



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO MENSAL

Período: Fevereiro / 2024

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	20.625.197,89	Despesa Orçamentária	24.306.380,39
Receita Orçamentária	20.225.684,22	Despesas Corrente	23.598.577,47
Receitas Correntes	23.976.045,10	Despesas de Capital	707.802,92
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	4.079.742,93
Deduções da Receita (-)	-3.750.360,88	Contas de Responsabilidade	13.037.218,06
Receita Extra-Orçamentária	2.315.735,76	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	538.591,84
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.247.706,17
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.271.292,92
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	195.551,14
Contas de Responsabilidade	14.028.134,41	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.784.075,99
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	424.546,50		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.056.617,03		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.288.000,10		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	192.630,90		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.066.339,88		
		Saldo para o mês seguinte	15.771.410,90
Transferências Recebidas	8.456.000,82	Transferências Concedidas	8.456.000,82
Total R\$	65.650.753,10	Total R\$	65.650.753,10

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	42.806.507,21	Despesa Orçamentária	32.924.130,27
Receitas Correntes	50.644.550,53	Despesas Corrente	32.095.637,27
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	828.493,00
Deduções da Receita (-)	-7.838.043,32	Despesa Extra-Orçamentária	8.842.414,39
Receita Extra-Orçamentária	4.217.428,12	Contas de Responsabilidade	13.037.218,06
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	538.591,84
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.247.706,17
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.271.292,92
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	195.551,14
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.784.075,99
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	23.551.238,29	Saldo em Bancos	15.771.410,90
Transferências Recebidas	14.622.983,15	Transferências Concedidas	14.622.983,15
Total R\$	85.198.156,77	Total R\$	85.198.156,77

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	288.587.000,00	0,00	251.500,00	288.335.500,00
Superávit	0,00	0,00	1.786.000,00	0,00
Excesso	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	288.587.000,00	112.000,00	2.149.500,00	286.437.500,00
Alteração QDD	0,00	190.000,00	1.175.008,80	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	20.625.197,89	
Retirado no Mês		51.346.602,13
Depositado no Mês	46.492.815,14	
Saldo nesta data		15.771.410,90
Total R\$	67.118.013,03	67.118.013,03

