0,00	1.558,99	0,00	0,00	0,00
76-12	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022	20/01/2023	0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.39.00 1500	94,74	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00
79-19	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022	20/01/2023	0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.39.00 1500	94,74	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00
84-45	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022	20/01/2023	0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.39.00 1500	2.716,19	0,00	0,00	0,00	2.716,19	0,00	0,00	0,00
567-25	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI		31.568.531/0001-09							
03/01/2022	12/01/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	17.250,00	0,00	698,63	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
1209-2	FERNANDO SOUZA SERPA			23.500.350/0001-12							
01/11/2022	09/01/2023	0209000	20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	2.191,00	0,00	44,04	0,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00
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
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
492-34	FRANCISCO DO NASCIMENTO			16.063.984/0001-90							
03/01/2022	06/01/2023	0202000	04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	1.929,60	0,00	38,59	0,00	1.929,60	0,00	0,00	0,00
492-35	FRANCISCO DO NASCIMENTO			16.063.984/0001-90							
03/01/2022	06/01/2023	0202000	04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	3.376,80	0,00	67,54	0,00	3.376,80	0,00	0,00	0,00
175-4	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA			10.413.100/0001-01							
03/01/2022	09/02/2023	0207001	08.244.0009.2.054 3.3.90.39.00 1660	824,50	0,00	0,00	824,50	824,50	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
85-5	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
03/01/2022	09/02/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	1.183,50	0,00	0,00	1.183,50	1.183,50	0,00	0,00	0,00
89-6	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
03/01/2022	09/02/2023	0207001 08.244.0009.2.058 3.3.90.39.00 1661	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00
89-8	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
03/01/2022	09/02/2023	0207001 08.244.0009.2.058 3.3.90.39.00 1661	1.127,50	0,00	0,00	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00	0,00
76-153	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA		41.167.304/0001-25							
24/01/2022	11/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500	2.668,80	0,00	53,38	0,00	2.668,80	0,00	0,00	0,00
76-154	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA		41.167.304/0001-25							
24/01/2022	11/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500	1.992,00	0,00	39,84	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00
76-155	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA		41.167.304/0001-25							
24/01/2022	10/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00
76-156	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA		41.167.304/0001-25							
24/01/2022	10/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00
359-5200	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		06.304.403/0001-00							
02/01/2018		0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	8.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,71
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	12/01/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	21.272,18	0,00	0,00	0,00	21.272,18	0,00	0,00	0,00
573-37	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		06.304.403/0001-00							
03/01/2022	12/01/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	33.426,38	0,00	0,00	0,00	33.426,38	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: Fevereiro / 2023

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	
573-38	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA					06.304.403/0001-00							
03/01/2022	12/01/2023	0209000	20.606.0012.2.064	3.3.90.30.00	1500	22.308,03	0,00	0,00	0,00	22.308,03	0,00	0,00	0,00
440-17	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR					40.506.609/0001-51							
03/01/2022	31/01/2023	0206001	10.301.0013.2.034	3.3.90.39.00	1520	2.200,00	110,00	110,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
706-13	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR					40.506.609/0001-51							
01/02/2022	31/01/2023	0206001	10.301.0013.2.041	3.3.90.39.00	1520	5.100,00	255,00	255,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
706-15	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR					40.506.609/0001-51							
01/02/2022	31/01/2023	0206001	10.301.0013.2.041	3.3.90.39.00	1520	7.650,00	382,50	382,50	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00
908-12	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR					40.506.609/0001-51							
10/03/2022	31/01/2023	0206001	10.301.0013.2.041	3.3.90.30.00	1520	2.368,39	0,00	0,00	2.368,39	2.368,39	0,00	0,00	0,00
908-14	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR					40.506.609/0001-51							
10/03/2022	31/01/2023	0206001	10.301.0013.2.041	3.3.90.30.00	1520	4.217,20	0,00	0,00	4.217,20	4.217,20	0,00	0,00	0,00
908-15	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR					40.506.609/0001-51							
10/03/2022	31/01/2023	0206001	10.301.0013.2.041	3.3.90.30.00	1520	3.967,36	0,00	0,00	3.967,36	3.967,36	0,00	0,00	0,00
858-3069	GLENDA RODRIGUES MESQUITA GOMES-ME					13.741.162/0001-22							
07/11/2013		0203000	15.451.0004.2.005	3.3.90.30.00	00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
2308-16	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA					39.751.365/0001-93							
04/08/2022	31/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042	3.3.90.30.00	1520	4.519,92	0,00	0,00	4.519,92	4.519,92	0,00	0,00	0,00
2308-18	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA					39.751.365/0001-93							
04/08/2022	13/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042	3.3.90.30.00	1520	2.528,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00	0,00	0,00
2308-19	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA					39.751.365/0001-93							
04/08/2022	31/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042	3.3.90.30.00	1520	15.201,00	0,00	0,00	15.201,00	15.201,00	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: Fevereiro / 2023

