



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO MENSAL

Período: Agosto / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	21.456.419,78	Despesa Orçamentária	26.615.557,37
Receita Orçamentária	21.499.445,79	Despesas Corrente	22.676.771,44
Receitas Correntes	24.949.981,52	Despesas de Capital	3.938.785,93
Receitas de Capital	286.500,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.130.840,51
Deduções da Receita (-)	-3.737.035,73	Contas de Responsabilidade	11.538.348,43
Receita Extra-Orçamentária	2.251.122,70	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	388.360,52
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.226.988,86
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.330.931,10
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	173.629,92
Contas de Responsabilidade	11.119.812,30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.418.438,03
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	659.413,95		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	955.871,40		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.949.243,34		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	168.089,44		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.387.194,17		
		Saldo para o mês seguinte	17.042.054,26
Transferências Recebidas	11.604.496,58	Transferências Concedidas	11.604.496,58
Total R\$	67.931.297,15	Total R\$	67.931.297,15

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	158.724.049,68	Despesa Orçamentária	160.815.440,77
Receitas Correntes	185.847.543,85	Despesas Corrente	145.983.447,31
Receitas de Capital	590.648,27	Despesas de Capital	14.831.993,46
Deduções da Receita (-)	-27.714.142,44	Despesa Extra-Orçamentária	19.437.928,82
Receita Extra-Orçamentária	17.178.081,45	Contas de Responsabilidade	11.538.348,43
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	388.360,52
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.226.988,86
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.330.931,10
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	173.629,92
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.418.438,03
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	32.931.641,15	Saldo em Bancos	17.042.054,26
Transferências Recebidas	72.815.065,16	Transferências Concedidas	72.815.065,16
Total R\$	281.648.837,44	Total R\$	281.648.837,44

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	246.000.000,00	6.440.100,00	41.873.500,00	204.126.500,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	150.000,00	210.000,00	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	6.590.100,00	42.083.500,00	203.916.500,00
Alteração QDD	0,00	672.400,00	6.276.960,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	21.456.419,78	
Retirado no Mês		53.893.397,16
Depositado no Mês	49.479.031,64	
Saldo nesta data		17.042.054,26
Total R\$	70.935.451,42	70.935.451,42

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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	24.949.981,52	185.847.543,85	0,00	92.541.456,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.153.000,00	2.324.944,78	17.072.288,21	919.288,21	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	14.974.000,00	2.291.666,67	15.862.176,07	888.176,07	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.243.000,00	1.188.702,21	6.803.765,18	2.560.765,18	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	543.000,00	106.240,53	372.520,74	0,00	170.479,26
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	300.000,00	81.582,04	191.948,62	0,00	108.051,38
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	200.000,00	15.958,73	120.346,57	0,00	79.653,43
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	1.000,00	619,05	3.019,12	2.019,12	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	2.000,00	617,73	3.942,63	1.942,63	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	10.000,00	1.876,33	12.641,61	2.641,61	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	30.000,00	5.586,65	40.622,19	10.622,19	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.700.000,00	1.082.461,68	6.431.244,44	2.731.244,44	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.700.000,00	1.082.461,68	6.431.244,44	2.731.244,44	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.202.000,00	586.575,88	4.407.012,11	205.012,11	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.202.000,00	586.575,88	4.407.012,11	205.012,11	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	390.924,19	3.124.871,99	124.871,99	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.000.000,00	390.924,19	3.124.871,99	124.871,99	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.202.000,00	195.651,69	1.282.140,12	80.140,12	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.200.000,00	195.651,69	1.282.071,23	82.071,23	0,00
1.1.1.3.03.4.5.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas	1.000,00	0,00	68,89	0,00	931,11
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	516.388,58	4.651.398,78	0,00	1.877.601,22
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.529.000,00	516.388,58	4.651.398,78	0,00	1.877.601,22
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.529.000,00	516.388,58	4.651.398,78	0,00	1.877.601,22
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.515.000,00	514.974,27	4.606.066,69	0,00	1.908.933,31
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	5.415.000,00	437.470,54	4.007.500,68	0,00	1.407.499,32
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	1.100.000,00	77.503,73	598.566,01	0,00	501.433,99
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	1.522,83	0,00	8.477,17
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	1.000,00	961,83	13.166,75	12.166,75	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	452,48	29.927,78	28.927,78	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	152,29	0,00	847,71
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	562,44	0,00	437,56
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.179.000,00	33.278,11	1.210.112,14	31.112,14	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	699.000,00	28.981,88	402.558,43	0,00	296.441,57
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	577.000,00	23.760,37	310.308,21	0,00	266.691,79
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	23.217,70	279.017,35	0,00	220.982,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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	990,64	7.793,91	0,00	12.206,09
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	400.000,00	1.650,49	229.363,97	0,00	170.636,03
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	20.576,57	41.834,85	0,00	28.165,15
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	24,62	0,00	9.975,38
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	60.000,00	251,14	16.700,27	0,00	43.299,73
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	10.000,00	0,00	313,23	0,00	9.686,77
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	50.000,00	251,14	16.372,46	0,00	33.627,54
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	0,00	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	103,18	5.076,63	3.076,63	0,00
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	1.000,00	18,35	139,74	0,00	860,26
1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	1.000,00	84,83	4.259,93	3.259,93	0,00
1.1.2.1.01.0.5.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE - Multas	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	2.000,00	72,21	3.281,08	1.281,08	0,00
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	1.000,00	7,61	61,40	0,00	938,60
1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	1.000,00	64,60	2.492,10	1.492,10	0,00
1.1.2.1.01.0.6.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE - Juros de Mora	0,00	0,00	727,58	727,58	0,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	2.000,00	33,47	1.769,75	0,00	230,25
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - MULTAS D DÍVIDA ATIVA (P)	1.000,00	0,00	32,60	0,00	967,40
1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	1.000,00	33,47	1.737,15	737,15	0,00
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	82,67	4.463,13	0,00	6.536,87
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	0,00	27,85	0,00	972,15
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	82,67	4.435,28	0,00	5.564,72
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	52.000,00	4.042,25	39.961,27	0,00	12.038,73
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	3.882,07	39.124,87	0,00	10.875,13
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	50.000,00	3.882,07	39.124,87	0,00	10.875,13
1.1.2.1.04.0.5.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	1.000,00	43,29	207,80	0,00	792,20
1.1.2.1.04.0.5.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Multas	1.000,00	43,29	207,80	0,00	792,20
1.1.2.1.04.0.6.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora	1.000,00	116,89	628,60	0,00	371,40
1.1.2.1.04.0.6.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Juros de Mora	1.000,00	116,89	628,60	0,00	371,40
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	70.000,00	1.179,26	52.288,95	0,00	17.711,05
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	70.000,00	1.079,68	52.037,64	0,00	17.962,36
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	70.000,00	1.079,68	52.037,64	0,00	17.962,36
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	0,00	55,32	84,50	84,50	0,00
1.1.2.1.50.0.5.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Multas	0,00	55,32	84,50	84,50	0,00
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora	0,00	44,26	166,81	166,81	0,00
1.1.2.1.50.0.6.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Juros de Mora	0,00	44,26	166,81	166,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	480.000,00	4.296,23	807.553,71	327.553,71	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	480.000,00	4.296,23	807.553,71	327.553,71	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	480.000,00	4.296,23	807.553,71	327.553,71	0,00
1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	480.000,00	4.296,23	807.553,71	327.553,71	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	700.000,00	17.027,60	170.917,57	0,00	529.082,43
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	17.027,60	170.917,57	0,00	529.082,43
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	17.027,60	170.917,57	0,00	529.082,43
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	17.027,60	170.917,57	0,00	529.082,43
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	700.000,00	17.027,60	170.917,57	0,00	529.082,43
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.696.000,00	275.313,36	2.156.655,86	461.655,86	0,00
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, Laudêmios, 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	275.313,36	2.156.655,86	461.655,86	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.695.000,00	275.313,36	2.156.655,86	461.655,86	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	1.695.000,00	275.313,36	2.156.655,86	461.655,86	0,00
1.3.2.1.03.0.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	1.695.000,00	275.313,36	2.156.655,86	461.655,86	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA)	1.154.000,00	179.387,04	1.400.696,12	246.696,12	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUANÇA	13.000,00	5.292,29	40.703,96	27.703,96	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	1.000,00	40,24	297,59	0,00	702,41
1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 700_Outros Conv. da União	12.000,00	5.252,05	40.406,37	28.406,37	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.141.000,00	117.536,28	1.303.433,69	162.433,69	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	1.000.000,00	92.117,12	1.084.585,97	84.585,97	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	50.000,00	11.648,92	85.858,80	35.858,80	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 700_Outros Conv. da União	60.000,00	2.214,95	3.589,31	0,00	56.410,69
1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 701_Outras Transf. de Conv. Estados	0,00	113,50	1.057,75	1.057,75	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	6.722,74	106.937,19	86.937,19	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	654,64	4.663,51	4.663,51	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.10	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 749_Outras Vincul. de Transferências	0,00	330,63	2.420,65	2.420,65	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 750_CIDE	8.000,00	1.176,86	8.594,27	594,27	0,00
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	216,64	1.614,55	1.614,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.03.0.1.01.02.17	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 715_LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	1.665,58	2.926,29	2.926,29	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.18	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 716_LC 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	674,70	1.185,40	1.185,40	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.03.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - CDB	0,00	56.558,47	56.558,47	56.558,47	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.03.01	Rendimentos - CDB - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	0,00	56.558,47	56.558,47	56.558,47	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS)	365.000,00	46.100,58	348.477,85	0,00	16.522,15
1.3.2.1.03.0.1.02.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	102.000,00	18.422,90	136.284,14	34.284,14	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	1.000,00	249,91	1.892,71	892,71	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.05	Rendimentos - Poupança - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE	100.000,00	18.172,99	134.391,43	34.391,43	0,00
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	27.677,68	212.193,71	0,00	50.806,29
1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_ASPTS 15% - CO 1002	60.000,00	2.681,01	48.865,85	0,00	11.134,15
1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	200.000,00	24.150,62	157.133,27	0,00	42.866,73
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	151,41	1.108,59	1.108,59	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 707_LC 173/2020-FMS	1.000,00	694,64	5.086,00	4.086,00	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS)	31.000,00	9.825,75	69.675,37	38.675,37	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.000,00	9.825,75	69.675,37	38.675,37	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS	6.000,00	497,36	12.592,54	6.592,54	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	20.000,00	7.211,79	52.189,09	32.189,09	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS	5.000,00	399,26	2.897,48	0,00	2.102,52
1.3.2.1.03.0.1.03.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. - FMAS	0,00	1.717,34	1.996,26	1.996,26	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA)	6.000,00	1.525,83	9.870,10	3.870,10	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.000,00	1.525,83	9.870,10	3.870,10	0,00
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	1.525,83	9.870,10	4.870,10	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME)	139.000,00	38.474,16	327.936,42	188.936,42	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	11.000,00	2.494,33	18.297,14	7.297,14	0,00
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	2.494,33	18.297,14	8.297,14	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.000,00	35.979,83	309.639,28	181.639,28	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FME	3.000,00	836,85	8.896,80	5.896,80	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_MDE 25% - CO 1001	15.000,00	975,43	24.108,64	9.108,64	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB	100.000,00	16.127,17	157.216,47	57.216,47	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 550_QSE - Sal. Educação	1.000,00	14.779,80	94.909,80	93.909,80	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 551_FNDE - PDDE	1.000,00	233,59	709,01	0,00	290,99



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

Agosto / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 552_FNDE - PNAE	2.000,00	1.875,84	10.741,57	8.741,57	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE	5.000,00	1.061,07	10.446,87	5.446,87	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.09	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569_FNDE - Outras. Transf.	1.000,00	90,08	2.610,12	1.610,12	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.890.000,00	34.040,93	89.357,32	0,00	1.800.642,68
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	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
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	34.040,93	89.357,32	79.357,32	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	34.040,93	89.357,32	79.357,32	0,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	10.000,00	34.040,93	89.357,32	79.357,32	0,00
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.	10.000,00	34.040,93	89.357,32	79.357,32	0,00
1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	10.000,00	31.784,48	74.830,32	64.830,32	0,00
1.6.9.9.50.3.3.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa	0,00	2.256,45	14.527,00	14.527,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	257.858.000,00	22.243.541,31	165.329.148,58	0,00	92.528.851,42
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	68.347.000,00	4.223.637,45	37.321.035,69	0,00	31.025.964,31
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.700.000,00	2.691.054,86	26.416.037,29	0,00	24.283.962,71
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	42.200.000,00	2.578.004,99	25.453.209,09	0,00	16.746.790,91
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.000.000,00	2.578.004,99	23.903.862,75	0,00	15.096.137,25
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	39.000.000,00	2.578.004,99	23.903.862,75	0,00	15.096.137,25
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	1.549.346,34	0,00	1.650.653,66
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	1.549.346,34	0,00	1.650.653,66
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	1.549.346,34	49.346,34	0,00
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	113.049,87	962.828,20	0,00	7.537.171,80
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	8.500.000,00	113.049,87	962.828,20	0,00	7.537.171,80
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	745.000,00	54.842,96	419.809,36	0,00	325.190,64
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	3.161,05	0,00	21.838,95
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	3.161,05	0,00	21.838,95
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	720.000,00	54.842,96	416.648,31	0,00	303.351,69
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	720.000,00	54.842,96	416.648,31	0,00	303.351,69
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	720.000,00	54.842,96	416.648,31	0,00	303.351,69
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.939.000,00	783.590,49	3.862.453,11	0,00	1.076.546,89
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	783.590,49	3.862.453,11	0,00	1.076.546,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	420.640,17	2.980.968,65	0,00	1.112.031,35
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	420.640,17	2.980.968,65	0,00	1.112.031,35
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.350.000,00	124.080,00	975.456,00	0,00	374.544,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	220.000,00	30.397,50	213.321,00	0,00	6.679,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.064.000,00	223.409,91	1.545.242,48	0,00	518.757,52
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	310.000,00	35.952,76	209.264,24	0,00	100.735,76
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	40.000,00	6.800,00	37.400,00	0,00	2.600,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	0,00	0,00	284,93	284,93	0,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	263.000,00	106.111,45	343.736,90	80.736,90	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Especializada - Principal	263.000,00	106.111,45	343.736,90	80.736,90	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	263.000,00	21.919,00	175.352,00	0,00	87.648,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	84.192,45	168.384,90	168.384,90	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	303.000,00	64.600,00	250.686,60	0,00	52.313,40
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	64.600,00	250.686,60	0,00	52.313,40
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	203.000,00	18.480,00	146.832,00	0,00	56.168,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	85.000,00	43.502,00	93.382,60	8.382,60	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	15.000,00	2.618,00	10.472,00	0,00	4.528,00
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	107.510,96	0,00	92.489,04
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	107.510,96	0,00	92.489,04
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estraté. na At. Básica em Saúde	152.000,00	12.688,87	101.510,96	0,00	50.489,04
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	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	6.000,00	0,00	18.000,00
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	179.550,00	179.550,00	149.550,00	0,00
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	179.550,00	179.550,00	149.550,00	0,00
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
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Pag. do Piso Salarial dos Prof. da Enfermagem	0,00	179.550,00	179.550,00	179.550,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.99.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Demais Programas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.291.000,00	73.091,71	1.023.143,10	0,00	267.856,90
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	620.000,00	55.760,13	481.193,69	0,00	138.806,31
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	620.000,00	55.760,13	481.193,69	0,00	138.806,31
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	25.140,00	0,00	4.860,00
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	25.140,00	0,00	4.860,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	401.000,00	0,00	446.357,00	45.357,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	401.000,00	0,00	446.357,00	45.357,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	14.000,00	0,00	9.773,20	0,00	4.226,80
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	0,00	12.888,00	0,00	112,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	250.000,00	0,00	316.820,60	66.820,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	72.000,00	0,00	73.467,20	1.467,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	40.000,00	0,00	33.408,00	0,00	6.592,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	17.331,58	70.452,41	0,00	129.547,59
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	17.331,58	70.452,41	0,00	129.547,59
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	200.000,00	17.331,58	70.452,41	0,00	129.547,59
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.2.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA - Principa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FMDE Básica e de Val. dos Profis. do Magistério	8.400.000,00	514.279,32	4.407.844,75	0,00	3.992.155,25
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	463.920,72	4.074.219,02	0,00	4.125.780,98
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	463.920,72	4.074.219,02	0,00	4.125.780,98
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	100.000,00	50.358,60	333.625,73	233.625,73	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	100.000,00	50.358,60	333.625,73	233.625,73	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	672.000,00	35.585,72	364.011,49	0,00	307.988,51
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	672.000,00	35.585,72	364.011,49	0,00	307.988,51
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	672.000,00	35.585,72	364.011,49	0,00	307.988,51
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. de Recursos - FNAS - Programas	274.000,00	0,00	68.412,35	0,00	205.587,65
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	270.000,00	0,00	44.760,00	0,00	225.240,00
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
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	PROCAD-SUAS - Programa de Fort. Emerg. do Atendimento do Cadastro no SUAS	0,00	0,00	23.652,35	23.652,35	0,00
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	5.140,17	38.959,16	6.959,16	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	32.000,00	5.140,17	38.959,16	6.959,16	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	133.000,00	21.272,39	178.582,69	45.582,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	41.000,00	6.642,68	48.814,16	7.814,16	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	92.000,00	14.629,71	129.768,53	37.768,53	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Gestão do SUAS	25.000,00	0,00	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	9.173,16	78.057,29	0,00	46.942,71
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	125.000,00	0,00	16.492,01	0,00	108.507,99
1.7.1.6.50.0.1.05.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	9.173,16	61.565,28	61.565,28	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do FNAS - Principal	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00	Outras Transf. de Rec. do FNAS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00	71.192,39	827.736,59	0,00	772.263,41
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	569.539,12	0,00	30.460,88
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	569.539,12	0,00	30.460,88
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
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	258.197,47	258.197,47	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	258.197,47	258.197,47	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	183.759,14	183.759,14	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	74.438,33	74.438,33	0,00
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	16.085.216,87	114.866.034,54	0,00	53.144.965,46
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	167.270.000,00	16.068.716,87	114.337.756,98	0,00	52.932.243,02
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	165.000.000,00	15.856.733,11	112.309.745,69	0,00	52.690.254,31
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	165.000.000,00	15.856.733,11	112.309.745,69	0,00	52.690.254,31
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	137.391,36	1.394.280,22	0,00	5.719,78
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	137.391,36	1.394.280,22	0,00	5.719,78
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	820.000,00	74.592,40	633.586,28	0,00	186.413,72
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	820.000,00	74.592,40	633.586,28	0,00	186.413,72
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	16.500,00	156.359,12	0,00	133.640,88
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	290.000,00	16.500,00	156.359,12	0,00	133.640,88
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	290.000,00	16.500,00	156.359,12	0,00	133.640,88
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	144.000,00	16.500,00	90.000,00	0,00	54.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Incentivo Estadual	132.000,00	0,00	65.757,00	0,00	66.243,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do Estado ao SUS	14.000,00	0,00	602,12	0,00	13.397,88
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	Conv. No 154/2023 - SUFOTOR - Festejos Juninos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	451.000,00	0,00	221.918,44	0,00	229.081,56
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	85.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	85.000,00
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
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	IGD SUAS - FEAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	216.918,44	155.918,44	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	61.000,00	0,00	216.918,44	155.918,44	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Fundo de Rendimentos (Estado)	20.000,00	0,00	216.918,44	196.918,44	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	1.630.117,99	12.832.204,77	0,00	8.667.795,23
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	1.630.117,99	12.832.204,77	0,00	8.667.795,23
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	1.630.117,99	12.832.204,77	0,00	8.667.795,23
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	1.630.117,99	12.832.204,77	0,00	8.667.795,23
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	304.569,00	309.873,58	309.873,58	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	304.569,00	309.873,58	309.873,58	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	304.569,00	309.873,58	309.873,58	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	304.569,00	309.873,58	309.873,58	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - FMDCA	0,00	304.569,00	309.873,58	309.873,58	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.01.00	Doações de Pessoas Físicas ao FMDCA	0,00	304.569,00	309.873,58	309.873,58	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	92.000,00	55.113,54	1.029.176,31	937.176,31	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	0,00	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	0,00	2.166,77	0,00	24.833,23
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.06.1.1.99.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Diversas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	24.000,00	0,00	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	0,00	629,17	0,00	9.370,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	1.000,00	0,00	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	55.113,54	1.027.009,54	962.009,54	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	971.896,00	971.896,00	0,00
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	10.105,36	10.105,36	0,00
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	0,00	10.105,36	10.105,36	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	961.790,64	961.790,64	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	961.790,64	961.790,64	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições - PREF	0,00	0,00	961.790,64	961.790,64	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	Outras Restituições - PREF Fonte 501	0,00	0,00	961.790,64	961.790,64	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	65.000,00	55.113,54	55.113,54	0,00	9.886,46
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00	Ressarcimento de Custos	50.000,00	55.113,54	55.113,54	5.113,54	0,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	50.000,00	55.113,54	55.113,54	5.113,54	0,00
1.9.2.3.02.0.1.02.00.00	Ressarcimento de Custos - PREF	0,00	55.113,54	55.113,54	55.113,54	0,00
1.9.2.3.02.0.1.02.51.00	Ressarcimento de Custos - PREF/FR 501	0,00	55.113,54	55.113,54	55.113,54	0,00
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	286.500,00	590.648,27	0,00	9.800.351,73
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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 - Desembahia (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	286.500,00	564.974,79	0,00	3.816.025,21
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.031.000,00	286.500,00	564.974,79	0,00	3.466.025,21
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	0,00	278.474,79	168.474,79	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	110.000,00	0,00	278.474,79	168.474,79	0,00
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	0,00	278.474,79	278.474,79	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	0,00	278.474,79	278.474,79	0,00
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00	Transf. para o Programa Proinfância - Construção de Creches	0,00	0,00	278.474,79	278.474,79	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	286.500,00	286.500,00	0,00	3.334.500,00
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	286.500,00	286.500,00	0,00	2.626.500,00
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	286.500,00	286.500,00	0,00	2.626.500,00
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
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	286.500,00	286.500,00	0,00	1.146.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	0,00	25.673,48	15.673,48	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00	25.673,48	15.673,48	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	25.673,48	15.673,48	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	25.673,48	15.673,48	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	10.000,00	0,00	25.673,48	15.673,48	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	10.000,00	0,00	25.673,48	15.673,48	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-42.780.000,00	-3.737.035,73	-27.714.142,44	0,00	-15.065.857,56
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções FUNDEB	-42.780.000,00	-3.737.035,73	-27.714.142,44	0,00	-15.065.857,56
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União	-9.500.000,00	-538.210,93	-4.973.337,94	0,00	-4.526.662,06
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-7.800.000,00	-515.600,97	-4.780.772,39	0,00	-3.019.227,61
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.700.000,00	-22.609,96	-192.565,55	0,00	-1.507.434,45
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado	-33.280.000,00	-3.198.824,80	-22.740.804,50	0,00	-10.539.195,50
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	-33.000.000,00	-3.171.346,60	-22.461.949,01	0,00	-10.538.050,99
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-280.000,00	-27.478,20	-278.855,49	0,00	-1.144,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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	21.499.445,79	158.724.049,68	0,00	87.275.950,32