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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	330.093.000,00	23.976.045,10	50.644.550,53	0,00	279.448.449,47
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.228.000,00	1.226.362,21	2.123.756,66	0,00	21.104.243,34
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	21.459.000,00	1.125.376,82	1.888.294,10	0,00	19.570.705,90
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	6.343.000,00	101.005,65	143.469,29	0,00	6.199.530,71
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	543.000,00	52.120,10	79.069,02	0,00	463.930,98
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	300.000,00	897,42	5.688,62	0,00	294.311,38
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	200.000,00	39.886,08	53.725,10	0,00	146.274,90
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	1.000,00	52,89	625,35	0,00	374,65
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	2.000,00	442,47	1.265,55	0,00	734,45
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	10.000,00	4.235,46	5.927,82	0,00	4.072,18
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	30.000,00	6.605,78	11.836,58	0,00	18.163,42
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.800.000,00	48.885,55	64.400,27	0,00	5.735.599,73
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	5.800.000,00	48.885,55	64.400,27	0,00	5.735.599,73
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.002.000,00	685.346,63	916.420,39	0,00	6.085.579,61
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.002.000,00	685.346,63	916.420,39	0,00	6.085.579,61
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.000.000,00	421.766,79	489.550,25	0,00	4.510.449,75
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	5.000.000,00	421.766,79	489.550,25	0,00	4.510.449,75
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.002.000,00	263.579,84	426.870,14	0,00	1.575.129,86
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.000.000,00	263.579,84	426.870,14	0,00	1.573.129,86
1.1.1.3.03.4.5.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.4.6.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.114.000,00	339.024,54	828.404,42	0,00	7.285.595,58
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	8.114.000,00	339.024,54	828.404,42	0,00	7.285.595,58
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.114.000,00	339.024,54	828.404,42	0,00	7.285.595,58
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.100.000,00	337.398,63	825.364,16	0,00	7.274.635,84
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	7.000.000,00	282.379,49	677.703,68	0,00	6.322.296,32
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	1.100.000,00	55.019,14	147.660,48	0,00	952.339,52
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	196,13	0,00	9.803,87
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	1.000,00	930,99	1.621,65	621,65	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	694,92	1.177,37	177,37	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	19,61	0,00	980,39
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	25,50	0,00	974,50
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.769.000,00	100.985,39	235.462,56	0,00	1.533.537,44
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	869.000,00	95.663,93	227.583,27	0,00	641.416,73
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	695.000,00	82.233,50	190.677,68	0,00	504.322,32
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	600.000,00	79.762,77	186.879,01	0,00	413.120,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	20.000,00	1.241,89	2.545,57	0,00	17.454,43
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	500.000,00	78.512,88	182.342,26	0,00	317.657,74
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	70.000,00	0,00	1.983,18	0,00	68.016,82
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	8,00	8,00	0,00	9.992,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	62.000,00	1.238,34	1.552,25	0,00	60.447,75
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	10.000,00	0,00	313,91	0,00	9.686,09
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	50.000,00	1.238,34	1.238,34	0,00	48.761,66
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	8.000,00	476,34	822,88	0,00	7.177,12
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	1.000,00	6,57	24,68	0,00	975,32
1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	5.000,00	469,77	798,20	0,00	4.201,80
1.1.2.1.01.0.5.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.5.04.00.00	Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP - Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	8.000,00	237,94	905,43	0,00	7.094,57
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	1.000,00	3,29	10,70	0,00	989,30
1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	5.000,00	234,65	894,73	0,00	4.105,27
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.6.04.00.00	Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP - Juro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	4.000,00	125,37	125,37	0,00	3.874,63
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	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	1.000,00	125,37	125,37	0,00	874,63
1.1.2.1.01.0.7.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.7.04.00.00	Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP - Mult	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	13.000,00	392,74	392,74	0,00	12.607,26
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	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	392,74	392,74	0,00	9.607,26
1.1.2.1.01.0.8.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE - Juros de Mora da Dívida A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.8.04.00.00	Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP - Juro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	72.000,00	1.756,16	4.720,40	0,00	67.279,60
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	70.000,00	1.756,16	4.720,40	0,00	65.279,60
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	70.000,00	1.756,16	4.720,40	0,00	65.279,60
1.1.2.1.04.0.5.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.5.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.6.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.6.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	102.000,00	11.674,27	32.185,19	0,00	69.814,81
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	11.674,27	32.123,66	0,00	67.876,34
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	100.000,00	11.674,27	32.123,66	0,00	67.876,34
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	1.000,00	0,00	34,18	0,00	965,82
1.1.2.1.50.0.5.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Multas	1.000,00	0,00	34,18	0,00	965,82
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora	1.000,00	0,00	27,35	0,00	972,65
1.1.2.1.50.0.6.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Juros de Mora	1.000,00	0,00	27,35	0,00	972,65
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	900.000,00	5.321,46	7.879,29	0,00	892.120,71
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	900.000,00	5.321,46	7.879,29	0,00	892.120,71
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	900.000,00	5.321,46	7.879,29	0,00	892.120,71
1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	900.000,00	5.321,46	7.879,29	0,00	892.120,71
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	400.000,00	16.908,10	38.401,19	0,00	361.598,81
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	16.908,10	38.401,19	0,00	361.598,81
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	16.908,10	38.401,19	0,00	361.598,81
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	16.908,10	38.401,19	0,00	361.598,81
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	400.000,00	16.908,10	38.401,19	0,00	361.598,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.392.000,00	202.328,29	416.443,46	0,00	1.975.556,54
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	2.391.000,00	202.328,29	416.443,46	0,00	1.974.556,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.391.000,00	202.328,29	416.443,46	0,00	1.974.556,54
1.3.2.1.03.0.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	2.391.000,00	202.328,29	416.443,46	0,00	1.974.556,54
1.3.2.1.03.0.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	2.391.000,00	202.328,29	416.443,46	0,00	1.974.556,54
1.3.2.1.03.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA)	1.613.000,00	117.557,76	238.931,08	0,00	1.374.068,92
1.3.2.1.03.0.1.01.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	51.000,00	3.662,50	7.875,93	0,00	43.124,07
1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	1.000,00	29,75	64,65	0,00	935,35
1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 700_Outros Conv. da União	50.000,00	3.632,75	7.811,28	0,00	42.188,72
1.3.2.1.03.0.1.01.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.562.000,00	57.635,13	142.943,43	0,00	1.419.056,57
1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	1.300.000,00	44.515,64	115.784,25	0,00	1.184.215,75
1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	130.000,00	6.417,77	13.227,67	0,00	116.772,33
1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 700_Outros Conv. da União	15.000,00	392,64	607,21	0,00	14.392,79
1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 701_Outras Transf. de Conv. Estados	1.000,00	1,19	2,62	0,00	997,38
1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 720_FEP - Lei 9.478/1997	90.000,00	2.216,62	4.526,19	0,00	85.473,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.03.0.1.01.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 708_Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFM	5.000,00	1.143,35	2.310,00	0,00	2.690,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.10	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 749_Outras Vincul. de Transferências	5.000,00	233,48	515,40	0,00	4.484,60
1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 750_CIDE	8.000,00	909,19	1.984,83	0,00	6.015,17
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	1.000,00	152,95	337,66	0,00	662,34
1.3.2.1.03.0.1.01.02.17	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 715_LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.000,00	1.175,94	2.595,99	595,99	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	2.000,00	476,36	1.051,61	0,00	948,39
1.3.2.1.03.0.1.01.03.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - CDB	0,00	56.260,13	88.111,72	88.111,72	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.03.01	Rendimentos - CDB - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	0,00	56.260,13	88.111,72	88.111,72	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS)	366.000,00	37.482,17	78.148,77	0,00	287.851,23
1.3.2.1.03.0.1.02.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	102.000,00	14.744,29	28.822,28	0,00	73.177,72
1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	1.000,00	47,34	96,76	0,00	903,24
1.3.2.1.03.0.1.02.01.05	Rendimentos - Poupança - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE	100.000,00	14.696,95	28.725,52	0,00	71.274,48
1.3.2.1.03.0.1.02.01.06	Rendimentos - Poupança - Fonte: 632_CONV. ESTADO-SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	264.000,00	22.737,88	49.326,49	0,00	214.673,51
1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_ASPTS 15% - CO 1002	60.000,00	8.596,33	19.748,58	0,00	40.251,42
1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	200.000,00	11.336,95	23.468,66	0,00	176.531,34
1.3.2.1.03.0.1.02.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 601_SUS-UNIAO/INVESTIMENTO	1.000,00	1.542,44	3.393,57	2.393,57	0,00
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	1.000,00	106,90	235,99	0,00	764,01
1.3.2.1.03.0.1.02.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 707_LC 173/2020-FMS	1.000,00	490,44	1.082,68	82,68	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 605_SUS/COMP. PISO ENFERMAGEM	0,00	664,82	1.397,01	1.397,01	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS)	71.000,00	6.846,53	15.877,45	0,00	55.122,55
1.3.2.1.03.0.1.03.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.000,00	6.846,53	15.877,45	0,00	55.122,55
1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS	15.000,00	209,52	1.487,32	0,00	13.512,68
1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	50.000,00	4.404,06	9.442,12	0,00	40.557,88
1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS	5.000,00	261,50	595,87	0,00	4.404,13
1.3.2.1.03.0.1.03.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. - FMAS	1.000,00	1.971,45	4.352,14	3.352,14	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA)	11.000,00	1.173,28	2.550,31	0,00	8.449,69
1.3.2.1.03.0.1.04.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.000,00	1.173,28	2.550,31	0,00	8.449,69
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	10.000,00	1.173,28	2.550,31	0,00	7.449,69
1.3.2.1.03.0.1.05.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME)	330.000,00	39.268,55	80.935,85	0,00	249.064,15
1.3.2.1.03.0.1.05.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	11.000,00	1.246,17	3.299,80	0,00	7.700,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	1.246,17	3.299,80	0,00	6.700,20
1.3.2.1.03.0.1.05.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	319.000,00	38.022,38	77.636,05	0,00	241.363,95
1.3.2.1.03.0.1.05.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FME	10.000,00	435,05	534,18	0,00	9.465,82
1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_MDE 25% - CO 1001	50.000,00	585,17	2.464,21	0,00	47.535,79
1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB	200.000,00	21.066,55	36.074,33	0,00	163.925,67
1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 550_QSE - Sal. Educação	50.000,00	8.790,38	22.794,15	0,00	27.205,85
1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 551_FNDE - PDDE	1.000,00	20,03	44,21	0,00	955,79
1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 552_FNDE - PNAE	2.000,00	464,95	1.021,98	0,00	978,02
1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE	5.000,00	400,68	884,53	0,00	4.115,47
1.3.2.1.03.0.1.05.02.09	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569_FNDE - Outras. Transf.	1.000,00	6.259,57	13.818,46	12.818,46	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	30.000,00	2.476,03	8.192,44	0,00	21.807,56
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	2.476,03	8.192,44	0,00	21.807,56
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00	2.476,03	8.192,44	0,00	21.807,56