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	
351-2	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA		39.751.365/0001-93							
04/08/2022	06/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.30.00 1500	1.117,13	0,00	0,00	0,00	1.117,13	0,00	0,00	0,00
396-4	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA		39.751.365/0001-93							
03/10/2022	17/01/2023	0207001 08.244.0009.2.052 3.3.90.30.00 1660	2.682,80	0,00	0,00	0,00	2.682,80	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	09/02/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	1.952,56	0,00	0,00	1.952,56	1.952,56	0,00	0,00	0,00
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
101-17	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
03/01/2022	10/01/2023	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20	0,00	0,00	0,00
101-19	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
03/01/2022	10/01/2023	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00
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	09/01/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	414,60	0,00	0,00	0,00	414,60	0,00	0,00	0,00
446-5	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
03/01/2022	18/01/2023	0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.30.00 1500	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	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: Fevereiro / 2023

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			
719-12	HB MENDES JUNIOR						08.705.447/0001-78								
01/02/2022	31/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042	3.3.90.30.00	1520	9.282,40	0,00	0,00	9.282,40	9.282,40	0,00	0,00	0,00		
719-14	HB MENDES JUNIOR						08.705.447/0001-78								
01/02/2022	13/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042	3.3.90.30.00	1520	5.194,00	0,00	0,00	0,00	5.194,00	0,00	0,00	0,00		
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	12/01/2023	0204000	26.782.0010.2.018	3.3.90.30.00	1500	772,20	0,00	0,00	0,00	772,20	0,00	0,00	0,00		
44-4557	HILDO RIVERA MARTINEZ						13.644.845/0001-61								
02/01/2020		0206001	10.301.0012.2.033	3.3.90.39.00	02	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00		
1767-9	HOSPEDARIA CASA DE DORMIR LTDA						14.670.144/0001-60								
12/07/2022	09/01/2023	0206001	10.301.0013.2.034	3.3.90.39.00	1520	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00		
483-13	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA						10.442.698/0001-59								
03/01/2022	06/01/2023	0202000	04.122.0003.2.006	3.3.90.39.00	1500	3.160,00	0,00	47,40	0,00	3.160,00	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		



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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
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
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
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	09/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520		24.290,41	0,00	0,00	0,00	24.290,41	0,00	0,00	0,00
1224-11			ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05							
02/05/2022	09/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520		22.789,16	0,00	0,00	0,00	22.789,16	0,00	0,00	0,00
1224-13			ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05							
02/05/2022	14/02/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520		14.479,15	0,00	0,00	14.479,15	14.479,15	0,00	0,00	0,00
181-13			IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00							
03/01/2022	09/01/2023	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500		1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00
482-1943			IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	08.053.262/0001-26							
08/06/2017		0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.39.00 29		886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,04



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
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
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	06/01/2023	0212000 27.813.0005.2.074 3.3.90.36.00 1500	1.400,00	0,00	70,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
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
240-21	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA		11.508.726/0001-56							
01/04/2022	11/01/2023	0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	1.986,00	0,00	129,09	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
240-22	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA		11.508.726/0001-56							
01/04/2022	11/01/2023	0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	84.666,68	0,00	5.503,33	0,00	84.666,68	0,00	0,00	0,00
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	11/01/2023	0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	135.475,75	0,00	8.805,93	0,00	135.475,75	0,00	0,00	0,00
670-6	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA		11.508.726/0001-56							
15/02/2022	31/01/2023	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	1.518,00	98,67	98,67	1.518,00	1.518,00	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: Fevereiro / 2023