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	278.389.000,00	24.949.981,52	185.847.543,85
2 - RECEITA DE CAPITAL	10.391.000,00	286.500,00	590.648,27
	288.780.000,00	25.236.481,52	186.438.192,12
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	288.780.000,00	25.236.481,52	186.438.192,12
9 - DEDUÇÕES	-42.780.000,00	-3.737.035,73	-27.714.142,44
	246.000.000,00	21.499.445,79	158.724.049,68

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.063		ADIANTAMENTO_CT-063-2023_MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA	55.000,00	0,00	55.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.064		ADIANTAMENTO_CT-064-2023_TA SHOWS LTDA	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.065		ADIANTAMENTO_CT-065-2023_IL SHOWS LTDA	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.092		ADIANTAMENTO_CT-092-2023_FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA	145.000,00	0,00	145.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.093		ADIANTAMENTO_CT-093-2023_JPA PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.116		ADIANTAMENTO_CT-116-2023_MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	230.000,00	0,00	230.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.130		ADIANTAMENTO_CT-130-2023_UNHA PINTADA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	95.000,00	0,00	95.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.134		ADIANTAMENTO_CT-134-2023_FLAVIO OZORIO DE CARVALHO	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.101		ADIANTAMENTO_CT-101-2023_VINICIUS COUTINHO MOTA	12.500,00	0,00	12.500,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.115		ADIANTAMENTO_CT-115-2023_WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA	32.500,00	0,00	32.500,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.148		ADIANTAMENTO_CT-148-2023_PEDRO IDELFONSO NERES	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.3.5.1.05.00.00.01.06.500		BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_MDE_25%	3.900,00	1.300,00	5.200,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	107,68	0,00	107,68
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	5.024,88	717,84	5.742,72
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	4.612,12	245,26	4.857,38
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	3.892,29	59,82	3.952,11
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	418,74	59,82	478,56
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	33.092,43	5.688,88	38.781,31
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540		SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	43,86	103,68	147,54
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	15.555,25	0,00	15.555,25
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	18.330,30	1.623,75	19.954,05
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	15.028,09	0,00	15.028,09
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	58.567,29	22.118,83	80.686,12
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	22.892,26	0,00	22.892,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	295.539,67	42.362,61	337.902,28
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700		IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	2.208,93	0,00	2.208,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_500_SAUDE_15%	518.601,21	68.849,61	587.450,82
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	87.571,04	17.662,56	105.233,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604		IRRF_604_ACS/ACE	23.119,72	8.390,36	31.510,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	3.901,38	0,00	3.901,38
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	59.764,65	8.237,24	68.001,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.500		IRRF_500_FME	180,00	154,13	334,13
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%	776.943,94	128.902,15	905.846,09
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	976.447,40	174.766,45	1.151.213,85
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	201.826,35	0,00	201.826,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569		IRRF_569_FNDE OUTROS	4.076,61	0,00	4.076,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500		ISS_500_LEGISLATIVO	13.140,26	7.028,24	20.168,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700		ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	4.601,94	0,00	4.601,94
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.701		ISS_701_CONV. OUTROS/ESTADO_EXEC	5.685,00	0,00	5.685,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_500_SAUDE_15%	98.312,83	11.816,99	110.129,82
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	19.182,48	2.475,00	21.657,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	7,38	0,00	7,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	8.127,87	0,00	8.127,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	20.512,23	1.019,42	21.531,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	232,34	0,00	232,34
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.500		ISS_500_FME	267,00	395,69	662,69
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%	166.080,15	40.751,12	206.831,27
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569		ISS_569_FNDE OUTROS	5.435,49	0,00	5.435,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_LEGISLATIVO	787,00	787,00	1.574,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	15.158,21	1.909,12	17.067,33
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	3.208,80	462,00	3.670,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	15.888,33	2.572,39	18.460,72
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	25.919,29	5.225,18	31.144,47
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.820,83	0,00	4.820,83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	1.152,23	153,99	1.306,22
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	71,05	0,00	71,05
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	28.345,86	3.281,83	31.627,69
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	69.742,46	13.415,24	83.157,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	13.517,40	0,00	13.517,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	5.263,89	761,66	6.025,55
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	7.141,18	956,60	8.097,78
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	763,18	182,51	945,69
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	97,91	14,45	112,36
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	4.019,64	773,51	4.793,15
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	2.782,87	344,11	3.126,98
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	456,33	0,00	456,33
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	9.249,16	0,00	9.249,16
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	5.693,10	2.032,80	7.725,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	53.286,58	8.245,82	61.532,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	119.694,30	15.002,45	134.696,75
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	5.121,73	1.743,03	6.864,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604		CONSIG_BB_604_ACS/ACE	3.705,09	3.009,16	6.714,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	8.354,64	1.193,52	9.548,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_500_MDE_25%	255.526,54	36.896,39	292.422,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	598.234,73	108.237,58	706.472,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	112.592,94	0,00	112.592,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL	474.583,18	71.015,83	545.599,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	251.198,16	37.254,82	288.452,98
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	435.997,47	46.369,90	482.367,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	35.563,86	8.387,75	43.951,61
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604		CONSIG_CEF_604_ACS/ACE	46.154,42	21.509,71	67.664,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	19.277,16	2.753,88	22.031,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_500_MDE_25%	747.554,07	110.535,04	858.089,11
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	930.621,08	168.017,27	1.098.638,35
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	166.659,32	0,00	166.659,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	317.956,67	46.239,03	364.195,70
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	161.178,56	23.763,48	184.942,04
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	34.457,08	6.040,98	40.498,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604		CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE	2.605,70	954,20	3.559,90
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	33.656,40	3.947,70	37.604,10
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	224.909,42	38.219,01	263.128,43
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	125.999,03	14.504,34	140.503,37
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	15.782,50	0,00	15.782,50
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.500		CONSIG_SICREDI_500_EXEC	1.661,42	1.661,42	3.322,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	368.310,02	56.398,69	424.708,71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	538.249,37	75.487,40	613.736,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	624.829,68	67.593,92	692.423,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	128.745,17	25.155,20	153.900,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	53.973,50	18.451,65	72.425,15
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	59.994,82	7.395,80	67.390,62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	803.966,38	108.115,88	912.082,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.049.647,49	187.087,47	1.236.734,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	198.696,47	0,00	198.696,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	639.018,16	150.203,33	789.221,49
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700		INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	10.124,27	0,00	10.124,27
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	200.178,32	67.015,35	267.193,67
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600		INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	11.346,45	0,00	11.346,45
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	17.881,32	0,00	17.881,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	106.426,23	23.737,79	130.164,02
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	321.511,67	111.376,07	432.887,74
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569		INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS	11.958,09	0,00	11.958,09

Total de Registros: 113

Total:

14.926.958,75

2.251.122,70

17.178.081,45

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	730.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	249.082,03	0,00	18.490,01	0,00	18.490,01	0,00	230.592,02	150.917,97
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		1.550.000,00	0,00	1.080.000,00	470.000,00	0,00	249.082,03	0,00	18.490,01	0,00	18.490,01	0,00	230.592,02	220.917,97
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 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	602.655,77	4.667.179,29	602.655,77	4.667.179,29	0,00	1.126.020,71	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	227.880,22	918.813,91	227.880,22	918.813,91	0,00	381.186,09	130.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 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	800,00	107.900,00	800,00	107.900,00	800,00	107.900,00	0,00	0,00	42.100,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00	363.000,00	0,00	1.563.000,00	0,00	1.555.820,65	87.915,74	558.287,84	98.197,51	558.287,84	0,00	997.532,81	7.179,35
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	500.000,00	0,00	208.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	600.000,00	0,00	134.260,00	465.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.740,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.000.000,00	1.349.260,00	0,00	4.349.260,00	2.298,10	4.257.655,71	375.095,07	2.451.671,80	384.112,61	2.451.671,80	0,00	1.805.983,91	91.604,29
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	200.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	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
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	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	1.712.260,00	632.260,00	15.030.000,00	3.098,10	13.023.876,36	1.294.346,80	8.703.852,84	1.313.646,11	8.703.852,84	0,00	4.320.023,52	2.006.123,64
TOTAL DA UNIDADE		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	3.098,10	13.272.958,39	1.294.346,80	8.722.342,85	1.313.646,11	8.722.342,85	0,00	4.550.615,54	2.227.041,61
TOTAL DA SECRETARIA		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	3.098,10	13.272.958,39	1.294.346,80	8.722.342,85	1.313.646,11	8.722.342,85	0,00	4.550.615,54	2.227.041,61
TOTAL DO ÓRGÃO		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	3.098,10	13.272.958,39	1.294.346,80	8.722.342,85	1.313.646,11	8.722.342,85	0,00	4.550.615,54	2.227.041,61
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	3.098,10	13.272.958,39	1.294.346,80	8.722.342,85	1.313.646,11	8.722.342,85	0,00	4.550.615,54	2.227.041,61

PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	600.000,00	175.000,00	0,00	775.000,00	175.000,00	771.733,19	58.133,88	457.707,97	58.133,88	457.707,97	0,00	314.025,22		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	11.607,51	94.193,63	12.901,17	82.586,12	11.607,51	25.806,37		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	3.375,00	15.660,00	3.375,00	15.660,00	3.375,00	15.660,00	0,00	0,00		4.340,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	60.000,00	85.000,00	0,00	145.000,00	2.400,00	62.961,71	4.479,09	28.304,95	3.290,85	27.116,71	1.188,24	34.656,76		82.038,29
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	12.300,33	66.013,96	0,00	48.955,13	0,00	48.955,13	0,00	17.058,83		3.986,04
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 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 DA AÇÃO	1.084.000,00	260.000,00	170.000,00	1.174.000,00	193.075,33	1.036.368,86	77.595,48	644.821,68	77.700,90	632.025,93	12.795,75	391.547,18		137.631,14
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 - 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

Agosto / 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 - 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	5.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
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	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
3.1.90.13.00 - 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	60.000,00	540.000,00	13.265,44	299.108,79	259.279,06	289.443,35	259.279,06	289.443,35	0,00	9.665,44	240.891,21
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	85.000,00	635.000,00	13.265,44	299.108,79	259.279,06	289.443,35	259.279,06	289.443,35	0,00	9.665,44	335.891,21
TOTAL DA UNIDADE	1.883.000,00	260.000,00	260.000,00	1.883.000,00	206.340,77	1.335.477,65	336.874,54	934.265,03	336.979,96	921.469,28	12.795,75	401.212,62	547.522,35
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	10.654,03	83.442,98	10.654,03	83.442,98	0,00	61.557,02	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	2.237,35	17.523,04	2.237,35	15.285,69	2.237,35	13.476,96	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	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	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	176.000,00	12.891,38	100.966,02	12.891,38	98.728,67	2.237,35	75.033,98	73.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	176.000,00	12.891,38	100.966,02	12.891,38	98.728,67	2.237,35	75.033,98	73.000,00
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	18.829,62	152.459,03	18.829,62	152.459,03	0,00	27.540,97	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	3.954,22	31.739,75	3.954,22	27.785,53	3.954,22	8.260,25	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	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	3.525,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	2.434,44	0,00	2.434,44	0,00	2.434,44	0,00	0,00	2.565,56
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	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87	2.760,46	5.720,87	0,00	0,00	1.279,13
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	298.000,00	7.500,00	7.500,00	298.000,00	0,00	232.630,31	22.783,84	196.329,09	25.544,30	192.374,87	3.954,22	36.301,22	65.369,69
TOTAL DA UNIDADE	298.000,00	7.500,00	7.500,00	298.000,00	0,00	232.630,31	22.783,84	196.329,09	25.544,30	192.374,87	3.954,22	36.301,22	65.369,69
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	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	190.000,00	25.358,64	188.252,44	25.358,64	188.252,44	0,00	1.747,56	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	5.325,31	39.533,01	5.380,75	34.207,70	5.325,31	466,99	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	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.978,67	0,00	9.978,67	0,00	21,33	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
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