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	30.000,00	2.476,03	8.192,44	0,00	21.807,56
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.	30.000,00	2.476,03	8.192,44	0,00	21.807,56
1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resid. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	30.000,00	2.476,03	8.192,44	0,00	21.807,56
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	303.890.000,00	22.527.450,06	48.041.600,39	0,00	255.848.399,61
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	77.888.000,00	6.350.682,11	13.069.472,76	0,00	64.818.527,24
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.200.000,00	4.854.090,72	8.671.523,95	0,00	48.528.476,05
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	46.200.000,00	4.741.287,19	8.228.166,26	0,00	37.971.833,74
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.000.000,00	4.741.287,19	8.228.166,26	0,00	33.771.833,74
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	42.000.000,00	4.741.287,19	8.228.166,26	0,00	33.771.833,74
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.000.000,00	112.803,53	443.357,69	0,00	10.556.642,31
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	11.000.000,00	112.803,53	443.357,69	0,00	10.556.642,31
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	825.000,00	96.917,28	165.022,53	0,00	659.977,47
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00	33.039,74	33.642,16	8.642,16	0,00
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	33.039,74	33.642,16	8.642,16	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	800.000,00	63.877,54	131.380,37	0,00	668.619,63
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	800.000,00	63.877,54	131.380,37	0,00	668.619,63
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00	63.877,54	131.380,37	0,00	668.619,63
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.249.000,00	583.422,85	1.398.219,94	0,00	5.850.780,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS	7.249.000,00	583.422,85	1.398.219,94	0,00	5.850.780,06
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	5.289.000,00	431.141,46	963.155,14	0,00	4.325.844,86
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Primária - Principal	5.289.000,00	431.141,46	963.155,14	0,00	4.325.844,86
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.650.000,00	132.728,00	265.456,00	0,00	1.384.544,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	370.000,00	0,00	45.193,00	0,00	324.807,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.700.000,00	185.170,87	396.640,87	0,00	2.303.359,13
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	380.000,00	33.612,59	78.605,27	0,00	301.394,73
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	80.000,00	3.400,00	6.800,00	0,00	73.200,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	0,00	76.230,00	170.460,00	170.460,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.363.000,00	112.687,15	225.374,30	0,00	1.137.625,70
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Especializada - Principal	1.363.000,00	112.687,15	225.374,30	0,00	1.137.625,70
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	263.000,00	28.494,70	56.989,40	0,00	206.010,60
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.100.000,00	84.192,45	168.384,90	0,00	931.615,10
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	341.000,00	26.905,37	71.366,74	0,00	269.633,26
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal	341.000,00	26.905,37	71.366,74	0,00	269.633,26
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	240.000,00	19.768,00	57.092,00	0,00	182.908,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	85.000,00	7.137,37	14.274,74	0,00	70.725,26
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	176.000,00	12.688,87	25.377,74	0,00	150.622,26
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	176.000,00	12.688,87	25.377,74	0,00	150.622,26
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estraté. na At. Primária em Saúde	152.000,00	12.688,87	25.377,74	0,00	126.622,26
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Organização dos Serv. de Assist. Farmacêutica no SUS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	112.946,02	82.946,02	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	0,00	112.946,02	82.946,02	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	0,00	112.946,02	112.946,02	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	1.765.000,00	189.576,77	292.352,60	0,00	1.472.647,40
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	850.000,00	188.135,17	290.911,00	0,00	559.089,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	850.000,00	188.135,17	290.911,00	0,00	559.089,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	625.000,00	1.441,60	1.441,60	0,00	623.558,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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	625.000,00	1.441,60	1.441,60	0,00	623.558,40
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	16.000,00	1.441,60	1.441,60	0,00	14.558,40
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	8.050.000,00	447.544,46	2.295.026,84	0,00	5.754.973,16
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	7.400.000,00	381.279,01	2.064.605,50	0,00	5.335.394,50
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	7.400.000,00	381.279,01	2.064.605,50	0,00	5.335.394,50
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	550.000,00	66.265,45	230.421,34	0,00	319.578,66
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	550.000,00	66.265,45	230.421,34	0,00	319.578,66
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	859.000,00	110.933,16	110.933,16	0,00	748.066,84
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	859.000,00	110.933,16	110.933,16	0,00	748.066,84
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	859.000,00	110.933,16	110.933,16	0,00	748.066,84
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. de Recursos - FNAS - Programas	274.000,00	40.476,00	40.476,00	0,00	233.524,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	270.000,00	40.476,00	40.476,00	0,00	229.524,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado - BL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Blc da Proteção Social Esp. de Média e Alta Complexidade	70.000,00	13.622,56	13.622,56	0,00	56.377,44
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	70.000,00	13.622,56	13.622,56	0,00	56.377,44
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	310.000,00	21.520,00	21.520,00	0,00	288.480,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	90.000,00	6.720,00	6.720,00	0,00	83.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	220.000,00	14.800,00	14.800,00	0,00	205.200,00
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	132.000,00	35.314,60	35.314,60	0,00	96.685,40
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	132.000,00	35.314,60	35.314,60	0,00	96.685,40
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do FNAS - Principal	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00	Outras Transf. de Rec. do FNAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.940.000,00	68.196,87	136.393,74	0,00	1.803.606,26
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	940.000,00	68.196,87	136.393,74	0,00	803.606,26
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	940.000,00	68.196,87	136.393,74	0,00	803.606,26
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	203.992.000,00	14.001.078,16	30.849.018,75	0,00	173.142.981,25
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	203.150.000,00	13.990.134,56	30.706.717,11	0,00	172.443.282,89
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	200.000.000,00	13.437.056,77	29.788.430,13	0,00	170.211.569,87
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	200.000.000,00	13.437.056,77	29.788.430,13	0,00	170.211.569,87
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.100.000,00	460.657,57	730.263,86	0,00	1.369.736,14
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.100.000,00	460.657,57	730.263,86	0,00	1.369.736,14
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000.000,00	92.420,22	181.281,19	0,00	818.718,81
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000.000,00	92.420,22	181.281,19	0,00	818.718,81
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	6.741,93	0,00	43.258,07
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	6.741,93	0,00	43.258,07
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	286.000,00	5.943,60	36.918,45	0,00	249.081,55
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	286.000,00	5.943,60	36.918,45	0,00	249.081,55
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	286.000,00	5.943,60	36.918,45	0,00	249.081,55
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	130.000,00	0,00	16.500,00	0,00	113.500,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Incentivo Estadual	132.000,00	5.943,60	20.418,45	0,00	111.581,55
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do Estado ao SUS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	556.000,00	5.000,00	105.383,19	0,00	450.616,81
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	95.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	90.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	95.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	90.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - FEAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	IGD SUAS - FEAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	161.000,00	0,00	100.383,19	0,00	60.616,81
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	161.000,00	0,00	100.383,19	0,00	60.616,81
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Fundo de Rendimentos (Estado)	120.000,00	0,00	100.383,19	0,00	19.616,81
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	22.000.000,00	2.175.689,79	4.123.108,88	0,00	17.876.891,12
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	22.000.000,00	2.175.689,79	4.123.108,88	0,00	17.876.891,12
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	22.000.000,00	2.175.689,79	4.123.108,88	0,00	17.876.891,12
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	22.000.000,00	2.175.689,79	4.123.108,88	0,00	17.876.891,12
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - FMDCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.9.1.99.0.1.01.01.00	Doações de Pessoas Físicas ao FMDCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	153.000,00	520,41	16.156,39	0,00	136.843,61
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	520,41	7.302,37	0,00	19.697,63
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	520,41	7.302,37	0,00	19.697,63
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	3.000,00	0,00	3.750,15	750,15	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	3.000,00	0,00	3.750,15	750,15	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.000,00	0,00	3.750,15	750,15	0,00
1.9.1.1.06.1.1.99.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Diversas	3.000,00	0,00	3.750,15	750,15	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	24.000,00	520,41	3.552,22	0,00	20.447,78
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	728,49	0,00	9.271,51
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	10.000,00	166,17	332,34	0,00	9.667,66
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	1.782,91	782,91	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	35,89	71,78	0,00	928,22
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	318,35	636,70	0,00	363,30
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	126.000,00	0,00	8.854,02	0,00	117.145,98
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituicoes - PREF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	Outras Restituicoes - PREF Fonte 501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Outras Restituicoes - FMS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.01.00	Outras Restituicoes - FMS - Fonte 520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	65.000,00	0,00	8.854,02	0,00	56.145,98
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00	Ressarcimento de Custos	50.000,00	0,00	8.854,02	0,00	41.145,98
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	50.000,00	0,00	8.854,02	0,00	41.145,98
1.9.2.3.02.0.1.02.00.00	Ressarcimento de Custos - PREF	0,00	0,00	8.854,02	8.854,02	0,00
1.9.2.3.02.0.1.02.51.00	Ressarcimento de Custos - PREF/FR 501	0,00	0,00	8.854,02	8.854,02	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	9.514.000,00	0,00	0,00	0,00	9.514.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00	Operação de crédito - Desenhahia (Lei Municipal 203/2018)	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.484.000,00	0,00	0,00	0,00	3.484.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.134.000,00	0,00	0,00	0,00	3.134.000,00
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 - Atenção Primária	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	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	2.724.000,00	0,00	0,00	0,00	2.724.000,00
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	2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	2.576.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.576.000,00	0,00	0,00	0,00	2.576.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Conv. nº 919640/2021 - MDR - Pavimentação Povoado de Intans e Tábuas	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	Conv. nº 921067/2021 - MDR - Pavimentação Sede	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-51.020.000,00	-3.750.360,88	-7.838.043,32	0,00	-43.181.956,68
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções FUNDEB	-51.020.000,00	-3.750.360,88	-7.838.043,32	0,00	-43.181.956,68
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União	-10.600.000,00	-970.818,09	-1.734.304,68	0,00	-8.865.695,32
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-8.400.000,00	-948.257,40	-1.645.633,17	0,00	-6.754.366,83
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-2.200.000,00	-22.560,69	-88.671,51	0,00	-2.111.328,49
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado	-40.420.000,00	-2.779.542,79	-6.103.738,64	0,00	-34.316.261,36
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	-40.000.000,00	-2.687.411,33	-5.957.685,98	0,00	-34.042.314,02
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-420.000,00	-92.131,46	-146.052,66	0,00	-273.947,34
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		288.587.000,00	20.225.684,22	42.806.507,21	0,00	245.780.492,79