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	
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
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	11/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	13.964,00	0,00	0,00	0,00	13.964,00	0,00	0,00	0,00
985	LUDYMILLA DE SOUZA SANTOS BATISTA		052.941.655-70							
14/09/2017		0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.48.00 00	367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,35
822	LUIZA MARIANA DE SOUZA MENEZES		06.027.412/0001-00							
01/06/2021		0211000 13.392.0008.2.048 3.3.90.30.00 00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
53-3109	M. GOMES DA SILVA E CIA LTDA		14.646.910/0001-50							
02/01/2020		0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.32.00 00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00
54-5237	M. GOMES DA SILVA E CIA LTDA		14.646.910/0001-50							
02/01/2020		0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.39.00 00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
487-4878	MACEDO & MAIA LTDA-ME		17.343.150/0001-09							
02/01/2020		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	7.303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,23
156-8	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ		17.987.417/0001-92							
03/01/2022	31/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	5.730,00	115,17	115,17	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00
202-3	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ		17.987.417/0001-92							
03/01/2022	18/01/2023	0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 1500	2.300,00	0,00	46,23	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
209-18	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ		17.987.417/0001-92							
03/01/2022	06/01/2023	0212000 27.812.0005.2.073 3.3.90.39.00 1500	2.212,50	0,00	44,47	0,00	2.212,50	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: Fevereiro / 2023

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	
49-7	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ			17.987.417/0001-92							
03/01/2022	11/01/2023	0207001	08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	3.052,50	0,00	61,36	0,00	3.052,50	0,00	0,00	0,00
62-5	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ			17.987.417/0001-92							
03/01/2022	19/01/2023	0205002	12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	6.085,50	0,00	122,32	0,00	6.085,50	0,00	0,00	0,00
665-5	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ			17.987.417/0001-92							
03/01/2022	19/01/2023	0210000	23.691.0008.2.068 3.3.90.39.00 1500	3.262,50	0,00	65,58	0,00	3.262,50	0,00	0,00	0,00
1269	MARIANA BATISTA DE FRANCA SANTOS			092.822.005-23							
15/08/2017		0211000	27.812.0008.2.049 3.3.90.36.00 00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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
1016-3	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
1017-4	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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
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	
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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
609-3	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA		17.543.423/0001-50							
03/01/2022	12/01/2023	0212000 27.812.0005.2.073 3.3.90.39.00 1500	2.250,00	0,00	45,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
275	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS		008.600.765-39							
27/03/2017		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.93.00 02	804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,80
690-13	NUNES & RIBEIRO LTDA		21.315.351/0001-61							
01/02/2022	06/02/2023	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	30.267,50	0,00	0,00	30.267,50	30.267,50	0,00	0,00	0,00
690-15	NUNES & RIBEIRO LTDA		21.315.351/0001-61							
01/02/2022	28/02/2023	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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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	
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
230-12	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
01/04/2022	09/01/2023	0205002 12.361.0004.2.029 3.3.90.30.00 1553	31.125,62	0,00	0,00	0,00	31.125,62	0,00	0,00	0,00
242-14	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022	09/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	65.741,51	0,00	0,00	0,00	65.741,51	0,00	0,00	0,00
344-15	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022	09/01/2023	0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 1500	2.362,26	0,00	0,00	0,00	2.362,26	0,00	0,00	0,00
345-14	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022	09/01/2023	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	5.566,72	0,00	0,00	0,00	5.566,72	0,00	0,00	0,00
346-14	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022	09/01/2023	0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.30.00 1500	51.968,07	0,00	0,00	0,00	51.968,07	0,00	0,00	0,00
347-16	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022	09/01/2023	0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.30.00 1500	28.685,62	0,00	0,00	0,00	28.685,62	0,00	0,00	0,00
348-18	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022	09/01/2023	0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.30.00 1500	4.405,30	0,00	0,00	0,00	4.405,30	0,00	0,00	0,00
349-17	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022	09/01/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	7.561,28	0,00	0,00	0,00	7.561,28	0,00	0,00	0,00
80-15	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022	09/01/2023	0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.30.00 1510	6.066,80	0,00	0,00	0,00	6.066,80	0,00	0,00	0,00
92-14	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022	09/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.30.00 1500	8.958,21	0,00	0,00	0,00	8.958,21	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: Fevereiro / 2023