Agosto / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	316.000,00	8.000,00	8.000,00	316.000,00	0,00	241.000,00	30.683,95	237.764,12	30.739,39	232.438,81	5.325,31	3.235,88	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE	316.000,00	8.000,00	8.000,00	316.000,00	0,00	241.000,00	30.683,95	237.764,12	30.739,39	232.438,81	5.325,31	3.235,88	75.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	2.746.000,00	275.500,00	275.500,00	2.746.000,00	206.340,77	1.985.107,96	403.233,71	1.469.324,26	406.155,03	1.445.011,63	24.312,63	515.783,70	760.892,04
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	100.000,00	100.000,00	0,00	21.344,47	0,00	18.097,69	0,00	18.097,69	0,00	3.246,78	78.655,53
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	10.522,09	94.607,61	10.522,09	94.607,61	0,00	75.392,39	30.000,00
3.2.90.91.00 - 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
3.3.90.93.00 - 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	380.000,00	1.820.000,00	0,00	1.306.606,64	116.707,25	910.586,71	116.707,25	910.586,71	0,00	396.019,93	513.393,36
TOTAL DA AÇÃO	2.660.000,00	0,00	480.000,00	2.180.000,00	0,00	1.497.951,11	127.229,34	1.023.292,01	127.229,34	1.023.292,01	0,00	474.659,10	682.048,89
4.122.003.1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO													
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 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	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
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	316.341,73	2.458.356,43	316.341,73	2.458.356,43	0,00	836.160,85	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	72.705,43	580.694,20	77.468,25	520.799,74	59.894,46	119.305,80	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	10.000,00	26.000,00	9.384,83	24.439,36	9.384,83	24.439,36	0,00	1.560,64	74.000,00
3.1.90.96.00 - 15000000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rec	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
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,00	25.560,00	3.600,00	25.560,00	3.870,00	25.560,00	0,00	0,00	24.440,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	360.000,00	350.000,00	0,00	710.000,00	4.543,83	407.748,34	26.221,04	212.336,58	29.985,55	212.336,58	0,00	195.411,76	302.251,66
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 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	150.000,00	700.000,00	163.445,80	588.451,91	179.880,06	588.451,91	0,00	111.548,09	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	410.000,00	1.485.000,00	0,00	1.895.000,00	187.500,00	1.878.868,00	131.079,00	1.142.842,00	188.079,00	1.142.842,00	0,00	736.026,00	16.132,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	57.600,00	1.000,00	34.600,00	4.800,00	33.600,00	1.000,00	23.000,00	12.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	100.000,00	1.713.000,00	2.887.000,00	42.798,50	2.785.785,37	270.696,84	1.996.429,13	270.329,37	1.976.200,12	20.229,01	789.356,24	101.214,63
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	140.500,00	159.500,00	0,00	51.247,04	0,00	51.247,04	0,00	51.247,04	0,00	0,00	108.252,96
3.3.90.41.00 - 15000000 Contribuicoes	80.000,00	5.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.428,00	7.201,00	57.526,00	7.201,00	57.526,00	0,00	27.902,00	72,00
3.3.90.59.00 - 15000000 Pensões Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.320,00	10.488,00	1.320,00	10.488,00	0,00	4.512,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.495,63	0,00	27.495,63	0,00	27.495,63	0,00	0,00	504,37
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	188.000,00	0,00	198.000,00	16.634,78	197.580,98	16.634,78	197.580,98	16.703,00	197.580,98	0,00	0,00	419,02
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	18.448,00	18.448,00	18.448,00	18.448,00	18.448,00	0,00	0,00	31.552,00
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	2.146.500,00	1.966.500,00	11.503.000,00	415.077,11	10.272.278,64	1.038.078,45	7.426.495,26	1.123.810,79	7.345.371,79	81.123,47	2.845.783,38	1.230.721,36
4.122.003.2.007 - ENCARGOS COM PASEP													
3.3.90.47.00 - 15000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.600.000,00	0,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	2.000.000,00	254.576,33	1.635.909,77	254.576,33	1.635.909,77	0,00	364.090,23	400.000,00
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	548,42	4.166,42	548,42	4.166,42	0,00	10.833,58	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	31,59	0,00	31,59	0,00	768,41	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	200.000,00	2.431.000,00	0,00	2.016.600,00	255.124,75	1.640.109,22	255.124,75	1.640.109,22	0,00	376.490,78	414.400,00
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	72.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	37.000,00	28.000,00
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	72.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	37.000,00	28.000,00
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	2.146.500,00	2.746.500,00	17.971.000,00	415.077,11	13.858.829,75	1.420.432,54	10.124.896,49	1.506.164,88	10.043.773,02	81.123,47	3.733.933,26	4.112.170,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	150.000,00	0,00	106.900,50	0,00	106.900,50	0,00	43.099,50	320.000,00	
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	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 17510000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	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 - 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	20.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	106.900,50	0,00	106.900,50	0,00	43.099,50	550.000,00	
TOTAL DA UNIDADE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	106.900,50	0,00	106.900,50	0,00	43.099,50	550.000,00	
TOTAL DA SECRETARIA	19.271.000,00	2.146.500,00	2.746.500,00	18.671.000,00	415.077,11	14.008.829,75	1.420.432,54	10.231.796,99	1.506.164,88	10.150.673,52	81.123,47	3.777.032,76	4.662.170,25	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.007.1.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.007.1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000.000,00	1.692.000,00	0,00	11.692.000,00	132.440,99	11.058.420,65	728.948,63	11.058.420,65	2.671.895,91	11.058.420,65	0,00	0,00	633.579,35	
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	1.692.000,00	0,00	14.142.000,00	132.440,99	12.011.371,17	728.948,63	11.058.420,65	2.671.895,91	11.058.420,65	0,00	952.950,52	2.130.628,83	
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	4.260.000,00	740.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	490.000,00	
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	
4.4.90.51.00 - 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	
4.4.90.51.00 - 25000000 Obras e Instalacoes	0,00	200.000,00	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	5.150.000,00	200.000,00	4.260.000,00	1.090.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	840.000,00	
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	500.000,00	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 - 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
15.451.007.1.028 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS														
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.378,00	69.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.378,00	30.622,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.900.000,00	0,00	1.100.000,00	800.000,00	430.455,33	430.455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.455,33	369.544,67
TOTAL DO PROJETO	2.000.000,00	0,00	1.100.000,00	900.000,00	499.833,33	499.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.833,33	400.166,67
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	2.100.000,00	0,00	2.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	500.000,00	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 - 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	1.930.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO PROJETO	2.000.000,00	0,00	1.930.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	94.031,82	732.311,11	94.031,82	732.311,11	0,00	322.206,17	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	19.746,67	153.309,88	19.891,25	133.563,21	19.746,67	66.690,12	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	4.086,83	0,00	4.086,83	0,00	913,17	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	3.875,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	2.700.000,00	0,00	805.000,00	1.895.000,00	157.317,63	1.544.988,68	154.679,36	781.662,62	199.465,68	770.395,78	11.266,84	763.326,06	350.011,32
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	850.000,00	0,00	6.000,00	844.000,00	160.000,00	760.000,00	80.732,56	633.546,37	159.326,85	633.546,37	0,00	126.453,63	84.000,00
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	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	6.700,00	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	2.020.000,00	55.000,00	8.965.000,00	1.403.280,14	8.893.384,94	1.440.894,98	8.083.147,50	1.537.103,16	8.080.150,85	2.996,65	810.237,44	71.615,06
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	0,00	43.961,46	0,00	43.961,46	0,00	43.961,46	0,00	0,00	1.038,54
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	1.780,32	11.827,06	898,65	10.945,39	898,65	10.945,39	0,00	881,67	172,94
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	
4.590.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	0,00	0,00	40.246,95
TOTAL DA AÇÃO	12.223.000,00	2.482.000,00	967.000,00	13.738.000,00	2.133.256,14	13.015.557,47	2.200.737,09	10.866.024,21	2.420.470,46	10.832.014,05	34.010,16	2.149.533,26	722.442,53
15.451.007.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA (CIDE)													
3.390.30.00 - 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
3.390.36.00 - 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
3.390.39.00 - 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
4.490.51.00 - 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													
3.390.30.00 - 17040000 Material de Consumo	417.000,00	260.000,00	0,00	677.000,00	0,00	629.420,64	79.101,29	460.801,84	79.101,29	460.801,84	0,00	168.618,80	47.579,36
3.390.30.00 - 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
3.390.36.00 - 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
3.390.36.00 - 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
3.390.39.00 - 17040000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	261.000,00	0,00	260.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.390.39.00 - 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
3.390.39.00 - 27040000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.908.813,38	0,00	1.908.813,38	0,00	1.908.813,38	0,00	0,00	591.186,62
4.490.51.00 - 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
4.490.51.00 - 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
4.490.52.00 - 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
4.490.52.00 - 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	2.760.000,00	260.000,00	3.233.000,00	0,00	2.538.234,02	79.101,29	2.369.615,22	79.101,29	2.369.615,22	0,00	168.618,80	694.765,98
15.813.007.1.024 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA													
4.490.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.007.1.010 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS													
4.490.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.490.51.00 - 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
4.490.51.00 - 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	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.007.1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, MICRO E MACRODRENAGEM													
4.490.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.490.51.00 - 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
4.490.51.00 - 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
4.490.51.00 - 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	200.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00
17.512.007.1.037 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 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	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	15.000,00	33.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00
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	5.860.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00	1.133.933,37	4.168.605,83	568.730,96	3.603.403,42	568.730,96	3.603.403,42	0,00	565.202,41	1.691.394,17
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	1.148.933,37	4.201.605,83	568.730,96	3.621.403,42	568.730,96	3.621.403,42	0,00	580.202,41	1.752.394,17
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 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
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	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 Juridi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	26.137,19	75.013,67	26.137,19	75.013,67	0,00	24.986,33	100.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	543.000,00	0,00	545.000,00	0,00	541.985,17	0,00	541.985,17	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	356.000,00	543.000,00	100.000,00	799.000,00	0,00	641.985,17	26.137,19	616.998,84	26.137,19	616.998,84	0,00	24.986,33	157.014,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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		
26.782.007.1.005 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	290.000,00	2.090.000,00	241.647,61	2.035.092,44	241.647,61	2.035.092,44	0,00	54.907,56	710.000,00
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	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.93.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		3.006.000,00	0,00	148.000,00	2.858.000,00	290.000,00	2.090.000,00	241.647,61	2.035.092,44	241.647,61	2.035.092,44	0,00	54.907,56	768.000,00
TOTAL DA UNIDADE		56.975.000,00	7.677.000,00	15.464.000,00	49.188.000,00	4.204.463,83	35.248.586,99	3.845.302,77	30.567.554,78	6.007.983,42	30.533.544,62	34.010,16	4.681.032,21	13.939.413,01
TOTAL DA SECRETARIA		56.975.000,00	7.677.000,00	15.464.000,00	49.188.000,00	4.204.463,83	35.248.586,99	3.845.302,77	30.567.554,78	6.007.983,42	30.533.544,62	34.010,16	4.681.032,21	13.939.413,01
SECRETARIA: 2040 - SEC. MUN.DE TRANSPORTES														
UNIDADE: 0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES														
26.782.010.1.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.010.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES														
3.1.90.04.00 - 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	108.527,22	780.352,15	108.527,22	780.352,15	0,00	184.165,13	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	21.116,36	161.261,30	25.008,12	140.144,94	21.116,36	38.738,70	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	6.000,00	0,00	5.564,87	0,00	5.564,87	0,00	435,13	4.000,00
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	100.000,00	0,00	600.000,00	17.392,76	475.114,41	43.030,73	310.967,57	85.426,68	310.967,57	0,00	164.146,84	124.885,59
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	150.000,00	1.101.000,00	145.692,56	1.075.493,37	287.429,84	1.075.493,37	0,00	25.506,63	99.000,00
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	3.500,00	28.000,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	3.500,00	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	4.000.000,00	0,00	60.000,00	3.940.000,00	-22.291,18	3.726.117,83	509.451,91	3.626.179,25	511.326,91	3.626.073,40	105,85	99.938,58	213.882,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	
3.3.90.40.00 - 15000000	10.000,00	0,00	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 - 15000000	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	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 - 15000000	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
4.5.90.61.00 - 15000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	7.242.000,00	132.000,00	310.000,00	7.064.000,00	148.601,58	6.501.749,52	827.818,78	5.984.318,51	1.017.718,77	5.963.096,30	21.222,21	517.431,01	562.250,48
TOTAL DA UNIDADE	7.442.000,00	132.000,00	510.000,00	7.064.000,00	148.601,58	6.501.749,52	827.818,78	5.984.318,51	1.017.718,77	5.963.096,30	21.222,21	517.431,01	562.250,48
TOTAL DA SECRETARIA	7.442.000,00	132.000,00	510.000,00	7.064.000,00	148.601,58	6.501.749,52	827.818,78	5.984.318,51	1.017.718,77	5.963.096,30	21.222,21	517.431,01	562.250,48

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	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	10.000,00	0,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	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	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	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	160.000,00	0,00	7.000,00	153.000,00	0,00	150.000,00	14.787,16	96.694,79	14.787,16	96.694,79	0,00	53.305,21	3.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.087,17	0,00	17.087,17	0,00	17.087,17	0,00	0,00	912,83
3.3.90.93.00 - 15000000	2.000,00	0,00	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	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	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	0,00	167.087,17	14.787,16	113.781,96	14.787,16	113.781,96	0,00	53.305,21	43.912,83
TOTAL DA UNIDADE	211.000,00	16.000,00	16.000,00	211.000,00	0,00	167.087,17	14.787,16	113.781,96	14.787,16	113.781,96	0,00	53.305,21	43.912,83
TOTAL DA SECRETARIA	211.000,00	16.000,00	16.000,00	211.000,00	0,00	167.087,17	14.787,16	113.781,96	14.787,16	113.781,96	0,00	53.305,21	43.912,83

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	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	10.000,00	0,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	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	160.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	2.272,11	132.272,11	20.174,91	132.272,11	20.174,91	132.272,11	0,00	7.727,89
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.595,15	0,00	20.595,15	0,00	20.595,15	0,00	1.404,85
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	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	2.272,11	152.867,26	20.174,91	152.867,26	20.174,91	152.867,26	0,00	58.132,74
10.512.013.1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIAS													
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalacoes	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	115.000,00	0,00	112.238,83	0,00	0,00	112.238,83	2.761,17
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	50.000,00	149.000,00	0,00	115.000,00	0,00	112.238,83	0,00	0,00	112.238,83	2.761,17
TOTAL DA UNIDADE		410.000,00	20.000,00	70.000,00	360.000,00	2.272,11	267.867,26	20.174,91	265.106,09	20.174,91	152.867,26	112.238,83	2.761,17
TOTAL DA SECRETARIA		410.000,00	20.000,00	70.000,00	360.000,00	2.272,11	267.867,26	20.174,91	265.106,09	20.174,91	152.867,26	112.238,83	2.761,17
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	Obrigacoes 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 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
3.3.90.30.00 - 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 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
3.3.90.92.00 - 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		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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 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	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 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
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.39.00 - 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	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	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	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	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
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	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
3.1.90.13.00 - 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
3.1.90.92.00 - 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
3.3.90.14.00 - 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	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 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
3.3.90.35.00 - 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	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
3.3.90.37.00 - 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 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
3.3.90.48.00 - 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
3.3.90.92.00 - 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	1.000,00	0,00	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
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	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	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	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	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