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	279.073.000,00	23.976.045,10	50.644.550,53
2 - RECEITA DE CAPITAL	9.514.000,00	0,00	0,00
	288.587.000,00	23.976.045,10	50.644.550,53
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
	288.587.000,00	23.976.045,10	50.644.550,53
9 - DEDUÇÕES	51.020.000,00	-3.750.360,88	-7.838.043,32
	288.587.000,00	20.225.684,22	42.806.507,21

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição da Fonte	Tipo	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
15000000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	Ordinário	232.225.000,00	16.329.843,06	33.649.880,17	0,00	198.575.119,83
15010000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	Ordinário	3.063.000,00	178.841,51	509.512,38	0,00	2.553.487,62
15400000	TRANSF. DO FUNDEB	Vinculado	22.200.000,00	2.196.756,34	4.159.183,21	0,00	18.040.816,79
15410000	FUNDEB - VAAF	Vinculado	7.400.000,00	381.279,01	2.064.605,50	0,00	5.335.394,50
15420000	FUNDEB - VAAT	Vinculado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15430000	FUNDEB - VAAR	Vinculado	550.000,00	66.265,45	230.421,34	0,00	319.578,66
15500000	SALARIO EDUCACAO	Vinculado	900.000,00	196.925,55	313.705,15	0,00	586.294,85
15510000	FNDE - PDDE	Vinculado	31.000,00	20,03	44,21	0,00	30.955,79
15520000	FNDE - PNAE	Vinculado	627.000,00	1.906,55	2.463,58	0,00	624.536,42
15530000	FNDE - PNATE	Vinculado	225.000,00	400,68	884,53	0,00	224.115,47
15690000	FNDE - Outras Transf.	Vinculado	151.000,00	6.259,57	13.818,46	0,00	137.181,54
15700000	CONV. UNIAO-EDUCACAO	Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15710000	CONV. ESTADO-EDUCACAO	Vinculado	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15760000	PROG. EDUCACAO - ESTADO	Vinculado	310.000,00	1.246,17	3.299,80	0,00	306.700,20
16000000	SUS	Vinculado	5.560.000,00	442.311,14	986.291,34	0,00	4.573.708,66
16010000	SUS/INVESTIMENTO	Vinculado	301.000,00	1.542,44	3.393,57	0,00	297.606,43
16040000	SUS/VENCIMENTOS ACS/ACE	Vinculado	1.890.000,00	152.496,00	322.548,00	0,00	1.567.452,00
16050000	SUS/COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	Vinculado	0,00	664,82	114.343,03	114.343,03	0,00
16210000	SUS / SESAB	Vinculado	287.000,00	5.943,60	36.918,45	0,00	250.081,55
16310000	CONV. UNIAO-SAUDE	Vinculado	102.000,00	14.956,80	29.299,17	0,00	72.700,83
16320000	CONV. ESTADO-SAUDE	Vinculado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16600000	FNAS	Vinculado	909.000,00	115.337,22	120.375,28	0,00	788.624,72
16610000	FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	Vinculado	100.000,00	5.261,50	5.595,87	0,00	94.404,13
17000000	Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	Vinculado	2.789.000,00	4.025,39	8.418,49	0,00	2.780.581,51
17010000	Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	Vinculado	291.000,00	1,19	2,62	0,00	290.997,38
17070000	Recurso Vinculado LC 173/2020	Vinculado	1.000,00	490,44	1.082,68	82,68	0,00
17080000	Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	Vinculado	30.000,00	34.183,09	35.952,16	5.952,16	0,00
17150000	LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	Vinculado	2.000,00	1.175,94	2.595,99	595,99	0,00
17160000	LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	Vinculado	2.000,00	476,36	1.051,61	0,00	948,39
17190000	Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	Vinculado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17200000	FEP - Lei 9.478/1997	Vinculado	890.000,00	66.094,16	135.906,56	0,00	754.093,44
17490000	Outras vinculações de transferências	Vinculado	46.000,00	233,48	515,40	0,00	45.484,60
17500000	CIDE	Vinculado	58.000,00	909,19	8.726,76	0,00	49.273,24
17510000	CIP/COSIP	Ordinário	401.000,00	16.908,10	38.401,19	0,00	362.598,81
17530000	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, PREÇO PUBLICO	Ordinário	83.000,00	2.929,44	7.270,71	0,00	75.729,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição da Fonte	Tipo	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
17540000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	Vinculado	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
17550000	ALIENACAO DE BENS - ADM DIRETA	Vinculado	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
TOTAL GERAL			288.587.000,00	20.225.684,22	42.806.507,21	120.973,86	245.901.466,65

RESUMO GERAL			
ORDINÁRIAS	235.772.000,00	16.528.522,11	34.205.064,45
VINCULADAS	52.815.000,00	3.697.162,11	8.601.442,76
	288.587.000,00	20.225.684,22	42.806.507,21