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	
523-72	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022	30/01/2023	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	31/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	3.562,56	0,00	0,00	3.562,56	3.562,56	0,00	0,00	0,00
523-77	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022	31/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	4.564,53	0,00	0,00	4.564,53	4.564,53	0,00	0,00	0,00
523-79	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022	31/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	2.337,93	0,00	0,00	2.337,93	2.337,93	0,00	0,00	0,00
523-80	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022	13/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	3.414,12	0,00	0,00	0,00	3.414,12	0,00	0,00	0,00
523-81	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022	31/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	2.597,70	0,00	0,00	2.597,70	2.597,70	0,00	0,00	0,00
523-83	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022	31/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	6.011,82	0,00	0,00	6.011,82	6.011,82	0,00	0,00	0,00
523-85	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022	30/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	7.050,90	0,00	0,00	7.050,90	7.050,90	0,00	0,00	0,00
523-86	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022	31/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	782,46	0,00	0,00	782,46	782,46	0,00	0,00	0,00
523-88	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022	31/01/2023	0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	8.127,09	0,00	0,00	8.127,09	8.127,09	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: Fevereiro / 2023

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	
2225-4	R3 SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		11.773.318/0001-21							
04/08/2022	11/01/2023	0206001 10.302.0013.2.036 3.3.90.39.00 1520	19.500,00	0,00	292,50	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
136-4	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS		65.149.197/0002-51							
03/01/2022	12/01/2023	0207001 08.244.0009.2.055 4.4.90.52.00 1660	2.731,60	0,00	0,00	0,00	2.731,60	0,00	0,00	0,00
417-1	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS		65.149.197/0002-51							
01/11/2022	12/01/2023	0207001 08.244.0009.2.051 4.4.90.52.00 1660	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
417-3	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS		65.149.197/0002-51							
01/11/2022	12/01/2023	0207001 08.244.0009.2.051 4.4.90.52.00 1660	2.731,60	0,00	0,00	0,00	2.731,60	0,00	0,00	0,00
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	09/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	8.460,00	0,00	549,90	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00
232-7	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
03/01/2022	06/02/2023	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	21.656,37	0,00	0,00	21.656,37	21.656,37	0,00	0,00	0,00
232-9	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
03/01/2022	01/02/2023	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	33.394,43	0,00	0,00	33.394,43	33.394,43	0,00	0,00	0,00
326-4	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
03/01/2022	01/02/2023	0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.30.00 1500	1.872,40	0,00	0,00	1.872,40	1.872,40	0,00	0,00	0,00
328-5	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
03/01/2022	01/02/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	4.162,85	0,00	0,00	4.162,85	4.162,85	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: Fevereiro / 2023

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	
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
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	06/02/2023	0206001 10.302.0013.2.043 3.3.90.30.00 1520	1.576,16	0,00	0,00	1.576,16	1.576,16	0,00	0,00	0,00
424-7	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
03/01/2022	01/02/2023	0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.30.00 1500	2.831,34	0,00	0,00	2.831,34	2.831,34	0,00	0,00	0,00
1222-9	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA		31.021.875/0001-01							
25/04/2022	31/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.35.00 1520	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
1315-5455	RODE BEM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		06.317.540/0001-80							
30/12/2020		0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00	73.325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.325,54
892-3207	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR		11.377.888/0001-00							
26/11/2012		0205000 12.361.0010.2.032 4.4.90.52.00 15	16.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,90
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
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	09/01/2023	0206001 10.302.0013.2.036 3.3.90.39.00 1520	22.910,00	0,00	343,65	0,00	22.910,00	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: Fevereiro / 2023