Agosto / 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
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	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	45.063,97	361.505,80	45.063,97	361.505,80	0,00	183.011,48	5.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	115.000,00	7.602,05	73.970,32	9.143,25	66.368,27	7.602,05	41.029,68	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	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	14.000,00	5.542,87	13.905,81	5.542,87	13.905,81	0,00	94,19	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	690,00	4.950,00	690,00	4.950,00	690,00	4.950,00	0,00	0,00	15.050,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	180.000,00	40.000,00	0,00	220.000,00	7.834,50	120.206,39	12.580,89	68.167,43	14.472,39	68.167,43	0,00	52.038,96	99.793,61
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	460.000,00	19.000,00	35.000,00	444.000,00	78.743,78	443.743,78	73.663,39	432.593,54	126.134,08	432.593,54	0,00	11.150,24	256,22
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	134.400,00	16.800,00	84.000,00	33.600,00	84.000,00	0,00	50.400,00	15.600,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.060,00	58.059,60	2.821,03	25.101,60	3.183,11	24.993,52	108,08	32.958,00	41.940,40
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	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
3.3.90.92.00 - 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
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	19.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.623.000,00	164.000,00	64.000,00	1.723.000,00	112.328,28	1.435.877,05	164.764,20	1.064.194,50	237.829,67	1.056.484,37	7.710,13	371.682,55	287.122,95
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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.00 - 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	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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
3.3.90.93.00 - 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	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
4.4.90.52.00 - 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	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE	1.923.000,00	164.000,00	184.000,00	1.903.000,00	112.328,28	1.435.877,05	164.764,20	1.064.194,50	237.829,67	1.056.484,37	7.710,13	371.682,55	467.122,95
TOTAL DA SECRETARIA	1.923.000,00	164.000,00	184.000,00	1.903.000,00	112.328,28	1.435.877,05	164.764,20	1.064.194,50	237.829,67	1.056.484,37	7.710,13	371.682,55	467.122,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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		
SECRETARIA: 2090 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM														
UNIDADE: 0209000 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM														
20.182.012.2.067 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC														
3.1.90.04.00 - 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	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
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	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00
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	950.397,30	97.996,04	714.765,34	97.996,04	714.765,34	0,00	235.631,96	99.602,70
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	215.000,00	19.123,82	148.003,54	20.093,67	128.879,72	19.123,82	66.996,46	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	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.571,06	0,00	17.571,06	0,00	428,94	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	270,00	5.790,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	270,00	4.210,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	84.998,31	645.123,90	132.176,81	497.823,32	149.270,49	489.288,22	8.535,10	147.300,58	354.876,10
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	3.273,11	603.273,11	77.745,75	595.759,26	150.881,33	595.759,26	0,00	7.513,85	176.726,89
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	20.000,00	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 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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 Juridi	5.000.000,00	200.000,00	500.000,00	4.700.000,00	640.602,65	4.690.910,58	622.724,35	4.536.829,17	639.424,35	4.536.763,73	65,44	154.081,41	9.089,42
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	60.040,00	424.460,00	60.040,00	424.460,00	0,00	25.540,00	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	262,62	0,00	262,62	0,00	262,62	0,00	0,00	737,38
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	55,00	404,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	55,00	596,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	62.000,00	25.000,00	87.000,00	53.280,00	80.280,00	0,00	26.280,00	0,00	26.280,00	0,00	54.000,00	6.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	45.000,00	2.000,00	93.000,00	31.767,92	85.444,81	21.460,21	71.644,50	29.444,93	71.644,50	0,00	13.800,31	7.555,19
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	8.574.000,00	815.000,00	757.000,00	8.632.000,00	814.246,99	7.751.886,32	1.031.266,98	7.045.267,81	1.147.150,81	7.017.543,45	27.724,36	706.618,51	880.113,68
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 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
3.3.90.35.00 - 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	8.000,00	332.000,00	0,00	227.132,00	0,00	121.382,00	11.750,00	121.382,00	0,00	105.750,00	104.868,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	400.000,00	0,00	18.000,00	382.000,00	0,00	227.132,00	0,00	121.382,00	11.750,00	121.382,00	0,00	105.750,00	154.868,00
20.608.012.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VAQUEJADA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00 - 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	26.400,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
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	1.590.000,00	100.000,00	4.990.000,00	0,00	4.947.878,26	0,00	4.929.577,31	0,00	4.929.577,31	0,00	18.300,95	42.121,74
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	3.730.000,00	1.590.000,00	256.400,00	5.063.600,00	0,00	4.947.878,26	0,00	4.929.577,31	0,00	4.929.577,31	0,00	18.300,95	115.721,74
TOTAL DA UNIDADE	13.061.000,00	2.405.000,00	1.131.400,00	14.334.600,00	814.246,99	12.926.896,58	1.031.266,98	12.096.227,12	1.158.900,81	12.068.502,76	27.724,36	830.669,46	1.407.703,42
TOTAL DA SECRETARIA	13.061.000,00	2.405.000,00	1.131.400,00	14.334.600,00	814.246,99	12.926.896,58	1.031.266,98	12.096.227,12	1.158.900,81	12.068.502,76	27.724,36	830.669,46	1.407.703,42
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	300.000,00	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	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22.662.008.1.025 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	25.844,61	200.381,53	25.844,61	200.381,53	0,00	105.135,75	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	5.427,37	42.080,15	5.427,37	36.652,78	5.427,37	22.919,85	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	
3.1.90.94.00 - 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	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	3.875,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.896,00	12.835,16	1.200,00	3.687,06	1.200,00	3.687,06	0,00	9.148,10	37.164,84
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	10.000,00	0,00	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	24.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00
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	40.000,00	395.000,00	31.947,60	219.688,53	41.848,61	204.624,56	41.848,61	204.624,56	0,00	15.063,97	175.311,47
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	1.041.000,00	36.968,60	632.165,97	75.445,59	457.898,30	74.320,59	451.345,93	6.552,37	174.267,67	408.834,03
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	85.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00 - 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	85.000,00	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	2.681.000,00	0,00	925.000,00	1.756.000,00	36.968,60	632.165,97	75.445,59	457.898,30	74.320,59	451.345,93	6.552,37	174.267,67	1.123.834,03
TOTAL DA SECRETARIA	2.681.000,00	0,00	925.000,00	1.756.000,00	36.968,60	632.165,97	75.445,59	457.898,30	74.320,59	451.345,93	6.552,37	174.267,67	1.123.834,03
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	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13.392.011.1.040 - ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.011.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO													
3.1.90.04.00 - 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	44.757,75	356.783,05	44.757,75	356.783,05	0,00	162.734,23	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	8.564,68	73.837,02	9.119,28	65.272,34	8.564,68	36.162,98	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	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	4.865,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	150.000,00	10.000,00	190.000,00	22.925,85	164.658,72	28.823,69	78.025,52	25.917,64	62.936,52	15.089,00	86.633,20	25.341,28
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	30.000,00	158.000,00	17.378,04	138.335,32	35.001,96	138.335,32	0,00	19.664,68	72.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.000,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00	31.500,00	4.500,00	18.000,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	15.652,63	484.258,25	51.245,23	318.390,21	52.119,35	318.251,83	138,38	165.868,04	30.741,75
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	0,00	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
3.3.90.93.00 - 17010000 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.003,83	1.003,83	1.003,83	1.003,83	1.003,83	1.003,83	0,00	0,00	996,17
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	30.000,00	0,00	40.000,00	28.865,50	32.865,50	31.565,50	31.565,50	0,00	0,00	31.565,50	1.300,00	7.134,50
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	202.000,00	20.000,00	1.752.000,00	98.447,81	1.530.555,62	187.838,72	1.034.192,49	172.419,81	974.334,93	59.857,56	496.363,13	221.444,38
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	2.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	13.100,00
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	0,00	84.900,00	6.800,00	84.900,00	6.800,00	84.900,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.000.000,00	0,00	50.000,00	1.950.000,00	12.082,52	1.864.082,52	0,00	1.848.616,40	0,00	1.848.616,40	0,00	15.466,12	85.917,48
3.3.90.39.00 - 17010000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	150.000,00	2.000,00	148.000,00	0,00	124.511,50	0,00	124.511,50	0,00	124.511,50	0,00	0,00	23.488,50
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	150.000,00	52.000,00	2.258.000,00	14.982,52	2.080.394,02	6.800,00	2.058.027,90	6.800,00	2.058.027,90	0,00	22.366,12	177.605,98
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 17490000 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 - 17490000 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
3.3.90.93.00 - 17490000 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 - 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
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 Distribuição 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 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	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	352.000,00	252.000,00	4.220.000,00	113.430,33	3.610.949,64	194.638,72	3.092.220,39	179.219,81	3.032.362,83	59.857,56	518.729,25	609.050,36
TOTAL DA SECRETARIA	4.120.000,00	352.000,00	252.000,00	4.220.000,00	113.430,33	3.610.949,64	194.638,72	3.092.220,39	179.219,81	3.032.362,83	59.857,56	518.729,25	609.050,36
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 17190000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17190000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	500.000,00	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 DA UNIDADE	1.500.000,00	0,00	500.000,00	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 DA SECRETARIA	1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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 Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 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
4.4.90.51.00 - 27000000 Obras e Instalações	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	115.694,33	0,00	115.694,33	0,00	584.305,67	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	200.000,00	751.000,00	0,00	700.000,00	0,00	115.694,33	0,00	115.694,33	0,00	584.305,67	51.000,00
27.812.005.1.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000 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
4.4.90.93.00 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	201.000,00	0,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.005.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES													
3.1.90.04.00 - 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	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	462.517,28	34.254,07	265.666,39	34.254,07	265.666,39	0,00	196.850,89	7.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.000,00	6.777,55	55.374,15	7.054,75	48.596,60	6.777,55	39.625,85	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	350.000,00	0,00	3.000,00	347.000,00	20.068,09	294.597,95	31.885,04	210.647,47	54.798,72	210.647,47	0,00	83.950,48	52.402,05
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	11.600,00
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	80.000,00	550.000,00	0,00	630.000,00	0,00	619.904,03	68.088,62	508.236,16	134.612,59	508.236,16	0,00	111.667,87	10.095,97
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - 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	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	350.000,00	178.000,00	0,00	528.000,00	67.688,33	526.834,30	88.136,05	463.637,60	88.580,13	460.146,92	3.490,68	63.196,70	1.165,70
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.497.000,00	728.000,00	18.000,00	2.207.000,00	88.356,42	2.038.853,56	229.741,33	1.527.561,77	319.900,26	1.517.293,54	10.268,23	511.291,79	168.146,44
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	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	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
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	2.700,00	71.720,00	13.700,00	65.120,00	18.560,00	65.120,00	0,00	6.600,00	3.280,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	170.000,00	25.000,00	65.000,00	130.000,00	2.700,00	71.720,00	13.700,00	65.120,00	18.560,00	65.120,00	0,00	6.600,00	58.280,00
TOTAL DA UNIDADE	2.319.000,00	1.453.000,00	583.000,00	3.189.000,00	91.056,42	2.810.573,56	243.441,33	1.708.376,10	338.460,26	1.698.107,87	10.268,23	1.102.197,46	378.426,44
TOTAL DA SECRETARIA	2.319.000,00	1.453.000,00	583.000,00	3.189.000,00	91.056,42	2.810.573,56	243.441,33	1.708.376,10	338.460,26	1.698.107,87	10.268,23	1.102.197,46	378.426,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 ÓRGÃO	112.777.000,00	14.641.000,00	22.657.400,00	104.760.600,00	6.144.786,02	79.595.691,45	8.241.306,69	67.050.799,00	10.961.715,31	66.665.779,05	385.019,95	12.544.892,45	25.164.908,55
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
SECRETARIA: 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
UNIDADE: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10.122.013.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.90.30.00 - 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
3.3.90.35.00 - 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	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	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	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.013.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
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	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 - 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	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	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	620.000,00	0,00	520.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	81.285,81	612.819,40	81.285,81	612.819,40	0,00	212.180,60	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.700.000,00	450.000,00	290.000,00	1.860.000,00	200.000,00	1.854.517,28	112.785,26	1.588.459,32	112.785,26	1.588.459,32	0,00	266.057,96	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	40.025,94	485.280,03	82.824,04	445.254,09	40.025,94	64.719,97	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	0,00
3.1.90.94.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.959,78	0,00	40.959,78	0,00	40,22	4.000,00
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	0,00
3.3.90.14.00 - 15001002 Diarias - Civil	260.000,00	0,00	50.000,00	210.000,00	10.147,50	144.795,00	9.787,50	144.435,00	13.162,50	144.435,00	0,00	360,00	65.205,00
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	2.700.000,00	0,00	1.471.000,00	1.229.000,00	54.222,73	1.151.736,76	117.029,66	739.061,62	169.029,35	717.038,56	22.023,06	412.675,14	77.263,24
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	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	4.989,96	100.704,45	4.989,96	99.653,31	37.344,87	94.663,35	4.989,96	1.051,14	9.295,55
3.3.90.34.00 - 15001002 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	4.000.000,00	950.000,00	300.000,00	4.650.000,00	560.000,00	4.609.000,00	582.387,61	4.591.331,61	1.171.313,06	4.591.331,61	0,00	17.668,39	41.000,00
3.3.90.35.00 - 15001002 Servicos de Consultoria	150.000,00	15.000,00	120.000,00	45.000,00	27.300,00	42.420,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	27.300,00	2.580,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	26.000,00	0,00	66.000,00	0,00	63.000,00	1.500,00	42.000,00	6.500,00	40.500,00	1.500,00	21.000,00	3.000,00
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	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.000.000,00	1.360.000,00	1.098.000,00	4.262.000,00	76.619,03	4.146.671,27	440.169,64	3.055.194,33	529.591,16	3.002.993,06	52.201,27	1.091.476,94	115.328,73
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	0,00
3.3.90.48.00 - 15001002 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.214,00	496.177,42	63.514,00	472.877,42	49.464,00	458.827,42	14.050,00	23.300,00	3.822,58
3.3.90.92.00 - 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.314,89	0,00	4.314,89	0,00	4.314,89	0,00	0,00	5.685,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.187,14	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	165,14	6.812,86
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	192.000,00	95.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		15.592.000,00	3.078.000,00	4.101.000,00	14.569.000,00	972.493,22	14.032.524,21	1.453.475,38	11.894.528,71	2.253.300,05	11.759.738,48	134.790,23	2.137.995,50	536.475,79
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	672.000,00	0,00	1.172.000,00	222.000,00	1.172.000,00	129.396,13	1.042.845,43	129.396,13	1.042.845,43	0,00	129.154,57	0,00
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	150.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	62.103,30	472.255,24	62.103,30	472.255,24	0,00	77.744,76	0,00
3.1.90.11.00 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	400.000,00	1.100.000,00	186.938,56	716.990,70	186.938,56	716.990,70	0,00	383.009,30	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigacoes Patronais	260.000,00	165.000,00	0,00	425.000,00	100.000,00	425.000,00	46.405,47	368.330,93	48.769,22	321.925,46	46.405,47	56.669,07	0,00
3.1.90.13.00 - 16040000	Obrigacoes Patronais	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	200.000,00	32.363,10	141.953,55	0,00	109.590,45	32.363,10	58.046,45	47.000,00
3.1.90.94.00 - 16000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	6.000,00	25.000,00	6.636,08	24.810,94	6.636,08	24.810,94	0,00	189,06	0,00
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	0,00	130.895,52	0,00	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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	259.000,00	0,00	70.000,00	189.000,00	4.200,00	178.775,20	0,00	171.575,20	0,00	171.575,20	0,00	7.200,00	10.224,80
3.3.90.32.00 - 16000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.35.00 - 16000000	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	900.000,00	220.000,00	250.000,00	870.000,00	2.400,00	869.316,03	66.143,00	618.340,03	66.143,00	618.340,03	0,00	250.976,00	683,97
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		4.145.000,00	1.218.000,00	630.000,00	4.733.000,00	747.600,00	4.664.986,75	529.985,64	3.687.997,54	499.986,29	3.609.228,97	78.768,57	976.989,21	68.013,25
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	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
3.3.90.36.00 - 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	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 - 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		60.000,00	0,00	58.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 - 16000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 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 - 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 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 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 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
4.4.90.51.00 - 16000000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 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	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.301.013.2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS														
3.1.90.04.00 - 15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00 - 16210000	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 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	435.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	Obrigações Patronais	319.000,00	0,00	250.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000	Obrigações 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	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 16210000	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
3.3.90.14.00 - 15001002	Diárias - 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	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	780.000,00	545.000,00	500.000,00	825.000,00	34.897,91	709.342,14	192.499,12	672.324,65	245.527,66	664.413,73	7.910,92	37.017,49	115.657,86
3.3.90.30.00 - 16210000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.240,97	0,00	1.240,97	0,00	1.240,97	0,00	0,00	18.759,03
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	5.424,00	888.992,30	63.592,00	576.576,36	63.592,00	576.576,36	0,00	312.415,94	111.007,70
3.3.90.39.00 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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 - 16210000	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 - 15001002	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16210000	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 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16210000	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		3.158.000,00	1.145.000,00	2.203.000,00	2.100.000,00	40.321,91	1.599.575,41	256.091,12	1.250.141,98	309.119,66	1.242.231,06	7.910,92	349.433,43	500.424,59
10.301.013.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 15001002 Material, Bem ou Serviço 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 Serviço para Distribuicao G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 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	10.000,00	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 - 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15001002 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.800.000,00	100.000,00	0,00	1.900.000,00	265.811,64	1.831.042,93	262.733,24	1.826.212,53	267.303,08	1.821.552,37	4.660,16	4.830,40	68.957,07
3.3.90.48.00 - 16000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	1.920.000,00	100.000,00	120.000,00	1.900.000,00	265.811,64	1.831.042,93	262.733,24	1.826.212,53	267.303,08	1.821.552,37	4.660,16	4.830,40	68.957,07
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 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 - 16210000 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 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 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	10.000,00	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	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 - 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	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16310000 Obras e Instalacoes	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	325.114,86	0,00	325.114,86	0,00	325.114,86	0,00	0,00	332.885,14
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	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.689.000,00	0,00	1.019.000,00	670.000,00	0,00	325.114,86	0,00	325.114,86	0,00	325.114,86	0,00	0,00	344.885,14
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	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	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	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	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	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	0,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	43.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	44.165,88	44.165,88	44.165,88	44.165,88	0,00	8.834,12	0,00
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	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.170,12	27.170,12	27.170,12	27.170,12	0,00	12.829,88	0,00
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	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	13.000,00	16.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	17.494,92	17.494,92	0,00	0,00	17.494,92	11.505,08	0,00
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 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	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	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 - 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	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	2.900,00	29.426,58	2.572,35	20.989,39	2.572,35	20.989,39	0,00	8.437,19	15.573,42
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 - 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	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	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	900.000,00	5.973.000,00	1.623.000,00	5.250.000,00	-663.200,00	4.948.573,10	227.370,00	1.989.137,10	257.116,00	1.989.137,10	0,00	2.959.436,00	301.426,90
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	153.000,00	0,00	153.000,00	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 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 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	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	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	65.586,00	0,00	65.586,00	0,00	65.586,00	0,00	0,00	4.414,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		1.276.000,00	6.192.000,00	1.939.000,00	5.529.000,00	-537.300,00	5.166.585,68	318.773,27	2.164.543,41	331.024,35	2.147.048,49	17.494,92	3.002.042,27	362.414,32
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	510.000,00	1.990.000,00	490.000,00	1.990.000,00	205.021,84	1.648.057,77	205.021,84	1.648.057,77	0,00	341.942,23	0,00
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	4.000.000,00	0,00	261.000,00	3.739.000,00	589.000,00	3.739.000,00	350.523,14	2.693.855,81	350.523,14	2.693.855,81	0,00	1.045.144,19	0,00
3.1.90.11.00 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigacoes Patronais	1.430.000,00	0,00	250.000,00	1.180.000,00	180.000,00	1.180.000,00	114.493,65	932.277,13	127.190,56	817.783,48	114.493,65	247.722,87	0,00
3.1.90.13.00 - 16210000	Obrigacoes Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	31.000,00	0,00	41.000,00	16.000,00	41.000,00	11.281,34	35.383,69	11.281,34	35.383,69	0,00	5.616,31	0,00
3.1.90.94.00 - 16210000	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 - 15001002	Diarias - Civil	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 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	443.000,00	620.000,00	3.523.000,00	222.722,18	3.517.157,48	168.084,27	2.447.862,24	665.873,01	2.413.634,72	34.227,52	1.069.295,24	5.842,52
3.3.90.30.00 - 16210000	Material de Consumo	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	14.844,00	0,00	14.844,00	0,00	14.844,00	0,00	0,00	286.156,00
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	38.000,00	3.282.000,00	94.742,33	3.230.451,23	220.917,00	1.647.899,90	204.286,00	1.631.268,90	16.631,00	1.582.551,33	51.548,77
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	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	1.199.631,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	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 - 16210000 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	14.810.000,00	2.594.000,00	1.765.000,00	15.639.000,00	1.592.464,51	13.712.821,71	1.070.321,24	9.420.549,54	1.564.175,89	9.255.197,37	165.352,17	4.292.272,17	1.926.178,29
10.302.013.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	130.000,00	480.000,00	0,00	324.080,44	0,00	324.080,44	0,00	155.919,56	0,00
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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	50.000,00	330.000,00	0,00	184.631,02	0,00	184.631,02	0,00	145.368,98	0,00
3.1.90.11.00 - 16210000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	123.633,81	19.976,64	123.633,81	0,00	56.366,19	0,00
3.1.90.13.00 - 16210000 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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	1.000,00	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	7.066,50	22.573,70	0,00	7.727,90	287,20	7.727,90	0,00	14.845,80	7.426,30
3.3.90.30.00 - 16210000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - 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 - 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	45.000,00	0,00	845.000,00	0,00	787.513,10	75.400,00	538.534,65	75.400,00	538.534,65	0,00	248.978,45	57.486,90
3.3.90.39.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	64.000,00	4.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16210000 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	2.023.000,00	49.000,00	74.000,00	1.998.000,00	217.066,50	1.800.086,80	75.400,00	1.178.607,82	95.663,84	1.178.607,82	0,00	621.478,98	197.913,20
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	183.243,48	9.732,40	101.354,14	9.732,40	101.354,14	0,00	81.889,34	756,52
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	166.849,92	7.683,10	91.108,06	7.683,10	91.108,06	0,00	75.741,86	150,08
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	350.093,40	17.415,50	192.462,20	17.415,50	192.462,20	0,00	157.631,20	5.906,60
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	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	318.000,00	55.000,00	463.000,00	98.250,92	461.129,06	241.238,92	461.129,06	61.357,74	219.890,14	241.238,92	0,00	1.870,94
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	180.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
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	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	410.000,00	318.000,00	89.000,00	639.000,00	98.250,92	461.129,06	241.238,92	461.129,06	61.357,74	219.890,14	241.238,92	0,00	177.870,94
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 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	8.000,00	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 - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 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	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 - 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 - 16000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.36.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 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	10.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	214.000,00	0,00	190.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	9.000,00	141.000,00	51.000,00	141.000,00	5.972,48	85.306,71	5.972,48	85.306,71	0,00	55.693,29	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 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	135.000,00	0,00	685.000,00	135.000,00	680.000,00	28.693,35	518.438,73	28.693,35	518.438,73	0,00	161.561,27	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	6.000,00	156.000,00	50.351,77	92.271,37	50.351,77	92.271,37	0,00	63.728,63	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	39.000,00	150.000,00	6.917,46	113.587,70	17.674,04	106.670,24	6.917,46	36.412,30	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00	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 - 16040000 Obrigacoes Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.855,35	40.000,00	8.673,79	16.818,44	0,00	8.144,65	8.673,79	23.181,56	5.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.958,72	0,00	8.958,72	0,00	41,28	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 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
3.1.90.95.00 - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001002 Diarias - Civil	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	3.307,50	22.972,50	3.307,50	22.972,50	3.105,00	22.027,50	945,00	0,00	8.027,50
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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	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 - 15001002 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 - 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
3.3.90.36.00 - 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 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	2.000,00	0,00	0,00	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 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	1.000,00	0,00	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	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
TOTAL DA AÇÃO	1.217.000,00	174.000,00	148.000,00	1.243.000,00	266.162,85	1.198.972,50	103.916,35	858.354,17	105.796,64	841.817,92	16.536,25	340.618,33	44.027,50
10.785.013.1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS													
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	680.000,00	0,00	880.000,00	-51.947,00	817.753,00	527.853,00	527.853,00	527.853,00	527.853,00	0,00	289.900,00	62.247,00
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
4.4.90.52.00 - 26000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	51.947,00	51.947,00	51.947,00	51.947,00	51.947,00	51.947,00	0,00	0,00	53,00
TOTAL DO PROJETO	250.000,00	732.000,00	0,00	982.000,00	0,00	869.700,00	579.800,00	579.800,00	579.800,00	579.800,00	0,00	289.900,00	112.300,00
10.785.013.1.033 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE													
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 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	290.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE	49.463.000,00	15.641.000,00	14.418.000,00	50.686.000,00	3.662.871,55	46.012.633,31	4.909.150,66	33.839.441,82	6.084.943,04	33.172.689,68	666.752,14	12.173.191,49	4.673.366,69
TOTAL DA SECRETARIA	49.463.000,00	15.641.000,00	14.418.000,00	50.686.000,00	3.662.871,55	46.012.633,31	4.909.150,66	33.839.441,82	6.084.943,04	33.172.689,68	666.752,14	12.173.191,49	4.673.366,69
TOTAL DO ÓRGÃO	49.463.000,00	15.641.000,00	14.418.000,00	50.686.000,00	3.662.871,55	46.012.633,31	4.909.150,66	33.839.441,82	6.084.943,04	33.172.689,68	666.752,14	12.173.191,49	4.673.366,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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		
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														
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
3.1.90.11.00 - 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	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
3.3.90.14.00 - 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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.37.00 - 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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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
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		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	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	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
3.1.90.13.00 - 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
3.1.90.92.00 - 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
3.3.90.14.00 - 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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.37.00 - 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	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
3.3.90.43.00 - 15000000	Subvencoes 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	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

Agosto / 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		
3.3.90.48.00 - 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	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	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
4.4.90.51.00 - 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		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 Instalações	500.000,00	450.000,00	0,00	950.000,00	185.878,31	909.960,12	185.878,31	909.960,12	0,00	724.081,81	185.878,31	0,00	40.039,88
TOTAL DO PROJETO		500.000,00	450.000,00	0,00	950.000,00	185.878,31	909.960,12	185.878,31	909.960,12	0,00	724.081,81	185.878,31	0,00	40.039,88
8.244.009.1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.244.009.2.050 - GESTÃO E CONTROLE DO SUAS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação 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	Contratação 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	Contratação 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	8.000,00	1.092.000,00	0,00	1.018.452,52	75.611,42	655.157,38	75.611,42	655.157,38	0,00	363.295,14	73.547,48
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	Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	230.000,00	15.710,21	138.698,82	17.306,46	122.988,61	15.710,21	91.301,18	10.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16610000	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	2.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	14.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	5.834,62	23.092,06	5.834,62	23.092,06	0,00	907,94	0,00
3.1.90.94.00 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16610000	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	435,00	12.817,50	975,00	12.817,50	1.042,50	12.817,50	0,00	0,00	12.182,50
3.3.90.14.00 - 16600000	Diárias - 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 - 16610000	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	290.000,00	215.000,00	0,00	505.000,00	-14.237,15	385.055,26	38.370,20	302.398,21	55.269,88	302.398,21	0,00	82.657,05	119.944,74
3.3.90.30.00 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000	Premiações Cult, Artisti. Científicas, Desp.e c	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	16.710,80	1.538.049,88	17.283,50	1.447.480,88	46.849,50	1.447.480,88	0,00	90.569,00	261.950,12
3.3.90.32.00 - 16600000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	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
3.3.90.32.00 - 16610000	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
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	250.000,00	1.990.000,00	229.750,43	1.940.009,95	468.540,93	1.940.009,95	0,00	49.990,05	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

Agosto / 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 - 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	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35.00 - 16600000 Servicos de Consultoria	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
3.3.90.35.00 - 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
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	96.886,50	6.504,00	72.172,50	6.504,00	65.668,50	6.504,00	24.714,00	3.113,50
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.36.00 - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - 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	10.000,00	490.000,00	65.962,20	489.730,35	57.890,10	366.512,41	55.885,36	361.863,85	4.648,56	123.217,94	269,65
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 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	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
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.650,00	35.478,07	1.650,00	30.478,07	1.650,00	30.478,07	0,00	5.000,00	64.521,93
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00	0,00	1.595,04
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 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	-500,00	6.998,00	900,00	6.898,00	900,00	6.898,00	0,00	100,00	43.002,00
4.4.90.52.00 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 - 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	230.000,00	38.000,00	6.675.000,00	327.020,85	5.832.873,04	450.479,48	4.996.120,74	735.394,67	4.969.257,97	26.862,77	836.752,30	842.126,96
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	
3.1.90.92.00 - 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
3.1.90.94.00 - 16600000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16610000 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
3.3.90.14.00 - 16600000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16610000 Diárias - 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	1.000,00	0,00	6.000,00	761,20	3.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,20	2.738,80
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00	27.000,00	0,00	37.000,00	14.405,24	36.211,38	6.505,41	14.310,25	6.505,41	14.310,25	0,00	21.901,13	788,62
3.3.90.30.00 - 16610000 Material de Consumo	1.000,00	4.800,00	0,00	5.800,00	-500,00	4.658,83	0,00	4.658,83	0,00	4.658,83	0,00	0,00	1.141,17
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
3.3.90.32.00 - 16600000 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
3.3.90.32.00 - 16610000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 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
3.3.90.36.00 - 16610000 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
3.3.90.37.00 - 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	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 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	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16610000 Locação de Mão-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 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
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00
3.3.90.39.00 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 16600000 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	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 16610000 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	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00 - 15000000 Auxílio 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 Auxílio 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 Auxílio Transporte	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
3.3.90.92.00 - 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
3.3.90.93.00 - 16600000 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 - 16610000 Indenizações e Restituições	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 Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16600000 Obras e Instalações	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 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	32.800,00	7.800,00	103.000,00	16.466,44	46.131,41	6.505,41	18.969,08	6.505,41	18.969,08	0,00	27.162,33	56.868,59
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
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	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00	103.000,00	0,00	113.000,00	26.922,65	112.116,63	18.168,85	80.529,20	22.582,80	80.529,20	0,00	31.587,43	883,37
3.3.90.30.00 - 16610000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - 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	101.000,00	38.000,00	1.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	36.100,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.93.00 - 16600000 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 - 16610000 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 - 15000000 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16600000 Obras e Instalações	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	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO	205.000,00	367.000,00	105.000,00	467.000,00	27.722,65	377.516,63	18.168,85	343.929,20	22.582,80	343.929,20	0,00	33.587,43	89.483,37
8.244.009.2.053 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO CADÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratação 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 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	1.000,00	0,00	0,00	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 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000 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
3.1.90.94.00 - 16600000 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
3.3.90.14.00 - 16600000 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	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	29.000,00	83.000,00	6.827,50	34.163,59	2.925,42	18.836,09	2.925,42	18.836,09	0,00	15.327,50	48.836,41
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
3.3.90.32.00 - 16600000 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 - 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 Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.600,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00	7.200,00	400,00
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	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 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	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	8.100,00
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
3.3.90.93.00 - 16600000 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 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	29.000,00	149.000,00	8.127,50	57.663,59	4.725,42	33.236,09	4.725,42	31.436,09	1.800,00	24.427,50	91.336,41
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
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	-500,00	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	4.000,00	0,00	8.000,00	2.400,00	6.921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,68	1.078,32
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 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	1.800,00	2.980,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.900,00	20,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 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	4.000,00	2.000,00	32.000,00	3.700,00	9.901,68	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	8.821,68	22.098,32
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 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	-500,00	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	20.000,00	0,00	30.000,00	2.400,00	26.472,35	0,00	15.572,35	0,00	15.572,35	0,00	10.900,00	3.527,65
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	202.000,00	0,00	33.100,00	168.900,00	1.800,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	167.000,00
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	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	20.000,00	33.100,00	236.900,00	3.700,00	28.372,35	0,00	15.572,35	0,00	15.572,35	0,00	12.800,00	208.527,65
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	16.375,45	20.375,45	2.460,25	2.460,25	2.460,25	2.460,25	0,00	17.915,20	624,55
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	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
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	1.000,00	900,00	1.100,00	300,00	400,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	388,50	700,00
3.3.90.93.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 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	21.000,00	4.900,00	24.100,00	16.675,45	20.775,45	2.460,25	2.471,75	2.460,25	2.471,75	0,00	18.303,70	3.324,55
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 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
3.1.90.94.00 - 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	10.000,00	0,00	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	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 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 Distribuição 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 Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 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	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 Jurídica	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 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
3.3.90.93.00 - 16600000 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 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	13.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
8.244.009.2.058 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	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	2.400,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	4.100,00
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
3.3.90.32.00 - 16610000 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
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.36.00 - 16610000 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 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	32.200,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.93.00 - 16610000 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 - 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
TOTAL DA AÇÃO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	3.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	59.300,00
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 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
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 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	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