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.006		ADIANTAMENTO_CT-006-2024_TOINHO - O PISEIRO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.007		ADIANTAMENTO_CT-007-2024_PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.008		ADIANTAMENTO_CT-008-2024_ANDER DE OLIVEIRA-ME	0,00	3.750,00	3.750,00
1.1.3.5.1.05.00.00.01.06.500		BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_MDE_25%	1.300,00	1.300,00	2.600,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	837,48	744,48	1.581,96
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	159,52	380,51	540,03
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	538,38	372,24	910,62
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	119,64	62,04	181,68
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	5.503,44	5.955,84	11.459,28
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	1.980,00	2.348,71	4.328,71
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_SAUDE_15%	12.446,06	6.115,57	18.561,63
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	0,00	2.601,01	2.601,01
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	9.394,95	15.427,99	24.822,94
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	0,00	1.238,57	1.238,57
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	7.431,43	0,00	7.431,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	54.580,59	51.574,74	106.155,33
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_500_SAUDE_15%	68.040,63	89.613,90	157.654,53
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	10.639,44	11.369,63	22.009,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604		IRRF_604_ACS/ACE	0,00	7.029,93	7.029,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.605		IRRF_605_PISO ENFERMAGEM	6.686,21	6.725,18	13.411,39
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621		IRRF_621_SUS/SESAB	0,00	247,50	247,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	3.853,51	7.690,53	11.544,04
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660		IRRF_660_FNAS	86,40	0,00	86,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.500		IRRF_500_FME	0,00	288,00	288,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%	102.436,75	95.816,60	198.253,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	179.584,34	147.293,44	326.877,78
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.550		IRRF_550_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00	10.902,51	10.902,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.500		IRRF_PJ_500_LEGISLATIVO	18,72	1.067,51	1.086,23
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500		ISS_500_LEGISLATIVO	5.831,52	7.404,43	13.235,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_500_SAUDE_15%	5.129,86	5.203,58	10.333,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	0,00	3.128,40	3.128,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	0,00	825,00	825,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	39,84	4.822,59	4.862,43
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%	0,00	4.294,70	4.294,70
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.550		ISS_550_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00	12.729,60	12.729,60
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	2.310,93	2.650,53	4.961,46
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	494,20	494,20	988,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	1.791,74	836,15	2.627,89
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	3.771,76	1.494,72	5.266,48
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	6.626,31	7.604,83	14.231,14
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	172,23	179,04	351,27
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	2.676,10	3.910,89	6.586,99
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	134,61	28.958,76	29.093,37
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	851,32	862,26	1.713,58
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	1.080,20	921,77	2.001,97
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	129,32	131,89	261,21
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	14,45	14,45	28,90
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	633,66	510,13	1.143,79
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	0,00	592,85	592,85
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	2.520,42	494,20	3.014,62
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	0,00	2.075,64	2.075,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	7.695,46	7.069,35	14.764,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	20.919,55	18.307,01	39.226,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	1.434,22	1.580,58	3.014,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604		CONSIG_BB_604_ACS/ACE	0,00	2.379,43	2.379,43
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	1.193,52	1.125,10	2.318,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_500_MDE_25%	49.067,34	26.010,29	75.077,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	106.574,28	138.574,05	245.148,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL	74.077,01	74.077,01	148.154,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	37.107,58	37.107,58	74.215,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	73.737,79	55.083,06	128.820,85
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	5.808,01	6.248,00	12.056,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604		CONSIG_CEF_604_ACS/ACE	0,00	18.095,70	18.095,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	2.507,82	1.698,94	4.206,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_500_MDE_25%	130.072,81	62.931,72	193.004,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	150.057,99	218.260,18	368.318,17
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	42.649,09	44.458,78	87.107,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	11.514,02	13.936,66	25.450,68
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	2.449,76	2.449,76	4.899,52
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604		CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE	0,00	825,75	825,75
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	3.462,23	3.462,23	6.924,46
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	38.095,22	29.551,07	67.646,29
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	11.566,77	13.250,44	24.817,21
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	57.334,83	58.792,41	116.127,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	83.694,03	84.235,38	167.929,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	100.160,02	82.061,29	182.221,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	18.315,99	18.943,48	37.259,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	0,00	17.762,22	17.762,22
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.605		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_PISO ENFERMAGEM	12.338,44	12.047,79	24.386,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	8.140,62	8.100,84	16.241,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	137.118,63	89.792,13	226.910,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	212.304,95	198.738,09	411.043,04
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	0,00	183.111,42	183.111,42
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	0,00	68.654,36	68.654,36
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	0,00	28.895,82	28.895,82
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	0,00	84.357,26	84.357,26
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.550		INSS_PREST_SERVIÇO_550_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00	28.005,12	28.005,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 89			Total:	1.901.692,36	2.315.735,76	4.217.428,12

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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:	01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL													
1.31.001.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.387,79	15.387,79	15.387,79	15.387,79	0,00	84.612,21	0,00
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 DO PROJETO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	15.387,79	15.387,79	15.387,79	15.387,79	0,00	84.612,21	200.000,00
1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	634.824,91	1.265.948,87	634.824,91	1.265.948,87	0,00	6.234.051,13	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.452.632,98	55.916,74	176.048,59	55.916,74	176.048,59	0,00	1.276.584,39	197.367,02
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.600,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	0,00	0,00	142.800,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.199.387,92	103.752,64	124.851,73	109.135,40	124.851,73	0,00	1.074.536,19	612,08
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.030.000,00	190.000,00	0,00	4.220.000,00	132.000,00	4.086.053,06	366.738,72	731.467,57	430.820,55	731.467,57	0,00	3.354.585,49	133.946,94
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	40.700,00
TOTAL DA AÇÃO		16.200.000,00	190.000,00	190.000,00	16.200.000,00	138.600,00	14.254.573,96	1.177.133,01	2.314.816,76	1.246.597,60	2.314.816,76	0,00	11.939.757,20	1.945.426,04
TOTAL DA UNIDADE		16.500.000,00	190.000,00	190.000,00	16.500.000,00	138.600,00	14.354.573,96	1.192.520,80	2.330.204,55	1.261.985,39	2.330.204,55	0,00	12.024.369,41	2.145.426,04
TOTAL DA SECRETARIA		16.500.000,00	190.000,00	190.000,00	16.500.000,00	138.600,00	14.354.573,96	1.192.520,80	2.330.204,55	1.261.985,39	2.330.204,55	0,00	12.024.369,41	2.145.426,04
TOTAL DO ÓRGÃO		16.500.000,00	190.000,00	190.000,00	16.500.000,00	138.600,00	14.354.573,96	1.192.520,80	2.330.204,55	1.261.985,39	2.330.204,55	0,00	12.024.369,41	2.145.426,04
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		16.500.000,00	190.000,00	190.000,00	16.500.000,00	138.600,00	14.354.573,96	1.192.520,80	2.330.204,55	1.261.985,39	2.330.204,55	0,00	12.024.369,41	2.145.426,04

PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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: 02.01.000 - 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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	732.004,52	57.413,08	112.680,56	57.413,08	112.680,56	0,00	619.323,96	167.995,48	
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	162.000,00	5.167,17	10.141,23	4.974,06	4.974,06	5.167,17	151.858,77	38.000,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-2.076,09	19.723,91	4.878,54	4.878,54	4.878,54	4.878,54	0,00	14.845,37	40.276,09	
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-2.950,00	60.000,00	3.154,35	6.499,16	3.154,35	6.499,16	0,00	53.500,84	40.000,00	
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	1.487.000,00	0,00	0,00	1.487.000,00	-6.526,09	993.728,43	70.613,14	134.199,49	70.420,03	129.032,32	5.167,17	859.528,94	493.271,57	
4.131.002.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
4.131.002.2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	46.400,00	550.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	50.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	46.400,00	670.000,00
TOTAL DA UNIDADE	2.286.000,00	0,00	0,00	2.286.000,00	-6.526,09	1.043.728,43	74.213,14	137.799,49	74.020,03	132.632,32	5.167,17	905.928,94	1.242.271,57
UNIDADE: 02.01.001 - 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	138.502,39	10.654,03	21.308,06	10.654,03	21.308,06	0,00	117.194,33	11.497,61
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	958,86	1.917,72	958,86	958,86	958,86	28.082,28	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	0,00	0,00	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	-100,00	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	-100,00	168.502,39	11.612,89	23.225,78	11.612,89	22.266,92	958,86	145.276,61	80.497,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	-100,00	168.502,39	11.612,89	23.225,78	11.612,89	22.266,92	958,86	145.276,61	80.497,61
UNIDADE: 02.01.002 - 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	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	250.000,00	20.900,46	39.895,68	20.900,46	39.895,68	0,00	210.104,32
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	55.000,00	1.774,77	3.484,34	1.709,57	1.709,57	1.774,77	51.515,66
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	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	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	9.250,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-100,00	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	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	8.550,00	313.750,00	23.425,23	44.130,02	23.360,03	42.355,25	1.774,77	269.619,98
TOTAL DA UNIDADE		481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	8.550,00	313.750,00	23.425,23	44.130,02	23.360,03	42.355,25	1.774,77	269.619,98
UNIDADE: 02.01.003 - 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	320.000,00	34.150,79	62.861,43	34.150,79	62.861,43	0,00	257.138,57
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	70.000,00	2.868,18	5.443,85	2.575,67	2.575,67	2.868,18	64.556,15
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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-100,00	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	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00 - 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	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	-100,00	391.000,00	37.018,97	68.305,28	36.726,46	65.437,10	2.868,18	322.694,72	208.000,00
TOTAL DA UNIDADE	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00	-100,00	391.000,00	37.018,97	68.305,28	36.726,46	65.437,10	2.868,18	322.694,72	208.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	3.615.000,00	0,00	0,00	3.615.000,00	1.823,91	1.916.980,82	146.270,23	273.460,57	145.719,41	262.691,59	10.768,98	1.643.520,25	1.698.019,18
SECRETARIA: 2020 - SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
UNIDADE: 02.02.000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
19.572.003.2.086 - DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.003.2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
3.1.90.91.00 - 15000000 Sentencas Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	122.962,71	137.962,71	137.962,71	137.962,71	137.962,71	137.962,71	0,00	0,00	62.037,29
3.2.90.21.00 - 15000000 Juros sobre a Divida por Contrato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	70.000,00	5.402,46	10.714,47	5.402,46	10.714,47	0,00	59.285,53	130.000,00
3.2.90.91.00 - 15000000 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.637,09	0,00	5.637,09	0,00	0,00	5.637,09	0,00	44.362,91
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.226.800,00	120.782,40	241.472,48	120.782,40	241.472,48	0,00	985.327,52	273.200,00
TOTAL DA AÇÃO	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00	122.962,71	1.440.399,80	264.147,57	395.786,75	264.147,57	390.149,66	5.637,09	1.044.613,05	519.600,20
4.122.003.1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO													
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.122.003.2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.100.122,10	303.499,40	628.448,39	303.499,40	628.448,39	0,00	3.471.673,71	399.877,90
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	950.000,00	34.759,30	63.277,61	35.970,95	35.970,95	27.306,66	886.722,39	40.000,00
3.1.90.91.00 - 15000000 Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	12.331,18	12.331,18	12.331,18	12.331,18	0,00	7.668,82	80.000,00
3.1.90.96.00 - 15000000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rec	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	49.850,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	-21.800,00	155.170,33	19.975,52	21.478,27	7.418,35	7.418,35	14.059,92	133.692,06	204.829,67
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	450.000,00	167.457,34	167.457,34	167.457,34	167.457,34	0,00	282.542,66	300.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.496.868,00	111.989,00	171.818,00	111.989,00	171.818,00	0,00	1.325.050,00	303.132,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	57.600,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	0,00	48.000,00	22.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	3.000.000,00	0,00	92.895,35	2.907.104,65	-9.850,00	2.263.913,00	237.419,18	305.962,85	230.885,29	294.828,96	11.133,89	1.957.950,15	643.191,65
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 - 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 - 17200000 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	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 - 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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.41.00 - 15000000 Contribuicoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	86.412,00	7.609,60	15.154,20	7.609,60	15.154,20	0,00	71.257,80	13.588,00
3.3.90.59.00 - 15000000 Pensões Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.000,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00	2.824,00	0,00	14.176,00	3.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	2.895,35	0,00	12.895,35	12.135,65	12.895,35	12.135,65	12.895,35	12.849,44	12.895,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	67.205,47	67.205,47	67.205,47	67.205,47	0,00	0,00	67.205,47	0,00	2.794,53
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	70.000,00	0,00	120.000,00	45.679,57	107.179,57	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	0,00	57.779,57	12.820,43
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	12.548.000,00	92.895,35	92.895,35	12.548.000,00	93.370,69	9.969.515,82	1.029.993,64	1.528.002,66	945.622,55	1.408.296,72	119.705,94	8.441.513,16	2.578.484,18
4.122.003.2.007 - ENCARGOS COM PASEP													
3.3.90.47.00 - 15000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.519.704,61	280.497,20	338.396,94	280.497,20	338.396,94	0,00	2.181.307,67	680.295,39
3.3.90.47.00 - 17080000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	330,35	336,37	330,35	336,37	0,00	663,63	0,00
3.3.90.47.00 - 17200000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	638,76	1.313,78	638,76	1.313,78	0,00	6.186,22	1.500,00
3.3.90.47.00 - 17500000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	67,41	0,00	67,41	0,00	432,59	500,00
TOTAL DA AÇÃO	3.211.000,00	0,00	0,00	3.211.000,00	0,00	2.528.704,61	281.466,31	340.114,50	281.466,31	340.114,50	0,00	2.188.590,11	682.295,39
4.122.003.2.077 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - CONSID													
3.3.71.70.00 - 15000000 Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.128.003.2.009 - GERENCIAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E CAPAC. DE REC. HUMANOS													
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 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	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	2.000,00	0,00	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	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
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	19.706.000,00	92.895,35	92.895,35	19.706.000,00	216.333,40	13.938.620,23	1.575.607,52	2.263.903,91	1.491.236,43	2.138.560,88	125.343,03	11.674.716,32	5.767.379,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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: 02.02.001 - 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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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 Juridi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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 UNIDADE		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 SECRETARIA		20.106.000,00	92.895,35	92.895,35	20.106.000,00	216.333,40	13.938.620,23	1.575.607,52	2.263.903,91	1.491.236,43	2.138.560,88	125.343,03	11.674.716,32	6.167.379,77
SECRETARIA: 2030 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E SANEAMENTO														
UNIDADE: 02.03.000 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO														
14.244.007.1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.007.1.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.007.1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-1.500,00	260.000,00	249.775,32	249.775,32	249.775,32	249.775,32	0,00	10.224,68	5.740.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalacoes	2.106.000,00	0,00	0,00	2.106.000,00	-2.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.906.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		8.156.000,00	0,00	0,00	8.156.000,00	-5.500,00	460.000,00	249.775,32	249.775,32	249.775,32	249.775,32	0,00	210.224,68	7.696.000,00
15.451.007.1.008 - CONST. E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	253.157,41	263.157,41	263.157,41	263.157,41	263.157,41	263.157,41	0,00	0,00	736.842,59
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
TOTAL DO PROJETO		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	253.157,41	263.157,41	263.157,41	263.157,41	263.157,41	263.157,41	0,00	0,00	886.842,59
15.451.007.1.009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CANAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.007.1.028 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS														
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00