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	
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	11/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
515-12	SARA SOUZA DOURADO		19.416.911/0001-22							
03/01/2022	11/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
515-13	SARA SOUZA DOURADO		19.416.911/0001-22							
03/01/2022	09/01/2023	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1235-1	SATIVA ENGENHARIA LTDA		00.148.237/0001-14							
18/11/2022	06/01/2023	0211000 13.392.0011.2.070 3.3.90.39.00 1500	228.731,28	0,00	19.099,05	0,00	228.731,28	0,00	0,00	0,00
1235-2	SATIVA ENGENHARIA LTDA		00.148.237/0001-14							
18/11/2022	09/01/2023	0211000 13.392.0011.2.070 3.3.90.39.00 1500	59.268,72	0,00	4.593,32	0,00	59.268,72	0,00	0,00	0,00
867-5544	SERVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		24.660.315/0001-23							
09/04/2019		0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
130-4	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI		19.326.747/0001-62							
03/01/2022	01/02/2023	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	991,05	0,00	0,00	991,05	991,05	0,00	0,00	0,00
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	10/01/2023	0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500	138.290,00	0,00	0,00	0,00	138.290,00	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: Fevereiro / 2023

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	
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
567-5372	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		06.283.158/0001-00							
02/01/2020		0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	1.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,10
1275-3647	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		00.142.013/0001-03							
01/08/2017		0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01	1.445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,55
361-3646	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		00.142.013/0001-03							
09/05/2017		0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00	1.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,91
579-3671	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		00.142.013/0001-03							
09/05/2017		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	2.545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,59
722-3658	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		00.142.013/0001-03							
09/05/2017		0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00	1.032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,96
66-52	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		00.142.013/0001-03							
03/01/2022	18/01/2023	0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.30.00 1510	616,13	0,00	0,00	0,00	616,13	0,00	0,00	0,00
281-3	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA		03.064.857/0001-63							
03/10/2022	06/02/2023	0205002 12.306.0004.2.026 3.3.90.30.00 1552	6.182,37	0,00	0,00	6.182,37	6.182,37	0,00	0,00	0,00
796-16	SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA		10.999.418/0001-08							
01/02/2022	27/01/2023	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.39.00 1520	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	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
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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
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
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
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	31/01/2023	0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.30.00 1500		26.235,80	0,00	0,00	26.235,80	26.235,80	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: Fevereiro / 2023

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	
550-16	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME					09.544.865/0001-93							
03/01/2022	01/02/2023	0208000	18.541.0006.2.061	3.3.90.39.00	1500	11.280,90	169,21	169,21	11.280,90	11.280,90	0,00	0,00	0,00
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
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
31-13	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS					066.912.425-72							
03/01/2022	12/01/2023	0207001	08.244.0009.2.050	3.3.90.36.00	1500	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	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: Fevereiro / 2023

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	
2988	VANDERLEI MALTA XAVIER		810.830.331-15							
07/12/2020		0206001 10.361.0012.2.086 3.3.90.14.00 09	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1459-4803	YBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME		13.041.296/0001-30							
01/12/2017		0207001 08.244.0003.2.061 3.3.90.30.00 29	802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,87
473-473	YBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME		13.041.296/0001-30							
02/01/2019		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	1.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,90
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
1198-5	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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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
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
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
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
2102-6		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
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4.116,06
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	0,00	8.085,00
Sub-Total de Registros: 410			Sub-Total:	5.074.885,24	1.776,59	93.621,64	365.218,99	2.312.396,81	0,00	0,00	2.762.488,43



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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Fevereiro / 2023

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
				No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
Total de Registros: 519			Total:	7.605.040,15	1.776,59	118.168,07	365.218,99	3.557.734,00	0,00	0,00	4.047.306,15

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.530.154,91	0,00	24.546,43	0,00	1.245.337,19	0,00	0,00	1.284.817,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.074.885,24	1.776,59	93.621,64	365.218,99	2.312.396,81	0,00	0,00	2.762.488,43
TOTAL GERAL	7.605.040,15	1.776,59	118.168,07	365.218,99	3.557.734,00	0,00	0,00	4.047.306,15