Agosto / 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	1.000,00	0,00	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	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
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 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 - 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
3.3.90.14.00 - 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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.769,19	22.769,19	3.308,94	22.769,19	3.308,94	22.769,19	0,00	0,00	77.230,81
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	4.000.000,00	0,00	1.280.000,00	2.720.000,00	183.830,00	1.264.955,00	183.830,00	1.264.955,00	183.830,00	1.264.955,00	0,00	0,00	1.455.045,00
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
4.4.90.52.00 - 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	1.280.000,00	2.850.000,00	186.599,19	1.287.724,19	187.138,94	1.287.724,19	187.138,94	1.287.724,19	0,00	0,00	1.562.275,81
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 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
3.3.90.37.00 - 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
3.3.90.48.00 - 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
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	1.144.800,00	1.722.800,00	11.899.000,00	779.590,39	8.578.618,46	855.356,66	7.609.063,52	958.807,49	7.394.522,44	214.541,08	969.554,94	3.320.381,54
TOTAL DA SECRETARIA	12.477.000,00	1.144.800,00	1.722.800,00	11.899.000,00	779.590,39	8.578.618,46	855.356,66	7.609.063,52	958.807,49	7.394.522,44	214.541,08	969.554,94	3.320.381,54
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 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 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
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
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.400,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	4.800,00	5.600,00
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	0,00	1.000,00
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 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
3.3.90.92.00 - 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
4.4.90.51.00 - 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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	14.400,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	4.800,00	60.600,00
8.243.009.2.091 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratação 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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.000,00	7.047,26	59.160,48	7.047,26	59.160,48	0,00	35.839,52	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.194,22	0,00	3.194,22	0,00	16.805,78	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	202,50	1.012,50	202,50	1.012,50	202,50	1.012,50	0,00	0,00	8.987,50
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	2.000,00	0,00	0,00	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 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 - 15000000 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
3.3.90.37.00 - 15000000 Locação de Mão-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 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 - 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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	202,50	117.012,50	7.249,76	63.367,20	7.249,76	63.367,20	0,00	53.645,30	52.987,50
TOTAL DA UNIDADE	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	202,50	131.412,50	8.449,76	72.967,20	8.449,76	71.767,20	1.200,00	58.445,30	113.587,50
TOTAL DA SECRETARIA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	202,50	131.412,50	8.449,76	72.967,20	8.449,76	71.767,20	1.200,00	58.445,30	113.587,50
TOTAL DO ÓRGÃO	12.722.000,00	1.144.800,00	1.722.800,00	12.144.000,00	779.792,89	8.710.030,96	863.806,42	7.682.030,72	967.257,25	7.466.289,64	215.741,08	1.028.000,24	3.433.969,04

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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		
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	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	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 17530000	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 - 17530000	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 - 17530000	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 - 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	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 17530000	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 - 17530000	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 - 17530000	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 - 17530000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 17530000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	27,60	211,60	27,60	211,60	0,00	88,40	9.700,00
3.3.90.93.00 - 17530000	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 - 17530000	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 - 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	300,00	27,60	211,60	27,60	211,60	0,00	88,40	49.700,00
TOTAL DA UNIDADE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300,00	27,60	211,60	27,60	211,60	0,00	88,40	49.700,00
TOTAL DA SECRETARIA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300,00	27,60	211,60	27,60	211,60	0,00	88,40	49.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300,00	27,60	211,60	27,60	211,60	0,00	88,40	49.700,00
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	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 - 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	Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00 - 15420000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 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 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	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 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		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

Agosto / 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		
12.368.004.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%														
3.1.90.04.00 - 15401070	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	305.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	49.809,97	192.332,79	49.809,97	192.332,79	0,00	212.667,21	0,00
3.1.90.11.00 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	17.500.000,00	0,00	45.000,00	17.455.000,00	0,00	17.370.000,00	1.818.363,34	12.088.247,38	1.818.363,34	12.088.247,38	0,00	5.281.752,62	85.000,00
3.1.90.13.00 - 15401070	Obrigações Patronais	3.870.000,00	0,00	305.000,00	3.565.000,00	0,00	3.400.000,00	384.765,94	2.533.770,65	375.392,88	2.149.004,71	384.765,94	866.229,35	165.000,00
3.1.90.94.00 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	53.723,23	0,00	53.723,23	0,00	1.276,77	0,00
TOTAL DA AÇÃO		21.480.000,00	350.000,00	350.000,00	21.480.000,00	0,00	21.230.000,00	2.252.939,25	14.868.074,05	2.243.566,19	14.483.308,11	384.765,94	6.361.925,95	250.000,00
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	Obrigações 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	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
3.1.90.94.00 - 15400000	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
3.3.90.14.00 - 15400000	Diárias - 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 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 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.40.00 - 15400000	Serviços 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	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 - 15400000	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 - 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	34.438,39	0,00	34.438,39	0,00	50.561,61	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	1.969.846,31	0,00	1.969.846,31	0,00	3.630.153,69	800.000,00
3.1.90.13.00 - 15411070	Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	413.268,35	0,00	413.268,35	0,00	486.731,65	500.000,00
3.1.90.94.00 - 15411070	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
TOTAL DA AÇÃO		7.940.000,00	0,00	0,00	7.940.000,00	0,00	6.590.000,00	0,00	2.417.553,05	0,00	2.417.553,05	0,00	4.172.446,95	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	Obrigações 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	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
3.3.90.14.00 - 15410000	Diárias - 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 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 - 15410000	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
3.3.90.93.00 - 15410000	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 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
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	350.000,00	350.000,00	30.000.000,00	0,00	27.878.500,00	2.252.939,25	17.285.627,10	2.243.566,19	16.900.861,16	384.765,94	10.592.872,90	2.121.500,00
TOTAL DA SECRETARIA	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	30.000.000,00	0,00	27.878.500,00	2.252.939,25	17.285.627,10	2.243.566,19	16.900.861,16	384.765,94	10.592.872,90	2.121.500,00
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	167.400,00	0,00	747.400,00	75.594,55	747.160,43	21.321,29	683.716,57	34.570,60	670.565,88	13.150,69	63.443,86	239,57
3.3.90.30.00 - 15520000 Material de Consumo	402.000,00	150.000,00	0,00	552.000,00	138.757,87	519.828,29	105.930,26	359.734,51	105.930,26	359.734,51	0,00	160.093,78	32.171,71
TOTAL DA AÇÃO	982.000,00	317.400,00	0,00	1.299.400,00	214.352,42	1.266.988,72	127.251,55	1.043.451,08	140.500,86	1.030.300,39	13.150,69	223.537,64	32.411,28
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	85.000,00	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 - 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	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	240.000,00	0,00	170.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	4.970.000,00	0,00	9.970.000,00	1.870.000,00	9.970.000,00	882.293,41	7.543.832,05	882.293,41	7.543.832,05	0,00	2.426.167,95	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001 Obrigacoes Patronais	1.100.000,00	630.000,00	0,00	1.730.000,00	80.000,00	1.730.000,00	171.305,71	1.551.854,20	178.704,92	1.380.548,49	171.305,71	178.145,80	0,00
3.1.90.91.00 - 15001001 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 - 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 - 15001001 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	82.000,00	43.126,95	74.281,17	43.126,95	74.281,17	0,00	7.718,83	8.000,00
3.3.90.14.00 - 15001001 Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	16.340,00
3.3.90.18.00 - 15001001 Auxilio 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	91.873,45	1.127.561,65	126.886,64	771.377,30	141.147,16	689.165,38	82.211,92	356.184,35	72.438,35
3.3.90.31.00 - 15001001 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 - 15001001 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 - 15001001 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.211.000,00	4.050.000,00	0,00	7.261.000,00	665.000,00	7.235.000,00	959.219,08	7.232.866,83	1.901.629,00	7.232.866,83	0,00	2.133,17	26.000,00
3.3.90.35.00 - 15001001 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 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	47.000,00	5.600,00	34.400,00	2.800,00	31.600,00	2.800,00	12.600,00	13.000,00
3.3.90.37.00 - 15001001 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 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.915.000,00	350.000,00	460.000,00	1.805.000,00	170.050,92	1.793.960,02	184.472,98	1.588.221,41	417.032,18	1.573.277,82	14.943,59	205.738,61	11.039,98
3.3.90.40.00 - 15001001 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 - 15001001 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	1.970,50
3.3.90.93.00 - 15001001 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	420,85	0,00	420,85	0,00	420,85	0,00	0,00	1.579,15
4.4.90.51.00 - 15001001 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 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.5.90.61.00 - 15001001 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	12.830.000,00	10.050.000,00	575.000,00	22.305.000,00	2.926.924,37	21.999.632,02	2.372.904,77	18.800.943,31	3.566.733,62	18.529.682,09	271.261,22	3.198.688,71	305.367,98
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	10.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15510000 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 - 15510000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00 - 15500000 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 - 15500000 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	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15500000 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 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
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	91.952,53	0,00	91.952,53	0,00	91.952,53	0,00	0,00	12.047,47
3.3.90.30.00 - 25530000 Material de Consumo	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	22.019,87	58.732,34	22.019,87	58.732,34	0,00	111.267,66	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000.000,00	0,00	210.000,00	1.790.000,00	0,00	1.562.489,54	12.281,68	838.460,48	129.743,17	838.460,48	0,00	724.029,06	227.510,46
3.3.90.36.00 - 15530000 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 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.600.000,00	1.835.000,00	0,00	3.435.000,00	0,00	3.375.694,90	274.446,37	3.144.311,97	501.049,71	3.144.311,97	0,00	231.382,93	59.305,10
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	2.005.000,00	210.000,00	5.549.000,00	0,00	5.200.136,97	308.747,92	4.133.457,32	652.812,75	4.133.457,32	0,00	1.066.679,65	348.863,03
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	10.000,00	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 - 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	65.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.004.2.032 - 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	511.440,52	3.399.763,92	293.302,86	2.210.482,13	293.302,86	2.210.482,13	0,00	1.189.281,79	236,08
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	45.000,00	615.000,00	115.000,00	615.000,00	60.388,93	456.108,46	61.542,53	395.719,53	60.388,93	158.891,54	0,00
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	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.157,94	0,00	49.157,94	0,00	49.157,94	0,00	5.000,00	842,06
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	6.000,00	26.000,00	30.000,00	3.500,00	21.000,00	9.472,52	9.472,52	9.472,52	9.472,52	0,00	11.527,48	9.000,00
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	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	650,00	3.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	50.000,00	50.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	1.800,00	12.800,00	0,00	4.275,70	4.275,70	4.275,70	0,00	8.524,30	200,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	44,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	4.479.000,00	519.000,00	750.000,00	4.248.000,00	631.740,52	4.183.677,86	369.164,31	2.762.802,75	374.593,61	2.702.413,82	60.388,93	1.420.875,11	64.322,14
12.362.004.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO													
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
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.004.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE													
3.3.90.30.00 - 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
3.3.90.30.00 - 25760000 Material de Consumo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15760000 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 - 15760000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	309.000,00	300.000,00	0,00	609.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	309.000,00
12.364.004.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
3.3.90.18.00 - 15000000 Auxilio Financeiro a Estudantes	640.000,00	28.000,00	0,00	668.000,00	15.980,51	615.980,51	87.424,28	615.980,51	87.424,28	615.980,51	0,00	0,00	52.019,49
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.437,50	9.844,00	1.437,50	9.844,00	0,00	156,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	660.000,00	28.000,00	10.000,00	678.000,00	15.980,51	625.980,51	88.861,78	625.824,51	88.861,78	625.824,51	0,00	156,00	52.019,49
12.365.004.1.012 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - CRECHES													
4.4.90.51.00 - 15001001 Obras e Instalacoes	100.000,00	220.000,00	0,00	320.000,00	6.685,99	246.008,53	0,00	173.592,53	111.836,79	173.592,53	0,00	72.416,00	73.991,47
4.4.90.51.00 - 15690000 Obras e Instalacoes	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	65.703,01	0,00	65.703,01	0,00	65.703,01	0,00	0,00	4.296,99
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	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 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 - 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	280.000,00	100.000,00	420.000,00	6.685,99	311.711,54	0,00	239.295,54	111.836,79	239.295,54	0,00	72.416,00	108.288,46
12.365.004.1.013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL													
4.4.90.51.00 - 15001001 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	70.000,00	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 - 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	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 - 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	170.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	1.150.000,00	290.000,00	960.000,00	300.000,00	960.000,00	87.619,61	526.048,93	87.619,61	526.048,93	0,00	433.951,07	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001 Obrigacoes Patronais	24.000,00	210.000,00	0,00	234.000,00	0,00	225.000,00	17.516,87	108.901,81	18.223,60	91.384,94	17.516,87	116.098,19	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	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	3.219,25	3.219,25	3.219,25	3.219,25	0,00	780,75	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	2.900,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	43.600,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	8.460,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	2.820,00	1.540,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	18.200,00
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	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	271.000,00	1.362.000,00	292.000,00	1.341.000,00	306.700,00	1.220.660,00	108.355,73	643.809,99	109.062,46	626.293,12	17.516,87	576.850,01	120.340,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 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	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.785.004.1.039 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORIFICO (ALIM. ESCOLAR)													
4.4.90.52.00 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.812.004.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
4.4.90.51.00 - 15001001 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	25.488.000,00	14.871.400,00	2.975.000,00	37.384.400,00	4.117.383,81	35.123.787,62	3.375.286,06	28.249.584,50	5.044.401,87	27.887.266,79	362.317,71	6.874.203,12	2.260.612,38
TOTAL DA SECRETARIA	25.488.000,00	14.871.400,00	2.975.000,00	37.384.400,00	4.117.383,81	35.123.787,62	3.375.286,06	28.249.584,50	5.044.401,87	27.887.266,79	362.317,71	6.874.203,12	2.260.612,38
TOTAL DO ÓRGÃO	55.488.000,00	15.221.400,00	3.325.000,00	67.384.400,00	4.117.383,81	63.002.287,62	5.628.225,31	45.535.211,60	7.287.968,06	44.788.127,95	747.083,65	17.467.076,02	4.382.112,38
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	230.500.000,00	46.648.200,00	42.123.200,00	235.025.000,00	14.704.834,27	197.320.943,34	19.642.516,68	154.107.694,74	25.301.911,26	152.093.097,92	2.014.596,82	43.213.248,60	37.704.056,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	48.360.460,00	43.835.460,00	250.525.000,00	14.707.932,37	210.593.901,73	20.936.863,48	162.830.037,59	26.615.557,37	160.815.440,77	2.014.596,82	47.763.864,14	39.931.098,27
DESPESA CORRENTE	193.369.500,00	43.240.460,00	20.582.460,00	216.027.500,00	13.417.305,28	192.071.324,68	18.843.402,53	147.668.361,49	22.676.771,44	145.983.447,31	1.684.914,18	44.402.963,19	23.956.175,32
DESPESA DE CAPITAL	51.130.500,00	5.120.000,00	23.253.000,00	32.997.500,00	1.290.627,09	18.522.577,05	2.093.460,95	15.161.676,10	3.938.785,93	14.831.993,46	329.682,64	3.360.900,95	14.474.922,95
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: 49.778.460,96

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.388.100,00	37.558.500,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	672.400,00	6.276.960,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	150.000,00	210.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	52.000,00	4.315.000,00

TOTAL GERAL

7.262.500,00

48.360.460,00

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: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

Modelo 01

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	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	
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOST	130.273.000,00	13.491.660,00	26.221.660,00	117.543.000,00	6.944.717,40	97.918.477,96	10.412.602,03	81.562.345,74	13.268.871,85	81.062.472,85	499.872,89	16.356.132,22	19.624.522,04
15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 10)	21.656.000,00	13.912.000,00	2.222.000,00	33.346.000,00	3.866.750,88	32.478.406,85	3.121.680,34	26.316.866,81	4.773.271,14	25.967.699,79	349.167,02	6.161.540,04	867.593,15
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CC 01)	41.189.000,00	14.268.000,00	13.228.000,00	42.229.000,00	2.702.469,20	40.635.130,73	4.179.361,54	29.560.007,72	5.411.321,98	28.998.192,86	561.814,86	11.075.123,01	1.593.869,27
15400000 - TRANSF. DO FUNDEB	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
15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)	21.480.000,00	350.000,00	350.000,00	21.480.000,00	0,00	21.230.000,00	2.252.939,25	14.868.074,05	2.243.566,19	14.483.308,11	384.765,94	6.361.925,95	250.000,00
15410000 - FUNDEB - VAAF	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
15411070 - FUNDEB - VAAF (CO 1070)	7.940.000,00	0,00	0,00	7.940.000,00	0,00	6.590.000,00	0,00	2.417.553,05	0,00	2.417.553,05	0,00	4.172.446,95	1.350.000,00
15420000 - FUNDEB - VAAT	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
15421070 - FUNDEB - VAAT (CO 1070)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
15430000 - FUNDEB - VAAR	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
15500000 - SALARIO EDUCACAO	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00
15510000 - FNDE - PDDE	31.000,00	10.000,00	10.000,00	31.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00
15520000 - FNDE - PNAE	403.000,00	150.000,00	0,00	553.000,00	138.757,87	519.828,29	105.930,26	359.734,51	105.930,26	359.734,51	0,00	160.093,78	33.171,71
15530000 - FNDE - PNATE	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	91.952,53	0,00	91.952,53	0,00	91.952,53	0,00	0,00	113.047,47
15690000 - FNDE - Outras Transf.	151.000,00	60.000,00	0,00	211.000,00	0,00	65.703,01	0,00	65.703,01	0,00	65.703,01	0,00	0,00	145.296,99
15700000 - CONV. UNIAO-EDUCACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15710000 - CONV. ESTADO-EDUCACAO	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
15760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
16000000 - SUS	3.587.000,00	1.186.000,00	1.186.000,00	3.587.000,00	470.600,00	3.357.091,23	399.514,90	2.786.988,69	384.383,73	2.723.088,30	63.900,39	570.102,54	229.908,77
16010000 - SUS/INVESTIMENTO	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
16040000 - SUS/VENCIMENTOS ACS/ACE	1.553.000,00	0,00	0,00	1.553.000,00	437.855,35	1.496.000,00	278.327,22	968.034,06	237.290,33	926.997,17	41.036,89	527.965,94	57.000,00
16210000 - SUS / SESAB	2.171.000,00	4.000,00	4.000,00	2.171.000,00	0,00	16.453,97	0,00	16.453,97	0,00	16.453,97	0,00	0,00	2.154.546,03
16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	325.114,86	0,00	325.114,86	0,00	325.114,86	0,00	0,00	334.885,14
16320000 - CONV. ESTADO-SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16600000 - FNAS	692.000,00	197.000,00	197.000,00	692.000,00	76.130,84	270.341,08	31.859,93	148.699,64	36.273,88	146.899,64	1.800,00	121.641,44	421.658,92
16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	95.000,00	4.800,00	4.800,00	95.000,00	2.700,00	12.558,83	0,00	4.658,83	0,00	4.658,83	0,00	7.900,00	82.441,17
17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	3.133.000,00	0,00	0,00	3.133.000,00	0,00	1.062.950,52	0,00	112.238,83	0,00	0,00	112.238,83	950.711,69	2.070.049,48
17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	290.000,00	152.000,00	152.000,00	290.000,00	1.003,83	130.515,33	1.003,83	125.515,33	1.003,83	125.515,33	0,00	5.000,00	159.484,67
17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União	740.000,00	260.000,00	260.000,00	740.000,00	0,00	644.420,64	79.649,71	464.968,26	79.649,71	464.968,26	0,00	179.452,38	95.579,36
17070000 - Recurso Vinculado LC 173/2020	1.000,00	0,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