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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.007.1.029 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA DA MATRIZ													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15.451.007.1.030 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV. BEIRA RIO													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.007.1.031 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00
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	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.300.122,10	115.195,07	227.227,18	115.195,07	227.227,18	0,00	1.072.894,92	49.877,90
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	10.367,54	20.450,40	10.082,86	10.082,86	10.367,54	229.549,60	50.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	106.373,11	582.399,57	253.654,86	296.644,62	246.272,76	289.262,52	7.382,10	285.754,95	1.917.600,43
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	375.000,00	164.938,33	164.938,33	164.938,33	164.938,33	0,00	210.061,67	825.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	17.100,00	11.000,00
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	10.000.000,00	0,00	155.757,43	9.844.242,57	1.679,70	3.872.029,70	2.045.616,28	2.045.724,55	2.015.616,28	2.015.724,55	30.000,00	1.826.305,15	5.972.212,87
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	55.757,43	0,00	60.757,43	56.968,08	60.757,43	56.968,08	60.757,43	60.757,43	60.757,43	0,00	0,00	0,00
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
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	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	4.900,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.051,12	15.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551,12	34.448,88
4.4.93.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	15.731.000,00	55.757,43	155.757,43	15.631.000,00	168.072,01	6.573.959,92	2.648.640,16	2.821.642,51	2.618.762,73	2.773.892,87	47.749,64	3.752.317,41	9.057.040,08
15.451.007.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA (CIDE)													
3.3.90.30.00 - 17500000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 17500000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 17500000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00 - 17500000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
15.451.007.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ROYALTIES - CFEM/FEP/CFH													
3.3.90.30.00 - 17080000 Material de Consumo	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
3.3.90.30.00 - 17200000 Material de Consumo	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	537.000,00
3.3.90.36.00 - 17080000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 17200000 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 - 17080000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	161.000,00
4.4.90.51.00 - 17080000 Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00 - 17200000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 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
4.4.90.52.00 - 17200000 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	908.000,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	758.000,00
15.813.007.1.024 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.511.007.1.010 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
17.512.007.1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, MICRO E MACRODRENAGEM													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17540000 Obras e Instalacoes	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
TOTAL DO PROJETO	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
17.512.007.1.037 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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 - 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	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
17.512.007.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	19.000,00
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	4.090.000,00	0,00	0,00	4.090.000,00	0,00	1.000.000,00	574.786,42	574.786,42	574.786,42	574.786,42	0,00	425.213,58	3.090.000,00
3.3.90.39.00 - 15010000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.863.000,00	0,00	0,00	1.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.000,00
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	6.047.000,00	0,00	0,00	6.047.000,00	0,00	1.021.000,00	577.786,42	577.786,42	577.786,42	577.786,42	0,00	443.213,58	5.026.000,00
17.512.007.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	73.833,00	73.833,00	73.833,00	73.833,00	0,00	26.167,00	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	9.805,92	190.194,08	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	40.194,08
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	9.805,92	0,00	11.805,92	11.805,92	11.805,92	11.805,92	11.805,92	11.805,92	11.805,92	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	356.000,00	109.805,92	9.805,92	456.000,00	11.805,92	261.805,92	85.638,92	85.638,92	85.638,92	85.638,92	0,00	176.167,00	194.194,08
26.782.007.1.005 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
26.782.007.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.050.000,00	552.482,58	552.482,58	552.482,58	552.482,58	0,00	1.497.517,42	1.050.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.93.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.93.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	3.306.000,00	0,00	0,00	3.306.000,00	0,00	2.050.000,00	552.482,58	552.482,58	552.482,58	552.482,58	0,00	1.497.517,42	1.256.000,00
TOTAL DA UNIDADE	49.757.000,00	165.563,35	165.563,35	49.757.000,00	424.535,34	10.879.923,25	4.377.480,81	4.550.483,16	4.347.603,38	4.502.733,52	47.749,64	6.329.440,09	38.877.076,75
TOTAL DA SECRETARIA	49.757.000,00	165.563,35	165.563,35	49.757.000,00	424.535,34	10.879.923,25	4.377.480,81	4.550.483,16	4.347.603,38	4.502.733,52	47.749,64	6.329.440,09	38.877.076,75
SECRETARIA: 2040 - SEC. MUN.DE TRANSPORTES													
UNIDADE: 02.04.000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES													
26.782.010.1.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26.782.010.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.400.122,10	107.930,54	218.594,01	107.930,54	218.594,01	0,00	1.181.528,09	299.877,90
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	300.000,00	9.713,74	19.673,43	9.959,69	9.959,69	9.713,74	280.326,57	75.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-9.618,70	155.881,30	74.412,64	74.412,64	74.412,64	74.412,64	0,00	81.468,66	344.118,70
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	-201.000,00	500.000,00	286.639,19	286.639,19	286.639,19	286.639,19	0,00	213.360,81	1.200.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	38.500,00	8.000,00
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	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	15.450,00	2.118.100,00	1.104.207,42	1.104.207,42	1.104.207,42	1.104.207,42	0,00	1.013.892,58	2.381.900,00
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.449,14	0,00	1.449,14	112,96	1.449,14	0,00	0,00	8.550,86
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	9.162.000,00	0,00	0,00	9.162.000,00	-196.668,70	4.533.552,54	1.582.903,53	1.708.475,83	1.583.262,44	1.698.762,09	9.713,74	2.825.076,71	4.628.447,46
TOTAL DA UNIDADE	9.362.000,00	0,00	0,00	9.362.000,00	-196.668,70	4.533.552,54	1.582.903,53	1.708.475,83	1.583.262,44	1.698.762,09	9.713,74	2.825.076,71	4.828.447,46
TOTAL DA SECRETARIA	9.362.000,00	0,00	0,00	9.362.000,00	-196.668,70	4.533.552,54	1.582.903,53	1.708.475,83	1.583.262,44	1.698.762,09	9.713,74	2.825.076,71	4.828.447,46

SECRETARIA: 2050 - SEC. MUN. DA EDUCACAO

UNIDADE: 02.05.000 - SEC. MUN. DA EDUCACAO

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

3.1.90.04.00 - 15000000 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	564,69	4.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,31
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	20.564,69	0,00	22.564,69	22.564,69	22.564,69	22.564,69	22.564,69	22.564,69	22.564,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	211.000,00	20.564,69	20.564,69	211.000,00	22.564,69	172.564,69	22.564,69	22.564,69	22.564,69	22.564,69	0,00	150.000,00	38.435,31
TOTAL DA UNIDADE	211.000,00	20.564,69	20.564,69	211.000,00	22.564,69	172.564,69	22.564,69	22.564,69	22.564,69	22.564,69	0,00	150.000,00	38.435,31
TOTAL DA SECRETARIA	211.000,00	20.564,69	20.564,69	211.000,00	22.564,69	172.564,69	22.564,69	22.564,69	22.564,69	22.564,69	0,00	150.000,00	38.435,31