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: Fevereiro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo		
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
3.1.71.70.00	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publico	12.331,82	0,00	0,00	0,00	12.331,82	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	28.642,40	0,00	0,00	0,00	28.095,60	0,00	0,00	546,80	
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publico	40.164,93	0,00	0,00	0,00	13.498,26	0,00	0,00	26.666,67	
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	225,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	135,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	440.288,95	0,00	61,18	0,00	11.837,19	0,00	0,00	428.451,76	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	190,40	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.216.243,46	0,00	18.003,59	0,00	896.668,87	0,00	0,00	319.574,59	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	179.350,00	0,00	0,00	0,00	179.350,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,00	
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	29.082,14	0,00	0,00	0,00	29.082,14	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	523.613,87	0,00	6.291,26	0,00	68.383,31	0,00	0,00	455.230,56	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.333,34	
Sub-Total de Registros: 12		Sub-Total:	2.530.154,91	0,00	24.546,43	0,00	1.245.337,19	0,00	0,00	1.284.817,72

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.3.90.14.00	Diarias - Civil	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.013.550,75	174,10	174,10	276.408,92	629.785,80	0,00	0,00	383.764,95
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	209.032,18	0,00	93,22	8.068,50	198.334,30	0,00	0,00	10.697,88
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	80.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.012,00	0,00	140,00	0,00	4.012,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.830.448,94	1.602,49	93.214,32	75.701,57	1.465.261,51	0,00	0,00	365.187,43
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,11
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	1.167.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.001,40



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	762.844,40	0,00	0,00	0,00	9.963,20	0,00	0,00	752.881,20	
Sub-Total de Registros: 10	Sub-Total:	5.074.885,24	1.776,59	93.621,64	365.218,99	2.312.396,81	0,00	0,00	2.762.488,43
Total de Registros: 22	Total:	7.605.040,15	1.776,59	118.168,07	365.218,99	3.557.734,00	0,00	0,00	4.047.306,15



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: Fevereiro / 2023

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	360.503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.503,56
1	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	549.400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.400,44
2	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	121.469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.469,84
19	TRANSF. DO FUNDEB	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	2.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,50
1500	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	653.363,14	0,00	6.577,07	0,00	653.363,14	0,00	0,00	0,00
1510	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	37.775,34	0,00	270,00	0,00	37.775,34	0,00	0,00	0,00
1520	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	482.116,77	0,00	11.408,10	0,00	482.116,77	0,00	0,00	0,00
1660	FNAS	3.698,63	0,00	0,00	0,00	3.698,63	0,00	0,00	0,00
1700	Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	68.383,31	0,00	6.291,26	0,00	68.383,31	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 11		Sub-Total: 2.530.154,91	0,00	24.546,43	0,00	1.245.337,19	0,00	0,00	1.284.817,72

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

0	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.319.967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.967,35
1	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	180.450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.450,81
2	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	206.937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.251,79
1500	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	1.760.688,38	723,39	76.765,47	90.251,60	1.428.985,51	0,00	0,00	331.702,87



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
1510 RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	337.740,26	0,00	14.560,67	0,00	245.754,59	0,00	0,00	91.985,67	
1520 RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	921.350,60	1.053,20	2.295,50	265.151,04	581.972,01	0,00	0,00	339.378,59	
1550 SALARIO EDUCACAO	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
1552 FNDE - PNAE	6.182,37	0,00	0,00	6.182,37	6.182,37	0,00	0,00	0,00	
1553 FNDE - PNATE	31.125,62	0,00	0,00	0,00	31.125,62	0,00	0,00	0,00	
1569 FNDE - Outras Transf.	160.332,95	0,00	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	0,00	1.757,60	
1660 FNAS	44.521,47	0,00	0,00	824,50	15.567,23	0,00	0,00	28.954,24	
1661 FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	5.226,36	0,00	0,00	2.809,48	2.809,48	0,00	0,00	2.416,88	
Sub-Total de Registros: 19	Sub-Total:	5.074.885,24	1.776,59	93.621,64	365.218,99	2.312.396,81	0,00	0,00	2.762.488,43
Total de Registros: 30	Total:	7.605.040,15	1.776,59	118.168,07	365.218,99	3.557.734,00	0,00	0,00	4.047.306,15