Modelo 01

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	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	
17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	800,00	0,00	31,59	0,00	31,59	0,00	768,41	24.200,00
17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	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
17490000 - Outras vinculações de transferências	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
17500000 - CIDE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	800,00	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	798,56	57.200,00
17510000 - CIP/COSIP	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	150.000,00	0,00	106.900,50	0,00	106.900,50	0,00	43.099,50	551.000,00
17530000 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, PREÇO PUBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300,00	27,60	211,60	27,60	211,60	0,00	88,40	49.700,00
17540000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	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
17550000 - ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
25000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOST	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CC	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
25530000 - FNDE - PNATE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	22.019,87	58.732,34	22.019,87	58.732,34	0,00	111.267,66	0,00
25760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
26000000 - SUS	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	51.947,00	182.842,52	51.947,00	182.842,52	51.947,00	182.842,52	0,00	0,00	157,48
26600000 - FNAS	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00	0,00	0,00	100,00
27000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	115.694,33	0,00	115.694,33	0,00	584.305,67	0,00
27040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.908.813,38	0,00	1.908.813,38	0,00	1.908.813,38	0,00	0,00	591.186,62
TOTAL GERAL	246.000.000,00	48.360.460,00	43.835.460,00	250.525.000,00	14.707.932,37	210.593.901,73	20.936.863,48	162.830.037,59	26.615.557,37	160.815.440,77	2.014.596,82	47.763.864,14	39.931.098,27

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.063		ADIANTAMENTO_CT-063-2023_MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA	55.000,00	0,00	55.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.064		ADIANTAMENTO_CT-064-2023_TA SHOWS LTDA	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.065		ADIANTAMENTO_CT-065-2023_IL SHOWS LTDA	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.092		ADIANTAMENTO_CT-092-2023_FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA	145.000,00	0,00	145.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.093		ADIANTAMENTO_CT-093-2023_JPA PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.116		ADIANTAMENTO_CT-116-2023_MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	230.000,00	0,00	230.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.130		ADIANTAMENTO_CT-130-2023_UNHA PINTADA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	95.000,00	0,00	95.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.134		ADIANTAMENTO_CT-134-2023_FLAVIO OZORIO DE CARVALHO	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.101		ADIANTAMENTO_CT-101-2023_VINICIUS COUTINHO MOTA	12.500,00	0,00	12.500,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.115		ADIANTAMENTO_CT-115-2023_WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA	32.500,00	0,00	32.500,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.148		ADIANTAMENTO_CT-148-2023_PEDRO IDELFONSO NERES	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.3.5.1.05.00.00.01.06.500		BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_MDE_25%	3.900,00	0,00	3.900,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	107,68	0,00	107,68
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	5.742,72	785,64	6.528,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	4.857,38	299,10	5.156,48
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	3.952,11	299,10	4.251,21
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	478,56	59,82	538,38
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	38.781,31	5.323,98	44.105,29
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540		SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	147,54	0,00	147,54
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	15.555,25	0,00	15.555,25
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	19.954,05	1.623,75	21.577,80
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	15.028,09	0,00	15.028,09
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	80.686,12	17.885,25	98.571,37
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	22.892,26	0,00	22.892,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	254.022,01	83.880,27	337.902,28
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700		IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	2.208,93	0,00	2.208,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_500_SAUDE_15%	503.393,37	0,00	503.393,37
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	88.808,54	0,00	88.808,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604		IRRF_604_ACS/ACE	23.119,72	0,00	23.119,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	3.901,38	0,00	3.901,38
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	55.227,10	0,00	55.227,10
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.500		IRRF_500_FME	90,00	0,00	90,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%	744.802,60	0,00	744.802,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	976.447,40	0,00	976.447,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	201.826,35	0,00	201.826,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569		IRRF_569_FNDE OUTROS	4.076,61	0,00	4.076,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500		ISS_500_LEGISLATIVO	10.776,02	4.892,48	15.668,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700		ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	4.601,94	0,00	4.601,94
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.701		ISS_701_CONV. OUTROS/ESTADO_EXEC	0,00	5.685,00	5.685,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_500_SAUDE_15%	79.769,36	0,00	79.769,36
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	20.832,48	0,00	20.832,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	7,38	0,00	7,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	8.127,87	0,00	8.127,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	13.866,05	0,00	13.866,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	167,10	0,00	167,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.500		ISS_500_FME	267,00	0,00	267,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%	131.840,52	0,00	131.840,52
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569		ISS_569_FNDE OUTROS	5.435,49	0,00	5.435,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_LEGISLATIVO	787,00	787,00	1.574,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	15.158,21	1.909,12	17.067,33
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_500_SAUDE_15%	3.208,80	462,00	3.670,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	15.888,33	2.572,39	18.460,72
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	25.919,29	5.225,18	31.144,47
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.820,83	0,00	4.820,83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	1.152,23	0,00	1.152,23
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	71,05	0,00	71,05
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	28.345,86	0,00	28.345,86
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	69.742,46	0,00	69.742,46



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: Agosto / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	13.517,40	0,00	13.517,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	5.263,89	0,00	5.263,89
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAUDE_15%	7.141,18	0,00	7.141,18
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	763,18	182,51	945,69
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	97,91	0,00	97,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	4.019,64	0,00	4.019,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	2.782,87	0,00	2.782,87
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	456,33	0,00	456,33
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	7.128,16	0,00	7.128,16
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	7.814,10	2.032,80	9.846,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	53.286,58	0,00	53.286,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_500_SAUDE_15%	119.694,30	0,00	119.694,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	6.959,66	1.743,03	8.702,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604		CONSIG_BB_604_ACS/ACE	1.867,16	3.009,16	4.876,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	8.354,64	0,00	8.354,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_500_MDE_25%	255.526,54	0,00	255.526,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	598.234,73	0,00	598.234,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	112.592,94	0,00	112.592,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL	474.583,18	71.015,83	545.599,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	251.198,16	0,00	251.198,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_500_SAUDE_15%	435.997,47	0,00	435.997,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	53.870,59	8.387,75	62.258,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604		CONSIG_CEF_604_ACS/ACE	27.847,69	21.509,71	49.357,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	19.277,16	0,00	19.277,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_500_MDE_25%	747.554,07	0,00	747.554,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	930.621,08	0,00	930.621,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	166.659,32	0,00	166.659,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	317.956,67	0,00	317.956,67
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_500_SAUDE_15%	161.178,56	0,00	161.178,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	35.411,28	6.040,98	41.452,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604		CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE	1.651,50	954,20	2.605,70
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	33.656,40	0,00	33.656,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	224.909,42	0,00	224.909,42
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	125.999,03	0,00	125.999,03
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	15.782,50	0,00	15.782,50
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.500		CONSIG_SICREDI_500_EXEC	1.661,42	0,00	1.661,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	312.478,11	112.766,52	425.244,63
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	456.573,14	81.676,23	538.249,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	518.996,31	105.833,37	624.829,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	109.573,98	19.171,19	128.745,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	53.973,50	0,00	53.973,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	51.708,04	8.286,78	59.994,82
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	691.705,93	112.260,45	803.966,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	866.429,31	183.218,18	1.049.647,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	198.696,47	0,00	198.696,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	639.018,16	122.475,06	761.493,22
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700		INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	10.124,27	0,00	10.124,27
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	200.178,32	36.151,60	236.329,92
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600		INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	11.346,45	0,00	11.346,45
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	17.881,32	0,00	17.881,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	106.426,23	12.422,21	118.848,44
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	321.511,67	61.125,42	382.637,09
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569		INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS	11.958,09	0,00	11.958,09
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.828.603,25	28.887,45	2.857.490,70
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	1.245.337,19	0,00	1.245.337,19



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2023

Número	Reduzido	Descrição		Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
Total de Registros: 117			Total:	18.307.088,31	1.130.840,51	19.437.928,82

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	43.240.460,00	20.582.460,00	216.027.500,00	13.417.305,28	192.071.324,68	18.843.402,53	147.668.361,49	22.676.771,44	145.983.447,31	1.684.914,18	44.402.963,19	23.956.175,32
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.594.000,00	9.783.000,00	5.365.000,00	86.012.000,00	5.923.295,87	81.178.826,58	7.403.793,53	57.185.044,94	7.448.827,54	56.097.605,60	1.087.439,34	23.993.781,64	4.833.173,42
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	150.000,00	34.000,00	0,00	184.000,00	0,00	183.243,48	9.732,40	101.354,14	9.732,40	101.354,14	0,00	81.889,34	756,52
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	150.000,00	34.000,00	0,00	184.000,00	0,00	183.243,48	9.732,40	101.354,14	9.732,40	101.354,14	0,00	81.889,34	756,52
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	81.444.000,00	9.749.000,00	5.365.000,00	85.828.000,00	5.923.295,87	80.995.583,10	7.394.061,13	57.083.690,80	7.439.095,14	55.996.251,46	1.087.439,34	23.911.892,30	4.832.416,90
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	6.346.000,00	1.020.000,00	1.868.000,00	5.498.000,00	946.000,00	5.199.000,00	515.652,11	3.984.046,81	515.652,11	3.984.046,81	0,00	1.214.953,19	299.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.556.000,00	7.320.000,00	2.127.000,00	64.749.000,00	4.276.440,52	62.068.685,17	5.465.252,55	42.766.010,48	5.465.252,55	42.766.010,48	0,00	19.302.674,69	2.680.314,83
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	14.424.000,00	1.021.000,00	1.057.000,00	14.388.000,00	604.855,35	13.133.500,00	1.328.130,53	9.795.506,92	1.373.164,54	8.708.067,58	1.087.439,34	3.337.993,08	1.254.500,00
3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00	0,00	21.344,47	0,00	18.097,69	0,00	18.097,69	0,00	3.246,78	158.655,53
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	126.000,00	0,00	32.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.1.90.94.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	447.000,00	388.000,00	19.000,00	816.000,00	96.000,00	573.053,46	85.025,94	520.028,90	85.025,94	520.028,90	0,00	53.024,56	242.946,54
3.1.90.95.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos	65.000,00	0,00	62.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal R	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
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	10.522,09	94.607,61	10.522,09	94.607,61	0,00	75.392,39	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	10.522,09	94.607,61	10.522,09	94.607,61	0,00	75.392,39	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	10.522,09	94.607,61	10.522,09	94.607,61	0,00	75.392,39	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	33.457.460,00	15.217.460,00	129.765.500,00	7.494.009,41	110.722.498,10	11.429.086,91	90.388.708,94	15.217.421,81	89.791.234,10	597.474,84	20.333.789,16	19.043.001,90
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	262.500,00	7.000,00	0,00	269.500,00	0,00	238.849,92	7.683,10	126.108,06	7.683,10	126.108,06	0,00	112.741,86	30.650,08
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	260.000,00	7.000,00	0,00	267.000,00	0,00	238.849,92	7.683,10	126.108,06	7.683,10	126.108,06	0,00	112.741,86	28.150,08
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	33.450.460,00	15.168.460,00	129.445.000,00	7.494.009,41	110.483.648,18	11.421.403,81	90.262.600,88	15.209.738,71	89.665.126,04	597.474,84	20.221.047,30	18.961.351,82
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	704.000,00	33.500,00	68.900,00	668.600,00	25.677,50	353.577,50	24.462,50	351.822,50	26.847,50	349.752,50	2.070,00	1.755,00	315.022,50
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	650.000,00	28.000,00	0,00	678.000,00	15.980,51	615.980,51	87.424,28	615.980,51	87.424,28	615.980,51	0,00	0,00	62.019,49
3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.903.000,00	3.889.200,00	4.072.500,00	19.719.700,00	1.128.917,97	15.792.141,71	1.677.578,71	10.268.118,68	2.288.658,28	9.831.276,47	436.842,21	5.524.023,03	3.927.558,29
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. t	121.000,00	0,00	6.000,00	115.000,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	91.600,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao	2.197.000,00	65.000,00	33.600,00	2.228.400,00	21.700,76	1.658.754,33	22.273,46	1.560.484,19	84.194,37	1.555.494,23	4.989,96	98.270,14	569.645,67
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	23.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de	14.153.000,00	5.569.000,00	590.800,00	19.131.200,00	2.047.016,89	18.219.920,92	2.398.103,84	17.736.624,32	4.614.749,70	17.736.624,32	0,00	483.296,60	911.279,08
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	1.523.000,00	1.665.000,00	359.260,00	2.828.740,00	214.800,00	2.139.688,00	153.879,00	1.263.962,00	227.679,00	1.263.962,00	0,00	875.726,00	689.052,00
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	4.049.000,00	143.000,00	679.000,00	3.513.000,00	21.200,00	2.169.056,04	54.885,68	1.299.092,98	183.207,17	1.279.788,98	19.304,00	869.963,06	1.343.943,96
3.3.90.37.00 Locacao de Mao-de-Obra	280.000,00	0,00	153.900,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	57.258.000,00	20.613.260,00	7.292.000,00	70.579.260,00	3.504.736,21	62.384.846,39	6.148.846,09	50.485.509,91	6.849.679,64	50.369.951,40	115.558,51	11.899.336,48	8.194.413,61
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia de Inform. Comuni	812.000,00	0,00	360.500,00	451.500,00	0,00	51.247,04	0,00	51.247,04	0,00	51.247,04	0,00	0,00	400.252,96
3.3.90.41.00 Contribuicoes	80.000,00	5.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.428,00	7.201,00	57.526,00	7.201,00	57.526,00	0,00	27.902,00	72,00
3.3.90.43.00 Subvencoes Sociais	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.631.000,00	0,00	200.000,00	2.431.000,00	0,00	2.016.600,00	255.124,75	1.640.109,22	255.124,75	1.640.109,22	0,00	376.490,78	414.400,00
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	6.464.000,00	600.000,00	1.295.000,00	5.769.000,00	494.505,64	4.077.653,42	571.767,24	4.018.983,02	562.287,08	4.000.272,86	18.710,16	58.670,40	1.691.346,58
3.3.90.49.00 Auxilio Transporte	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	1.320,00	10.488,00	1.320,00	10.488,00	0,00	4.512,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	95.000,00	637.000,00	21.500,00	710.500,00	0,00	658.253,59	0,00	658.253,59	0,00	658.253,59	0,00	0,00	52.246,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	186.000,00	202.000,00	23.500,00	364.500,00	19.473,93	222.100,73	18.537,26	220.998,92	21.365,94	220.998,92	0,00	1.101,81	142.399,27
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA - CONSÓRCIO PÚBLIC	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.93.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.130.500,00	5.120.000,00	23.253.000,00	32.997.500,00	1.290.627,09	18.522.577,05	2.093.460,95	15.161.676,10	3.938.785,93	14.831.993,46	329.682,64	3.360.900,95	14.474.922,95
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	47.977.500,00	4.720.000,00	22.284.000,00	30.413.500,00	880.874,04	16.806.217,36	1.567.000,65	13.841.336,34	3.412.325,63	13.511.653,70	329.682,64	2.964.881,02	13.607.282,64
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	4.720.000,00	22.184.000,00	30.411.000,00	880.874,04	16.806.217,36	1.567.000,65	13.841.336,34	3.412.325,63	13.511.653,70	329.682,64	2.964.881,02	13.604.782,64
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	43.460.000,00	3.384.000,00	19.729.000,00	27.115.000,00	808.740,62	15.183.893,02	914.826,94	12.787.004,33	2.783.732,70	12.488.887,19	298.117,14	2.396.888,69	11.931.106,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.411.000,00	1.336.000,00	2.455.000,00	3.292.000,00	72.133,42	1.622.324,34	652.173,71	1.054.332,01	628.592,93	1.022.766,51	31.565,50	567.992,33	1.669.675,66
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	953.000,00	400.000,00	589.000,00	764.000,00	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	0,00	0,00	354.246,95
4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	953.000,00	400.000,00	589.000,00	764.000,00	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	0,00	0,00	354.246,95
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	953.000,00	400.000,00	589.000,00	764.000,00	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	409.753,05	0,00	0,00	354.246,95
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.200.000,00	0,00	380.000,00	1.820.000,00	0,00	1.306.606,64	116.707,25	910.586,71	116.707,25	910.586,71	0,00	396.019,93	513.393,36
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	0,00	380.000,00	1.820.000,00	0,00	1.306.606,64	116.707,25	910.586,71	116.707,25	910.586,71	0,00	396.019,93	513.393,36
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.200.000,00	0,00	380.000,00	1.820.000,00	0,00	1.306.606,64	116.707,25	910.586,71	116.707,25	910.586,71	0,00	396.019,93	513.393,36
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	48.360.460,00	43.835.460,00	250.525.000,00	14.707.932,37	210.593.901,73	20.936.863,48	162.830.037,59	26.615.557,37	160.815.440,77	2.014.596,82	47.763.864,14	39.931.098,27
DESPESA CORRENTE	193.369.500,00	43.240.460,00	20.582.460,00	216.027.500,00	13.417.305,28	192.071.324,68	18.843.402,53	147.668.361,49	22.676.771,44	145.983.447,31	1.684.914,18	44.402.963,19	23.956.175,32
DESPESA DE CAPITAL	51.130.500,00	5.120.000,00	23.253.000,00	32.997.500,00	1.290.627,09	18.522.577,05	2.093.460,95	15.161.676,10	3.938.785,93	14.831.993,46	329.682,64	3.360.900,95	14.474.922,95
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: 49.778.460,96

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



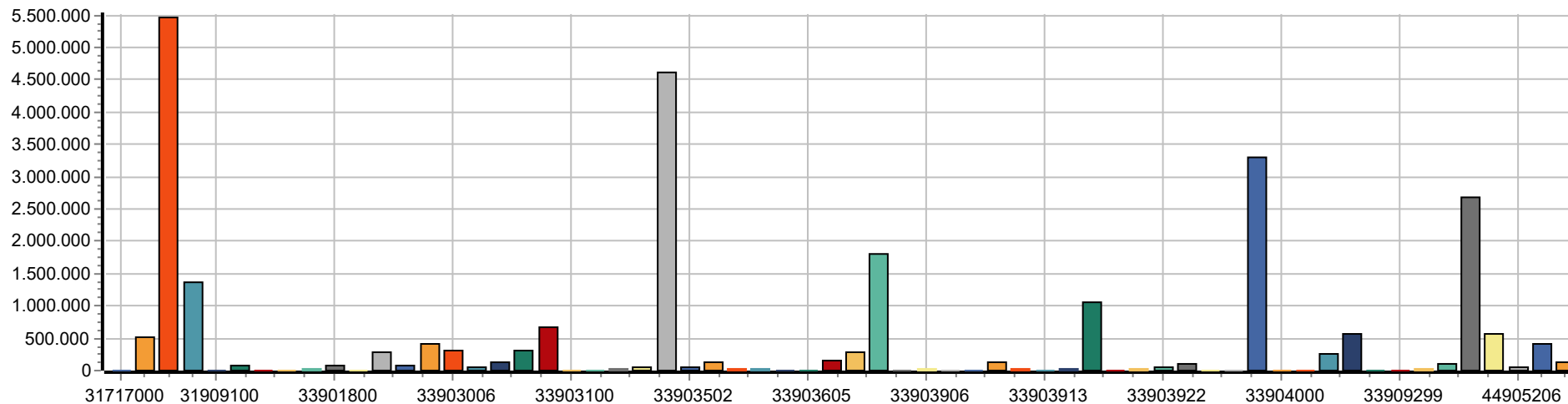
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

PAGO POR CATEGORIA DE DESPESA

Período no Mês: Agosto / 2023



9.732,4 31717000	515.652,11 31900400	5.465.252,55 31901101	1.373.164,54 31901301	0 31909100	85.025,94 31909400
10.522,09 32902100	7.683,1 33717000	26.847,5 33901400	87.424,28 33901800	10.532,5 33903001	294.266,46 33903002
66.001,67 33903003	415.006,84 33903004	321.231,35 33903006	55.954,66 33903010	140.500,86 33903011	311.941,32 33903012
673.222,62 33903099	0 33903100	4.955,62 33903201	29.566 33903202	49.672,75 33903299	4.614.749,7 33903401
57.750 33903502	131.929 33903503	38.000 33903599	28.104 33903601	6.800 33903604	0 33903605
148.303,17 33903699	271.179,06 33903901	1.793.960,25 33903902	10.450 33903904	25.000 33903906	0 33903908
1.658,49 33903909	129.805,83 33903910	27.308,48 33903911	1.560,11 33903913	28.100 33903915	1.055.768,7 33903916
0 33903918	34.724,22 33903919	49.500 33903922	96.691,9 33903923	6.050 33903996	6.473,04 33903998
3.311.449,56 33903999	0 33904000	7.201 33904100	255.124,75 33904700	562.287,08 33904800	1.320 33905900
0 33909299	21.365,94 33909300	111.836,79 44905101	2.671.895,91 44905102	579.800 44905202	48.792,93 44905206