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: Fevereiro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
4 Administração	330.228,68	0,00	60,59	0,00	242.871,57	0,00	0,00	87.357,11	
8 Assistência Social	14.955,80	0,00	0,00	0,00	5.548,30	0,00	0,00	9.407,50	
10 Saúde	603.586,61	0,00	11.408,10	0,00	482.116,77	0,00	0,00	121.469,84	
12 Educação	833.022,16	0,00	270,00	0,00	37.775,34	0,00	0,00	795.246,82	
13 Cultura	354.188,13	0,00	2.406,64	0,00	295.955,38	0,00	0,00	58.232,75	
15 Urbanismo	114.877,70	0,00	1.725,00	0,00	44.972,21	0,00	0,00	69.905,49	
17 Saneamento	6.000,00	0,00	190,40	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
18 Gestão Ambiental	641,53	0,00	0,00	0,00	446,91	0,00	0,00	194,62	
20 Agricultura	57.305,22	0,00	2.128,13	0,00	56.602,92	0,00	0,00	702,30	
26 Transporte	3.598,98	0,00	45,00	0,00	3.598,98	0,00	0,00	0,00	
27 Desporto e Lazer	211.203,30	0,00	6.312,57	0,00	69.448,81	0,00	0,00	141.754,49	
28 Encargos especiais	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80	
Sub-Total de Registros: 12	Sub-Total:	2.530.154,91	0,00	24.546,43	0,00	1.245.337,19	0,00	0,00	1.284.817,72

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

1 Legislativa	26.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40
4 Administração	451.401,47	320,79	520,55	28.807,00	169.939,79	0,00	0,00	281.461,68
8 Assistência Social	305.843,98	0,00	154,58	4.817,48	235.042,52	0,00	0,00	70.801,46
10 Saúde	1.135.619,91	1.053,20	2.295,50	265.151,04	581.972,01	0,00	0,00	553.647,90
12 Educação	790.672,98	0,00	14.560,67	6.182,37	283.062,58	0,00	0,00	507.610,40
13 Cultura	371.475,65	0,00	23.692,37	0,00	290.716,19	0,00	0,00	80.759,46
15 Urbanismo	1.154.121,46	0,00	0,00	2.831,34	56.442,13	0,00	0,00	1.097.679,33
17 Saneamento	480.593,91	0,00	50.942,95	0,00	480.593,91	0,00	0,00	0,00
18 Gestão Ambiental	55.220,91	169,21	169,21	38.734,06	43.681,10	0,00	0,00	11.539,81



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Fevereiro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20 Agricultura	189.227,88	160,59	903,26	13.183,30	120.984,09	0,00	0,00	68.243,79	
22 Indústria	19.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.141,98	
23 Comércio e Serviços	4.353,10	0,00	65,58	0,00	3.262,50	0,00	0,00	1.090,60	
26 Transporte	70.508,58	0,00	0,00	1.872,40	31.424,96	0,00	0,00	39.083,62	
27 Desporto e Lazer	20.075,03	72,80	316,97	3.640,00	15.275,03	0,00	0,00	4.800,00	
Sub-Total de Registros: 14	Sub-Total:	5.074.885,24	1.776,59	93.621,64	365.218,99	2.312.396,81	0,00	0,00	2.762.488,43
Total de Registros: 26	Total:	7.605.040,15	1.776,59	118.168,07	365.218,99	3.557.734,00	0,00	0,00	4.047.306,15



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: Fevereiro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.228,68	0,00	60,59	0,00	242.871,57	0,00	0,00	87.357,11
244 Assistência Comunitária	14.955,80	0,00	0,00	0,00	5.548,30	0,00	0,00	9.407,50
301 Atenção Básica	153.216,53	0,00	135,00	0,00	31.746,69	0,00	0,00	121.469,84
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.370,08	0,00	11.273,10	0,00	450.370,08	0,00	0,00	0,00
361 Ensino Fundamental	833.022,16	0,00	270,00	0,00	37.775,34	0,00	0,00	795.246,82
392 Difusão Cultural	295.955,38	0,00	2.406,64	0,00	295.955,38	0,00	0,00	0,00
451 Infra-estrutura Urbana	114.877,70	0,00	1.725,00	0,00	44.972,21	0,00	0,00	69.905,49
512 Saneamento Básico Urbano	6.000,00	0,00	190,40	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	641,53	0,00	0,00	0,00	446,91	0,00	0,00	194,62
606 Extensão Rural	57.305,22	0,00	2.128,13	0,00	56.602,92	0,00	0,00	702,30
782 Transporte Rodoviário	3.598,98	0,00	45,00	0,00	3.598,98	0,00	0,00	0,00
812 Desporto Comunitário	211.203,30	0,00	6.312,57	0,00	69.448,81	0,00	0,00	141.754,49
813 Lazer	58.232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.232,75
843 Serviço da Dívida Interna	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80
Sub-Total de Registros: 14	Sub-Total: 2.530.154,91	0,00	24.546,43	0,00	1.245.337,19	0,00	0,00	1.284.817,72