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



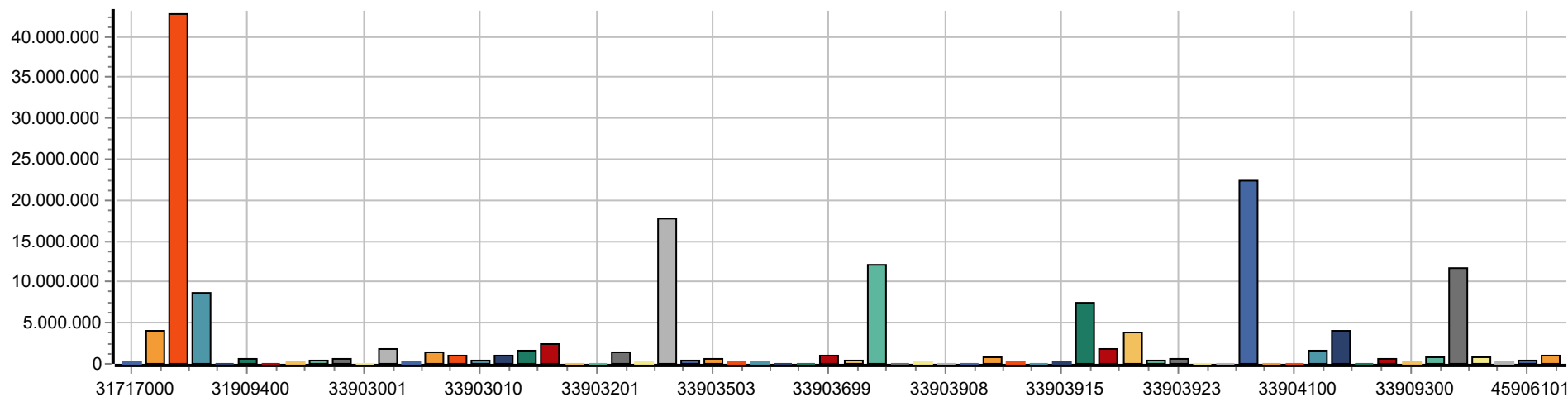
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

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: Agosto / 2023



101.354,14 31717000	3.984.046,81 31900400	42.766.010,48 31901101	8.708.067,58 31901301	18.097,69 31909100	520.028,9 31909400
94.607,61 32902100	126.108,06 33717000	349.752,5 33901400	615.980,51 33901800	15.948,9 33903001	1.805.190,3 33903002
202.044,32 33903003	1.434.343,47 33903004	1.069.120,87 33903006	437.303,52 33903010	1.030.300,39 33903011	1.520.661,18 33903012
2.320.839,32 33903099	23.400 33903100	40.262,86 33903201	1.325.746 33903202	189.485,37 33903299	17.736.624,32 33903401
368.250 33903502	672.592 33903503	223.120 33903599	256.168 33903601	86.900 33903604	1.000 33903605
935.720,98 33903699	427.729,76 33903901	12.132.256,82 33903902	52.250 33903904	150.000 33903906	20.189,7 33903908
12.968,68 33903909	726.456,82 33903910	160.040,16 33903911	6.657,78 33903913	196.700 33903915	7.383.412,75 33903916
1.849.000 33903918	3.775.431,13 33903919	346.500 33903922	702.290,63 33903923	27.100 33903996	50.151,8 33903998
22.457.720,67 33903999	51.247,04 33904000	57.526 33904100	1.640.109,22 33904700	4.009.593,52 33904800	10.488 33905900
658.253,59 33909299	220.998,92 33909300	706.384,73 44905101	11.782.502,46 44905102	841.700 44905202	181.066,51 44905206

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Período: Janeiro a Agosto / 2023

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTARES)	AUTORIZADO	UTILIZADO	PERCENTUAL UTILIZADO DO VALOR APROVADO
ALTERAÇÃO DE QDD	230.500.000,00	5.774.700,00	2,51 %
SUPLEMENTARES	246.000.000,00	42.083.500,00	17,11 %
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	1,18
FEVEREIRO	9, 13, 11, 14	10.791.000,00	4,39	10, 12	44.600,00	0,02
MARÇO	15	1.947.000,00	0,79	1, 2, 3, 16, 4	224.000,00	0,10
ABRIL	17, 19, 20, 21	3.363.000,00	1,37	18, 5	841.000,00	0,36
MAIO	22, 24, 25	6.445.000,00	2,62	6, 23	346.000,00	0,15
JUNHO	26, 28	7.856.400,00	3,19	27	496.000,00	0,22
JULHO	29, 32, 33, 30	3.398.000,00	1,38	31	426.500,00	0,19
AGOSTO	38, 34, 37, 35, 39	6.590.100,00	2,68	36	672.400,00	0,29
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	17,11	230.500.000,00	5.774.700,00	2,51

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

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 34 DE 01 DE AGOSTO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 2.383.000,00 (Dois milhões e trezentos e oitenta e três 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\$2.383.000,00 (Dois milhões e trezentos e oitenta e três mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

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

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

3.3.90.35.00 / 15000000 - Servicos de Consultoria	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	180.000,00
Total por Ação:		180.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		180.000,00

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

1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	140.000,00
Total por Ação:		140.000,00

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

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	1.070.000,00
4.5.90.61.00 / 15000000 - Aquisicao de Imoveis	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	400.000,00
Total por Ação:		1.470.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.610.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	100.000,00
Total por Ação:		100.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		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

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	100.000,00
Total por Ação:		100.000,00

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

4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	SUS	15.000,00
Total por Ação:		15.000,00

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

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratação por Tempo Determinado	SUS	43.000,00
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SUS	40.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigações Patronais	SUS	16.000,00
Total por Ação:		99.000,00

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

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	95.000,00
Total por Ação:		95.000,00

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

3.3.90.48.00 / 15001002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	100.000,00
Total por Ação:		100.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		409.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.054 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	FNAS	2.000,00
Total por Ação:		2.000,00

2.056 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNAS - VINCULADOS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	FNAS	10.000,00
Total por Ação:		10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		12.000,00

0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

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

3.3.90.93.00 / 17010000 - Indenizações e Restituições	Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	2.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	30.000,00
Total por Ação:		32.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		32.000,00



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

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

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

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	40.000,00
	Total por Ação:	40.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	40.000,00
	Total Suplementado:	2.383.000,00

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

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

2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

4.6.90.71.00 / 15000000 - Principal da Divida Contratual Resgatado	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	380.000,00
	Total por Ação:	380.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	380.000,00

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

1.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	200.000,00
	Total por Ação:	200.000,00

1.004 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	40.000,00
	Total por Ação:	40.000,00

1.009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CANAIS

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

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

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

1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, MICRO E MACRODRENAGEM

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	200.000,00
---	---	------------



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:	200.000,00
1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00
1.028 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	100.000,00
	Total por Ação:	100.000,00
1.029 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA DA MATRIZ		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	200.000,00
	Total por Ação:	200.000,00
1.030 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV. BEIRA RIO		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00
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
	Total por Ação:	100.000,00
2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO		
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
4.4.93.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
	Total por Ação:	100.000,00
2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
	Total por Ação:	100.000,00
2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	20.000,00
4.4.93.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
	Total por Ação:	70.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	1.410.000,00



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

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	50.000,00
4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	50.000,00
Total por Ação:		100.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		100.000,00

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)	100.000,00
Total por Ação:		100.000,00

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)	195.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	SUS	83.000,00
4.4.90.51.00 / 16000000 - Obras e Instalacoes	SUS	6.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	SUS	10.000,00
Total por Ação:		294.000,00

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

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	SUS	15.000,00
Total por Ação:		15.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		409.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	FNAS	12.000,00
Total por Ação:		12.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		12.000,00

0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

1.038 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	30.000,00
Total por Ação:		30.000,00

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

3.3.90.39.00 / 17010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	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

Total por Ação:	2.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	32.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	20.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	20.000,00
Total por Ação:		40.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		40.000,00
Total Anulado:		2.383.000,00

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de agosto de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de agosto 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: 34 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 01/08/2023 Data Publicação: 01/08/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
15001001	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	100.000,00	100.000,00	0,00
15001002	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	295.000,00	295.000,00	0,00
16000000	SUS	114.000,00	114.000,00	0,00
16600000	FNAS	12.000,00	12.000,00	0,00
17010000	Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	2.000,00	2.000,00	0,00
Total Geral:		2.383.000,00	2.383.000,00	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 35 DE 01 DE AGOSTO DE 2023

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R\$ 52.000,00 (Cinquenta e dois 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\$ 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

4.4.90.52.00 / 26000000 - Equipamentos e Material Permanente	SUS	52.000,00
	Total por Ação:	52.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	52.000,00
	Total Suplementado:	52.000,00

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 1 de agosto de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de agosto 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: 35 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: SUPERÁVIT FINANCEIRO

Data Fundamento: 01/08/2023 Data Publicação: 01/08/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
26000000	SUS	52.000,00	0,00	52.000,00
Total Geral:		52.000,00	0,00	52.000,00



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 36 DE 01 DE AGOSTO 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		
3.3.90.31.00 - Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e outs		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	13.000,00	0,00
Total por Natureza:	13.000,00	13.000,00
Total por Ação:	13.000,00	13.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	13.000,00	13.000,00

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

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	350.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	350.000,00	0,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	1.000,00	0,00
Total por Natureza:	351.000,00	351.000,00
Total por Ação:	351.000,00	351.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	351.000,00	351.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



PREFEITURA MUNICIPAL 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

3.3.90.34.00 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	1.500,00	0,00
Total por Natureza:	1.500,00	1.500,00
Total por Ação:	1.500,00	1.500,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.500,00	1.500,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

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

3.3.90.35.00 - Servicos de Consultoria		
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	15.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	0,00	15.000,00
Total por Natureza:	15.000,00	15.000,00
Total por Ação:	15.000,00	15.000,00

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

3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	43.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	0,00	38.000,00
3.3.90.40.00 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica		
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	0,00	5.000,00
Total por Natureza:	43.000,00	43.000,00
Total por Ação:	43.000,00	43.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	58.000,00	58.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

2.052 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
16600000 - FNAS	18.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		
16600000 - FNAS	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao		
16600000 - FNAS	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
16600000 - FNAS	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
16600000 - FNAS	0,00	15.000,00
Total por Natureza:	18.000,00	18.000,00
Total por Ação:	18.000,00	18.000,00

2.054 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS



PREFEITURA MUNICIPAL 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		
16600000 - FNAS	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores		
16600000 - FNAS	0,00	1.000,00
Total por Natureza:	1.000,00	1.000,00
Total por Ação:	1.000,00	1.000,00
2.055 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
16600000 - FNAS	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
16600000 - FNAS	0,00	5.000,00
Total por Natureza:	5.000,00	5.000,00
Total por Ação:	5.000,00	5.000,00
2.056 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNAS - VINCULADOS		
3.3.90.14.00 - Diarias - Civil		
16600000 - FNAS	0,00	900,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
16600000 - FNAS	1.900,00	0,00
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		
16600000 - FNAS	0,00	1.000,00
Total por Natureza:	1.900,00	1.900,00
Total por Ação:	1.900,00	1.900,00
Total por Unidade Orçamentária:	25.900,00	25.900,00

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

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

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

3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	200.000,00	0,00
Total por Natureza:	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	15.000,00	0,00
Total por Natureza:	15.000,00	15.000,00
Total por Ação:	215.000,00	215.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	215.000,00	215.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

ACRÉSCIMO REDUÇÃO

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

3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD

3.3.90.35.00 - Servicos de Consultoria		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00 - Locacao de Mao-de-Obra		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
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
Total Geral:	672.400,00	672.400,00

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 de terça-feira, 1 de agosto de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de agosto 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: 36 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: ALTERAÇÃO DE QDD

Data Fundamento: 01/08/2023 Data Publicação: 01/08/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	588.500,00	588.500,00	0,00
15001002	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	58.000,00	58.000,00	0,00
16600000	FNAS	25.900,00	25.900,00	0,00
Total Geral:		672.400,00	672.400,00	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 37 DE 09 DE AGOSTO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 1.435.100,00 (Um milhão e quatrocentos e trinta e cinco mil e cem 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\$1.435.100,00 (Um milhão e quatrocentos e trinta e cinco mil e cem reais) a saber:

Dotações Suplementares

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

1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	622.000,00
	Total por Ação:	622.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	622.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	80.000,00
	Total por Ação:	80.000,00

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

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	56.000,00
	Total por Ação:	56.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	136.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	105.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	192.000,00
	Total por Ação:	297.000,00

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

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	85.000,00
Total por Ação:		85.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		382.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.036 - REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS (PROGRAMA MORAR MELHOR)

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	200.000,00
Total por Ação:		200.000,00

2.051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	FNAS	7.000,00
Total por Ação:		7.000,00

2.052 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	FNAS	9.000,00
Total por Ação:		9.000,00

2.056 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNAS - VINCULADOS

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	FNAS	5.100,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	FNAS	1.000,00
Total por Ação:		6.100,00
Total por Unidade Orçamentária:		222.100,00

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

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

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	60.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	13.000,00
Total por Ação:		73.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		73.000,00

Total Suplementado: 1.435.100,00

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	116.000,00
---	---	------------



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:	116.000,00
1.005 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	100.000,00
	Total por Ação:	100.000,00
2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO		
3.3.93.39.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	49.000,00
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	29.000,00
	Total por Ação:	78.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	294.000,00
<hr/> 0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES <hr/>		
1.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	100.000,00
	Total por Ação:	100.000,00
2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	60.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	68.000,00
4.5.90.61.00 / 15000000 - Aquisicao de Imoveis	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
	Total por Ação:	178.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	278.000,00
<hr/> 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <hr/>		
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)	10.000,00
	Total por Ação:	10.000,00
2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
	Total por Ação:	10.000,00
2.031 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	10.000,00
	Total por Ação:	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

2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	26.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	20.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	20.000,00
4.5.90.61.00 / 15000000 - Aquisicao de Imoveis	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
Total por Ação:		96.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		126.000,00

0206000 - SEC. MUN. DA SAUDE

1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIAS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
Total por Ação:		50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		50.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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)	50.000,00
Total por Ação:		60.000,00

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

3.3.90.14.00 / 15001002 - Diarias - Civil	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)	50.000,00
Total por Ação:		100.000,00

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)	85.000,00
Total por Ação:		85.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

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

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)	5.000,00
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:		25.000,00

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

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
Total por Ação:		10.000,00

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

4.4.90.51.00 / 15001002 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	20.000,00
Total por Ação:		20.000,00

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

3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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)	20.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	20.000,00
Total por Ação:		50.000,00

2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

3.3.90.14.00 / 15001002 - Diarias - Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	1.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	14.000,00
3.3.90.36.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	5.000,00
3.3.90.93.00 / 15001002 - Indenizacoes e Restituicoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	1.000,00
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
Total por Ação:		32.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 382.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.050 - GESTÃO E CONTROLE DO SUAS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL 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

3.3.90.14.00 / 16600000 - Diarias - Civil	FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	FNAS	2.000,00
3.3.90.32.00 / 16600000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	FNAS	1.000,00
3.3.90.35.00 / 16600000 - Serviços de Consultoria	FNAS	1.000,00
3.3.90.36.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FNAS	1.000,00
3.3.90.37.00 / 16600000 - Locação de Mão-de-Obra	FNAS	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FNAS	1.000,00
Total por Ação:		8.000,00

2.051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.34.00 / 16600000 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirização	FNAS	1.000,00
Total por Ação:		1.000,00

2.053 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO CADÚNICO E DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	FNAS	9.000,00
Total por Ação:		9.000,00

2.055 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS

3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FNAS	3.100,00
Total por Ação:		3.100,00

2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS

3.3.90.93.00 / 16600000 - Indenizações e Restituições	FNAS	1.000,00
Total por Ação:		1.000,00

2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
Total por Ação:		10.000,00

2.088 - GESTÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO E TRANSF. DE RENDA

3.3.90.48.00 / 15000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	200.000,00
Total por Ação:		200.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 232.100,00

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

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

3.3.90.35.00 / 15000000 - Serviços de Consultoria	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	20.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	2.000,00
Total por Ação:		22.000,00

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VAQUEJADA

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	20.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

	Total por Ação:	40.000,00
2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PROD. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR		
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	8.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	3.000,00
	Total por Ação:	11.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	73.000,00
	Total Anulado:	1.435.100,00

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 9 de agosto de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 09 de agosto 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: 37 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 09/08/2023 Data Publicação: 09/08/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	951.000,00	1.011.000,00	-60.000,00
15001001	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	80.000,00	20.000,00	60.000,00
15001002	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	382.000,00	382.000,00	0,00
16600000	FNAS	22.100,00	22.100,00	0,00
Total Geral:		1.435.100,00	1.435.100,00	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 EXCESSO DE ARRECAÇÃO

DECRETO FINANCEIRO Nº 38 DE 10 DE AGOSTO DE 2023

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO no valor de **R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)**.

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

Art 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.3.90.30.00 / 15520000 - Material de Consumo	FNDE - PNAE	150.000,00
	Total por Ação:	150.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	150.000,00
	Total Suplementado:	150.000,00

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

Fonte de Recursos	Valor
15520000 - FNDE - PNAE	150.000,00
Total	150.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 10 de agosto de 2023, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 10 de agosto 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: 38 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Data Fundamento: 10/08/2023 Data Publicação: 10/08/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15520000	FNDE - PNAE	150.000,00	0,00	150.000,00
Total Geral:		150.000,00	0,00	150.000,00



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

DECRETO FINANCEIRO Nº 39 DE 28 DE AGOSTO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 2.570.000,00 (Dois milhões e quinhentos e setenta 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\$2.570.000,00 (Dois milhões e quinhentos e setenta mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

0201000 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 15000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	175.000,00
Total por Ação:		175.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		175.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.1.90.94.00 / 15001001 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	2.000,00
Total por Ação:		2.000,00

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)	290.000,00
3.1.90.94.00 / 15001001 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	40.000,00
3.3.90.34.00 / 15001001 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	650.000,00
Total por Ação:		980.000,00

2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

3.3.90.18.00 / 15000000 - Auxilio Financeiro a Estudantes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	28.000,00
Total por Ação:		28.000,00

2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.90.30.00 / 15510000 - Material de Consumo	FNDE - PDDE	10.000,00
Total por Ação:		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

Total por Unidade Orçamentária: 1.020.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	200.000,00
3.3.90.34.00 / 15001002 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	600.000,00
Total por Ação:		800.000,00

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

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratacao por Tempo Determinado	SUS	222.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigacoes Patronais	SUS	100.000,00
3.1.90.94.00 / 16000000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	SUS	6.000,00
Total por Ação:		328.000,00

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

3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	135.000,00
Total por Ação:		135.000,00

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

3.1.90.94.00 / 15001002 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	65.000,00
Total por Ação:		75.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.338.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.050 - GESTÃO E CONTROLE DO SUAS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.94.00 / 15000000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	6.000,00
Total por Ação:		6.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 6.000,00

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

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

3.1.90.94.00 / 15000000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	19.000,00
Total por Ação:		24.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

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

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

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	7.000,00
Total por Ação:		7.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		7.000,00
Total Suplementado:		2.570.000,00

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

0201000 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.33.00 / 15000000 - Passagens e Despesas com Locomocao	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.34.00 / 15000000 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.35.00 / 15000000 - Servicos de Consultoria	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.37.00 / 15000000 - Locacao de Mao-de-Obra	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercicios Anteriores	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.000,00
3.3.90.93.00 / 15000000 - Indenizacoes e Restituicoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	100.000,00
Total por Ação:		170.000,00
2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.000,00
Total por Ação:		5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		175.000,00



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

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	100.000,00
Total por Ação:		100.000,00

1.013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	100.000,00
Total por Ação:		100.000,00

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)	290.000,00
3.3.90.92.00 / 15001001 - Despesas de Exercícios Anteriores	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	2.000,00
Total por Ação:		292.000,00

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

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	40.000,00
Total por Ação:		40.000,00

2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO

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	10.000,00
3.1.90.13.00 / 15000000 - Obrigacoes Patronais	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	4.000,00
3.1.90.92.00 / 15000000 - Despesas de Exercícios Anteriores	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	2.000,00
3.1.90.94.00 / 15000000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	2.000,00
Total por Ação:		28.000,00

2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

4.4.90.52.00 / 15510000 - Equipamentos e Material Permanente	FNDE - PDDE	10.000,00
Total por Ação:		10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 570.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SUS	10.000,00
Total por Ação:		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

1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	SUS	9.000,00
Total por Ação:		9.000,00

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

3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SUS	50.000,00
3.3.90.14.00 / 16000000 - Diarias - Civil	SUS	2.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	SUS	20.000,00
3.3.90.32.00 / 16000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	SUS	9.000,00
3.3.90.35.00 / 16000000 - Servicos de Consultoria	SUS	10.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	SUS	5.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	SUS	50.000,00
Total por Ação:		146.000,00

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

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	SUS	9.000,00
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	665.000,00
Total por Ação:		674.000,00

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

4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	SUS	9.000,00
Total por Ação:		9.000,00

2.038 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPs - ASSIST. FARMACÉUTICA

4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	SUS	19.000,00
Total por Ação:		19.000,00

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

3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	SUS	9.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	SUS	9.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	SUS	10.000,00
Total por Ação:		28.000,00

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

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratacao por Tempo Determinado	SUS	2.000,00
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SUS	5.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigacoes Patronais	SUS	1.000,00
3.1.90.94.00 / 16000000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	SUS	1.000,00
3.1.90.95.00 / 16000000 - Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	SUS	1.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	SUS	32.000,00
Total por Ação:		42.000,00

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

3.1.90.04.00 / 15001002 - Contratacao por Tempo Determinado	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	200.000,00
3.1.90.11.00 / 15001002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	135.000,00
Total por Ação:		335.000,00

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

3.3.90.14.00 / 15001002 - Diarias - Civil	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	10.000,00
---	--	-----------

Total por Ação: 10.000,00

2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratacao por Tempo Determinado	SUS	2.000,00
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SUS	8.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigacoes Patronais	SUS	2.000,00
3.1.90.94.00 / 16000000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	SUS	1.000,00
3.3.90.14.00 / 16000000 - Diarias - Civil	SUS	1.000,00
3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo	SUS	10.000,00
3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	SUS	10.000,00
3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	SUS	10.000,00
3.3.90.93.00 / 16000000 - Indenizacoes e Restituicoes	SUS	2.000,00
4.4.90.51.00 / 16000000 - Obras e Instalacoes	SUS	5.000,00
4.4.90.52.00 / 16000000 - Equipamentos e Material Permanente	SUS	5.000,00

Total por Ação: 56.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.338.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	200.000,00
---	---	------------

Total por Ação: 200.000,00

2.050 - GESTÃO E CONTROLE DO SUAS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.31.00 / 15000000 - Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	1.000,00
3.3.90.43.00 / 15000000 - Subvencoes Sociais	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.000,00

Total por Ação: 6.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 206.000,00

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

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

3.3.90.37.00 / 15000000 - Locacao de Mao-de-Obra	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.000,00
4.5.90.61.00 / 15000000 - Aquisicao de Imoveis	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	19.000,00

Total por Ação: 24.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 24.000,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.52.00 / 15000000 - Equipamentos e Material Permanente	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	7.000,00
	Total por Ação:	7.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	7.000,00
<hr/> 0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO <hr/>		
1.038 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00
1.040 - ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	100.000,00
<hr/> 0211001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA <hr/>		
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	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	10.000,00
	Total por Ação:	20.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	20.000,00
<hr/> 0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES <hr/>		
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	60.000,00
	Total por Ação:	60.000,00
1.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00
1.041 - CONSTRUÇÃO VILA OLÍMPICA DE FORMOSA DO RIO PRETO		
4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	20.000,00
	Total por Ação:	20.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	130.000,00



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 Anulado:

2.570.000,00

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 28 de agosto de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 28 de agosto 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: 39 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 28/08/2023 Data Publicação: 28/08/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	240.000,00	690.000,00	-450.000,00
15001001	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	982.000,00	532.000,00	450.000,00
15001002	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
15510000	FNDE - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00
16000000	SUS	328.000,00	328.000,00	0,00
Total Geral:		2.570.000,00	2.570.000,00	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

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Código Lançamento: **16**

Tipo: **Crédito**

Data: **17/08/2023**

Conta Bancária (Crédito): **14089-9 - I C M S**

Conta Contábil (Débito): **351120202000000000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO**

Valor da Transferência: **1.138.342,41** **## Um milhão e cento e trinta e oito mil e trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos ##**

Histórico: **TRANSFERENCIA DE REPASSE DO DUODÉCIMO EFETUADO PELO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO. REF. AO MÊS DE AGOSTO /2023.**

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 INCORPORAÇÃO DE BENS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS													
01/08/2023	2307250002	2066.52.15000000	0202000 2.006 4.4.90.52.00	15000000 LUCIANO WIBRANTZ LTDA	26.037.394/0001-46	Ordinário/Normal	25/07/2023	02/08/2023	202308020 nn1	11.800,00	0,00	11.800,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (APARELHOS CELULARES SMARTPHONE SISTEMA ANDROID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
08/08/2023	305020004 / 17	2064.52.15000000	0209000 2.064 4.4.90.52.00	15000000 GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/05/2023	09/08/2023	202308090 nn2	6.883,07	0,00	6.883,07	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (01) UMA BOMBA CENTRIFUGA 380 V -15 CV (Lote -04) DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE - ASSOSSIAÇÃO NOVO HORIZONTE NESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 310/2023 EM ANEXO.												
17/08/2023	305020004 / 19	2064.52.15000000	0209000 2.064 4.4.90.52.00	15000000 GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/05/2023	23/08/2023	202308230 nn6	11.780,35	0,00	11.780,35	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (01) UM MOTOR SUBMERSO REFRIGERADO E BOMBIADOR SUBMERSO P/ MOTOR TRIFASICO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE BARREIRO PRETO ZONA RURAL, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 329/2023 EM ANEXO.												
17/08/2023	2307100007	2066.52.15000000	0202000 2.006 4.4.90.52.00	15000000 BARREIRAS INFORMATICA LTDA.	34.374.702/0001-57	Ordinário/Normal	10/07/2023	23/08/2023	202308230 nn3	6.648,00	0,00	6.648,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (01) NOTEBOOK e (02) NOBREAKS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONF. DESCRITO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 029/2023.												
Total de Registros: 4										Total:	37.111,42	0,00	37.111,42

1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS													
16/08/2023	306210004 / 1	2050.52.15000000	0207001 2.050 4.4.90.52.00	15000000 47.096.538 ARIEL PEREIRA SOUZA	47.096.538/0001-05	Estimativo	21/06/2023	16/08/2023	202308160 nn0	900,00	0,00	900,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VIOLA ELETRONICO), A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTA, MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 627/2023 EM ANEXO.												
Total de Registros: 1										Total:	900,00	0,00	900,00

1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000 - VEÍCULOS EM GERAL													
24/08/2023	305100025 / 2	1020.52.15001002	0206001 1.020 4.4.90.52.00	15001002 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	37.532.344/0001-51	Global	10/05/2023	25/08/2023	202308250 nn4	527.853,00	0,00	527.853,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS RENAULT MASTER L2H2 (AMBULANCIA TIPO D -UTI) ANO E MODELO -2022/2023, ZERO KM DE COR BRANCA DESTINADAS A ATENDER AS OCORRENCIAS DO HOSPITAL DRº. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SMS DE Nº 2218/2023 EM ANEXO.												
24/08/2023	308010022 / 1	1020.52.26000000	0206001 1.020 4.4.90.52.00	26000000 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	37.532.344/0001-51	Global	01/08/2023	25/08/2023	202308250 nn2	51.947,00	0,00	51.947,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER L2H2 (AMBULANCIA TIPO D -UTI) ANO E MODELO -2022/2023, ZERO KM DE COR BRANCA DESTINADAS A ATENDER AS OCORRENCIAS DO HOSPITAL DRº. ALTINO LEMOS SANTIAGO E DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA -SAMU DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 149/2023.												
Total de Registros: 2										Total:	579.800,00	0,00	579.800,00

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000 - OUTROS BENS MÓVEIS												
15/08/2023	305020004 / 21	2064.52.15000000	0209000 2.064 4.4.90.52.00	15000000 GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/05/2023	16/08/2023	202308160 nn6	1.033,50	0,00	1.033,50
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR SUBMERSO, REFRIGERADO A OLEO PARA BOMBEADOR MONOFASICO 220V 2CV 4º DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CARAIBA DE MARLENE ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 341/2023 E PLANILHA EM ANEXO.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/08/2023	2305020004 / 25	2064.52.15000000	0209000 2.064 4.4.90.52.00 15000000	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/05/2023	31/08/2023	202308310	1.763,29	0,00	1.763,29	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (01) UMA BOMBA CENTRIFUGA 380 V -15 CV (Lote -04) DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE - LAPA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 356/2023 EM ANEXO.													
29/08/2023	306210004 / 3	2069.52.15000000	0211000 2.069 4.4.90.52.00 15000000	47.096.538 ARIEL PEREIRA SOUZA	47.096.538/0001-05	Estimativo	21/06/2023	06/09/2023	202309060	31.565,50	0,00	31.565,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INSTRUMENTOS MUSICAIS), DESTINADOS A ATENDER NA COMPOSIÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 234/2023 EM ANEXO.													
Total de Registros: 3										Total:	34.362,29	0,00	34.362,29
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.000 - TERRENOS/GLEBAS													
09/08/2023	2308090002	2011.61.15000000	0203000 2.011 4.5.90.61.00 15000000	UBIRATAN FIGUEREDO FELIX	115.016.935-49	Ordinário/Normal	09/08/2023	09/08/2023	202308090	409.753,05	0,00	409.753,05	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 409.753,05 (QUATROCENTOS E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS), DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 80006158120238050081 QUE TRAMITA NA COMARCA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONF. OFICIO Nº 44/2023 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.													
Total de Registros: 1										Total:	409.753,05	0,00	409.753,05
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000 - OBRAS EM ANDAMENTO													
01/08/2023	301030017 / 14	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	09/08/2023	202308090	596.507,64	47.124,10	549.383,54	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, MEIO FIO E CALÇADAS NO BAIRRO MORADA NOVA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 0370/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08 NO PERÍODO DE 13/06/2023 A 20/07/2023 EM ANEXO.													
07/08/2023	301020242 / 10	1007.51.15000000	0203000 1.007 4.4.90.51.00 15000000	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	02/01/2023	09/08/2023	202308090	132.440,99	6.032,69	126.408,30	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ), SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS, VERTICAIS, CALÇADAS, MEIO FIO SEGUINDO TODAS ACESSIBILIDADES E SERVIÇOS DE TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 369/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07 NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 EM ANEXO.													
18/08/2023	301030059 / 8	1036.51.15000000	0207001 1.036 4.4.90.51.00 15000000	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2023	06/09/2023	202309060	185.878,31	14.684,39	171.193,92	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM UNIDADES RESIDENCIAIS DA ZONA RURAL DESTES, VISANDO ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIADAS PELO (PROGRAMA MORAR MELHOR) INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 296/2022. CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 0419/2023 e BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº (5) EM ANEXO.													
Total de Registros: 3										Total:	914.826,94	67.841,18	846.985,76
Total de Registros: 14										Total:	1.976.753,70	67.841,18	1.908.912,52

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 8 - Agosto / 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							
11121 - X	F E X	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11121 - XA	FEX / APLICACAO	15010000	804,81	7,75	0,00	812,56	
11327 - 1	C I D E	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	17500000	123.393,67	1.176,86	0,00	124.570,53	
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	15010000	108.750,91	979,00	0,00	109.729,91	
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	15000000	0,00	77.503,73	77.503,73	0,00	
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	15000000	375.449,11	81.121,96	0,00	456.571,07	
14088 - 0	I P V A	15000000	0,00	137.391,36	137.391,36	0,00	
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	15000000	501.727,97	114.906,75	0,00	616.634,72	
14089 - 9	I C M S	15000000	2.990,16	25.813.631,42	25.813.631,42	2.990,16	
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	15000000	4.374.604,88	7.357.178,20	9.926.868,19	1.804.914,89	
14090 - 2	I P I	15000000	0,00	1.044.592,40	1.044.592,40	0,00	
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	15000000	1.284.897,29	66.433,69	970.000,00	381.330,98	
14091 - 0	F C BA	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	17490000	468,79	4,51	0,00	473,30	
14092 - 9	F I E S	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	15010000	544,84	5,25	0,00	550,09	
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	15010000	464.323,79	4.179,92	0,00	468.503,71	
14162 - 3	Garantia Contratual	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	15010000	29.925,51	269,40	0,00	30.194,91	
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	5,21	0,05	0,00	5,26	
18219 - 2	C F E M	17080000	0,00	0,00	0,00	0,00	
18219 - 2A	C F E M	17080000	72.720,04	654,64	0,00	73.374,68	
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	15010000	5.612,20	40,24	0,00	5.652,44	
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	24.065,20	216,64	0,00	24.281,84	
20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	17490000	36.226,01	326,12	0,00	36.552,13	
22581 - 9	ARRECADACAO TCM/BA	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
22581 - 9A	ARRECADACAO TCM/BA - APLICACAO	15010000	105,57	0,95	0,00	106,52	
22801 - X	CONV. 154/2023 - SUFOTUR - SAO JOAO 2023	17010000	0,00	36.718,95	36.718,95	0,00	
22801 - XA	CONV. 154/2023 - SUFOTUR - SAO JOAO 2023 / APLICACAO	17010000	36.607,13	111,82	36.718,95	0,00	
22980 - 6	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 5o	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00	
22980 - 6A	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 5o / APLICACAO	17150000	185.019,85	1.665,58	0,00	186.685,43	
22981 - 4	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 8o	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00	
22981 - 4A	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 8o / APLICACAO	17160000	74.949,03	674,70	0,00	75.623,73	
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	15000000	0,00	480.945,44	480.945,44	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	15000000	703.667,57	74.292,82	409.753,05	368.207,34	
4617 - 5	F P M	15000000	0,00	5.492.141,47	5.492.141,47	0,00	
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	15000000	2.751.129,34	1.553.417,89	2.914.136,48	1.390.410,75	
4621 - 3	I T R	15000000	0,00	173.848,87	173.848,87	0,00	
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	15000000	82.667,97	73.540,50	60.799,00	95.409,47	
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	15000000	0,00	1.888.476,53	1.888.476,53	0,00	
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	15000000	435.331,83	1.898.151,39	0,00	2.333.483,22	
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	17040000	0,00	133.944,25	133.944,25	0,00	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	17040000	743.417,08	61.017,28	79.101,29	725.333,07	
7159 - 5	VAQUEJADA	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	15010000	3.587,58	32,30	0,00	3.619,88	
7849 - 2	C A R - 2 / v	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	17010000	186,65	1,68	0,00	188,33	
Total de Registros: 53			Total da Agência:	12.423.179,99	46.569.602,31	49.676.571,38	9.316.210,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 8 - Agosto / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			12.423.179,99	46.569.602,31	49.676.571,38	9.316.210,92
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	17000000	2.460,85	17,06	0,00	2.477,91
76 - 8	ARRECADACAO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	15000000	26,69	0,24	0,00	26,93
Total de Registros: 3			Total da Agência: 2.487,54	17,30	0,00	2.504,84
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	15000000	0,00	2.057.030,03	2.057.030,03	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	15000000	2.583.597,10	209.199,24	1.868.668,80	924.127,54
647002 - 8	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	17000000	730.042,93	5.234,99	0,00	735.277,92
71006 - 0	CONV. 919640/2021 - MDR	17000000	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00
71006 - 0A	CONV. 919640/2021 - MDR / APLICACAO	17000000	13.849,78	288.714,95	0,00	302.564,73
8 - 9	PM FRP - REC. PROPRIOS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	15010000	274,40	3,07	0,00	277,47
Total de Registros: 8			Total da Agência: 3.327.764,21	2.846.682,28	4.212.198,83	1.962.247,66
			Total do Banco: 3.330.251,75	2.846.699,58	4.212.198,83	1.964.752,50
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência 5196-9 - FORMOSA DO RIO PRETO						
198 - 8	REC PROPRIOS - BRADESCO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
198 - 8A	REC PROPRIOS - BRADESCO / APLICACAO	15000000	4.604.626,95	56.558,47	4.626,95	4.656.558,47
Total de Registros: 2			Total da Agência: 4.604.626,95	56.558,47	4.626,95	4.656.558,47
			Total do Banco: 4.604.626,95	56.558,47	4.626,95	4.656.558,47
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
Agência 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI	15010000	1,50	0,00	0,00	1,50
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICACAO	15010000	1.098.359,59	6.171,28	0,00	1.104.530,87
Total de Registros: 2			Total da Agência: 1.098.361,09	6.171,28	0,00	1.104.532,37
			Total do Banco: 1.098.361,09	6.171,28	0,00	1.104.532,37
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 de Registros: 69			Total Geral: 21.456.419,78	49.479.031,64	53.893.397,16	17.042.054,26

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 8 - Agosto

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
11121 - XA	FEX / APLICACAO	804,81	0,00	7,75	0,00	812,56
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	123.393,67	0,00	1.176,86	0,00	124.570,53
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	108.750,91	0,00	979,00	0,00	109.729,91
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	375.449,11	77.503,73	3.618,23	0,00	456.571,07
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	501.727,97	109.913,16	4.993,59	0,00	616.634,72
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	4.374.604,88	7.336.647,82	20.530,38	9.926.868,19	1.804.914,89
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1.284.897,29	60.606,35	5.827,34	970.000,00	381.330,98
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	468,79	0,00	4,51	0,00	473,30
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	544,84	0,00	5,25	0,00	550,09
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	464.323,79	0,00	4.179,92	0,00	468.503,71
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	29.925,51	0,00	269,40	0,00	30.194,91
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	5,21	0,00	0,05	0,00	5,26
18219 - 2A	C F E M	72.720,04	0,00	654,64	0,00	73.374,68
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	5.612,20	0,00	40,24	0,00	5.652,44
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	24.065,20	0,00	216,64	0,00	24.281,84
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	36.226,01	0,00	326,12	0,00	36.552,13
22581 - 9A	ARRECADACAO TCM/BA - APLICACAO	105,57	0,00	0,95	0,00	106,52
22801 - XA	CONV. 154/2023 - SUFOTUR - SAO JOAO 2023 / APLICACAO	36.607,13	0,00	111,82	36.718,95	0,00
22980 - 6A	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 5o / APLICACAO	185.019,85	0,00	1.665,58	0,00	186.685,43
22981 - 4A	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 8o / APLICACAO	74.949,03	0,00	674,70	0,00	75.623,73
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	703.667,57	70.480,47	3.812,35	409.753,05	368.207,34
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	2.751.129,34	1.533.110,56	20.307,33	2.914.136,48	1.390.410,75
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	82.667,97	72.578,05	962,45	60.799,00	95.409,47
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	435.331,83	1.885.619,93	12.531,46	0,00	2.333.483,22
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	743.417,08	54.294,54	6.722,74	79.101,29	725.333,07
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	3.587,58	0,00	32,30	0,00	3.619,88
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	186,65	0,00	1,68	0,00	188,33
Total de Registros: 27		Total da Agência: 12.420.189,83	11.200.754,61	89.653,28	14.397.376,96	9.313.220,76
		Total do Banco: 12.420.189,83	11.200.754,61	89.653,28	14.397.376,96	9.313.220,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783-0 - BARREIRAS						
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	2.460,85	0,00	17,06	0,00	2.477,91
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	26,69	0,00	0,24	0,00	26,93
Total de Registros: 2		Total da Agência: 2.487,54	0,00	17,30	0,00	2.504,84
Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	2.583.597,10	185.038,59	24.160,65	1.868.668,80	924.127,54
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	730.042,93	0,00	5.234,99	0,00	735.277,92
71006 - 0A	CONV. 919640/2021 - MDR / APLICACAO	13.849,78	286.500,00	2.214,95	0,00	302.564,73
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	274,40	0,00	3,07	0,00	277,47
Total de Registros: 4		Total da Agência: 3.327.764,21	471.538,59	31.613,66	1.868.668,80	1.962.247,66
		Total do Banco: 3.330.251,75	471.538,59	31.630,96	1.868.668,80	1.964.752,50
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência: 5196-9 - FORMOSA DO RIO PRETO						
198 - 8A	REC PROPRIOS - BRADESCO / APLICACAO	4.604.626,95	0,00	56.558,47	4.626,95	4.656.558,47
Total de Registros: 1		Total da Agência: 4.604.626,95	0,00	56.558,47	4.626,95	4.656.558,47
		Total do Banco: 4.604.626,95	0,00	56.558,47	4.626,95	4.656.558,47
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 8 - Agosto

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
Agência: 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO	1.098.359,59	0,00	6.171,28	0,00	1.104.530,87
Total de Registros: 1	Total da Agência:	1.098.359,59	0,00	6.171,28	0,00	1.104.530,87
	Total do Banco:	1.098.359,59	0,00	6.171,28	0,00	1.104.530,87
Total de Registros: 35	Total Geral:	21.453.428,12	11.672.293,20	184.013,99	16.270.672,71	17.039.062,60

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