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

31 Ação Legislativa	26.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	402.334,75	320,79	520,55	28.807,00	120.873,07	0,00	0,00	281.461,68
131 Comunicação Social	49.066,72	0,00	0,00	0,00	49.066,72	0,00	0,00	0,00
244 Assistência Comunitária	305.843,98	0,00	154,58	4.817,48	235.042,52	0,00	0,00	70.801,46
301 Atenção Básica	602.761,28	1.053,20	1.603,10	71.379,36	276.420,87	0,00	0,00	326.340,41
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	532.588,63	0,00	692,40	193.771,68	305.551,14	0,00	0,00	227.037,49
306 Alimentação e Nutrição	6.182,37	0,00	0,00	6.182,37	6.182,37	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: Fevereiro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
361 Ensino Fundamental	498.194,27	0,00	14.560,67	0,00	276.880,21	0,00	0,00	221.314,06	
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	23.692,37	0,00	290.716,19	0,00	0,00	6.633,66	
451 Infra-estrutura Urbana	1.154.121,46	0,00	0,00	2.831,34	56.442,13	0,00	0,00	1.097.679,33	
512 Saneamento Básico Urbano	480.593,91	0,00	50.942,95	0,00	480.593,91	0,00	0,00	0,00	
541 Preservação e Conservação Ambiental	55.220,91	169,21	169,21	38.734,06	43.681,10	0,00	0,00	11.539,81	
606 Extensão Rural	189.227,88	160,59	903,26	13.183,30	120.984,09	0,00	0,00	68.243,79	
661 Promoção Industrial	19.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.141,98	
691 Promoção Comercial	4.353,10	0,00	65,58	0,00	3.262,50	0,00	0,00	1.090,60	
782 Transporte Rodoviário	70.508,58	0,00	0,00	1.872,40	31.424,96	0,00	0,00	39.083,62	
812 Desporto Comunitário	17.275,03	72,80	176,97	3.640,00	12.475,03	0,00	0,00	4.800,00	
813 Lazer	76.925,80	0,00	140,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	74.125,80	
Sub-Total de Registros: 20	Sub-Total:	5.074.885,24	1.776,59	93.621,64	365.218,99	2.312.396,81	0,00	0,00	2.762.488,43
Total de Registros: 34	Total:	7.605.040,15	1.776,59	118.168,07	365.218,99	3.557.734,00	0,00	0,00	4.047.306,15



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

(CONSOLIDADO)

Período: Fevereiro / 2023

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

2013	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80
2014	57.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.039,14
2015	1.199.034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.034,47
2017	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52
2018	27.654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.654,67
2019	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50
2020	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,62
2022	1.245.337,19	0,00	24.546,43	0,00	1.245.337,19	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 8	Sub-Total: 2.530.154,91	0,00	24.546,43	0,00	1.245.337,19	0,00	0,00	1.284.817,72

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

2012	16.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,90
2013	19.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.703,46
2015	209.047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.047,11
2017	42.638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.638,76
2018	14.368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,32
2019	27.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.277,07
2020	997.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.331,71
2021	478.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.191,30
2022	3.269.685,61	1.776,59	93.621,64	365.218,99	2.312.396,81	0,00	0,00	957.288,80
Sub-Total de Registros: 9	Sub-Total: 5.074.885,24	1.776,59	93.621,64	365.218,99	2.312.396,81	0,00	0,00	2.762.488,43



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: Fevereiro / 2023

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
Total de Registros: 17	Total:	7.605.040,15	1.776,59	118.168,07	365.218,99	3.557.734,00	0,00	0,00	4.047.306,15

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO			
	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	1.284.817,72	2.762.488,43	4.047.306,15
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	1.284.817,72	2.762.488,43	4.047.306,15

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