SECRETARIA: 2060 - SEC. MUN. DA SAUDE

UNIDADE: 02.06.000 - SEC. MUN. DA SAUDE

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

3.1.90.04.00 - 15000000 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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	160.000,00	0,00	28.928,17	131.071,83	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.071,83	
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	28.928,17	0,00	30.928,17	30.928,17	30.928,17	30.928,17	30.928,17	30.928,17	30.928,17	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	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	28.928,17	28.928,17	211.000,00	30.928,17	160.928,17	30.928,17	30.928,17	30.928,17	30.928,17	0,00	130.000,00	50.071,83
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	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 - 17000000	Obras e Instalacoes	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
4.4.90.93.00 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO		199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
TOTAL DA UNIDADE		410.000,00	28.928,17	28.928,17	410.000,00	30.928,17	160.928,17	30.928,17	30.928,17	30.928,17	30.928,17	0,00	130.000,00	249.071,83
TOTAL DA SECRETARIA		410.000,00	28.928,17	28.928,17	410.000,00	30.928,17	160.928,17	30.928,17	30.928,17	30.928,17	30.928,17	0,00	130.000,00	249.071,83
SECRETARIA: 2070 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
UNIDADE: 02.07.000 - 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	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	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	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	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
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros 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
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		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
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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
8.243.009.2.089 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
SECRETARIA: 2080 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS													
UNIDADE: 02.08.000 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS													
18.541.006.1.006 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - ATERRO SANITÁRIO													
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
18.541.006.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	600.122,10	40.793,41	81.586,82	40.793,41	81.586,82	0,00	518.535,28	49.877,90
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigaçoes Patronais	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	120.000,00	3.671,39	7.342,78	3.671,39	3.671,39	3.671,39	112.657,22	25.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	720,00	1.080,00	720,00	1.080,00	720,00	1.080,00	0,00	18.920,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-17.639,47	43.656,53	10.955,40	10.955,40	10.955,40	10.955,40	0,00	32.701,13	136.343,47
3.3.90.31.00 - 15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	340.000,00	120.137,16	120.137,16	120.137,16	120.137,16	0,00	219.862,84	310.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.400,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	33.600,00	99.600,00
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	10.000,00	
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-5.550,00	51.100,00	79,48	170,83	0,00	91,35	79,48	50.929,17	48.900,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	850,96	972,54	850,96	972,54	972,54	972,54	0,00	1.027,46	
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizaçoes e Restituiçoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		2.038.000,00	0,00	0,00	2.038.000,00	-26.118,51	1.213.331,17	177.207,80	239.045,53	177.249,90	235.294,66	3.750,87	974.285,64	824.668,83
18.541.006.2.062 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMB. E DO DESENV. SUSTENTÁVEL														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.31.00 - 15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizaçoes e Restituiçoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		2.338.000,00	0,00	0,00	2.338.000,00	-26.118,51	1.213.331,17	177.207,80	239.045,53	177.249,90	235.294,66	3.750,87	974.285,64	1.124.668,83
TOTAL DA SECRETARIA		2.338.000,00	0,00	0,00	2.338.000,00	-26.118,51	1.213.331,17	177.207,80	239.045,53	177.249,90	235.294,66	3.750,87	974.285,64	1.124.668,83

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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: 02.09.000 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM														
20.182.012.2.067 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
20.606.012.1.043 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
20.606.012.2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.300.122,10	97.472,20	197.774,33	97.472,20	197.774,33	0,00	1.102.347,77	149.877,90
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	250.000,00	8.772,49	17.799,66	9.027,17	9.027,17	8.772,49	232.200,34	70.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-24.000,00	149.412,00	43.873,04	43.873,04	23.646,15	23.646,15	20.226,89	105.538,96	1.050.588,00
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	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	370.000,00	144.966,29	144.966,29	144.966,29	144.966,29	0,00	225.033,71	580.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.028.000,00	3.743.750,00	2.219.505,27	2.220.879,92	2.220.879,92	2.220.879,92	0,00	1.522.870,08	756.250,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	650.000,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,00	587.300,00	50.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.500,00	25.000,00	4.497,79	4.497,79	0,00	0,00	4.497,79	20.502,21	25.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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	9.432.000,00	500,00	500,00	9.432.000,00	1.012.500,00	6.529.284,10	2.581.787,08	2.692.491,03	2.558.691,73	2.658.993,86	33.497,17	3.836.793,07	2.902.715,90
20.606.012.2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PROD. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	48.300,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	244.700,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	48.300,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,00	299.700,00
20.608.012.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VAQUEJADA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	4.450.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	4.680.000,00
TOTAL DA UNIDADE	15.419.000,00	500,00	500,00	15.419.000,00	1.060.800,00	7.179.584,10	2.581.787,08	2.692.491,03	2.558.691,73	2.658.993,86	33.497,17	4.487.093,07	8.239.415,90
TOTAL DA SECRETARIA	15.419.000,00	500,00	500,00	15.419.000,00	1.060.800,00	7.179.584,10	2.581.787,08	2.692.491,03	2.558.691,73	2.658.993,86	33.497,17	4.487.093,07	8.239.415,90
SECRETARIA: 2100 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO													
UNIDADE: 02.10.000 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO													
20.661.008.1.042 - CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22.662.008.1.025 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23.691.008.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	351.122,10	26.888,23	53.180,10	26.888,23	53.180,10	0,00	297.942,00	48.877,90
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	75.000,00	2.419,93	4.786,19	2.366,26	2.366,26	2.419,93	70.213,81	15.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-16.000,00	1.000,00	883,75	883,75	883,75	883,75	0,00	116,25	49.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	-5.000,00	156.000,00	82.100,17	82.100,17	82.100,17	82.100,17	0,00	73.899,83	279.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.500,00	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		1.142.000,00	0,00	0,00	1.142.000,00	-25.500,00	595.122,10	112.292,08	140.950,21	112.238,41	138.530,28	2.419,93	454.171,89	546.877,90
23.691.008.2.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO COMERCIO E SERV. LOCAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.492.000,00	0,00	0,00	2.492.000,00	-25.500,00	595.122,10	112.292,08	140.950,21	112.238,41	138.530,28	2.419,93	454.171,89	1.896.877,90
TOTAL DA SECRETARIA		2.492.000,00	0,00	0,00	2.492.000,00	-25.500,00	595.122,10	112.292,08	140.950,21	112.238,41	138.530,28	2.419,93	454.171,89	1.896.877,90

SECRETARIA: 2110 - SEC. MUN. DE CULTURA E EVENTOS

UNIDADE: 02.11.000 - SEC. MUN. DE CULTURA E EVENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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		
13.392.011.1.038 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
13.392.011.1.040 - ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.011.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO														
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	620.122,10	49.616,70	96.652,78	49.616,70	96.652,78	0,00	523.469,32	29.877,90	
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	130.000,00	4.465,49	8.698,72	4.233,23	4.233,23	4.465,49	121.301,28	15.000,00	
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-10.748,50	10.178,20	4.065,20	4.065,20	2.860,40	2.860,40	1.204,80	6.113,00	89.821,80	
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	70.000,00	37.414,45	37.414,45	37.414,45	37.414,45	0,00	32.585,55	160.000,00	
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00	34.000,00	
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	18.530,00	287.130,00	106.885,12	107.000,46	106.885,12	107.000,46	0,00	180.129,54	212.870,00	
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	209,81	248,73	209,81	248,73	209,81	248,73	0,00	0,00	751,27	
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	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.491,31	1.159.679,03	211.656,77	263.080,34	210.219,71	257.410,05	5.670,29	896.598,69	640.320,97	
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	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	140.900,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.171.143,96	1.173.643,96	111.081,96	111.081,96	111.081,96	111.081,96	0,00	1.062.562,00	1.026.356,04	
3.3.90.39.00 - 17010000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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	2.421.000,00	0,00	0,00	2.421.000,00	1.174.143,96	1.182.743,96	120.181,96	120.181,96	120.181,96	120.181,96	0,00	1.062.562,00	1.238.256,04
13.392.011.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)													
3.3.90.30.00 - 17490000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 17490000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 17490000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 17490000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 17490000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
13.392.011.2.096 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA - LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO													
3.3.90.31.00 - 17160000 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
3.3.90.36.00 - 17150000 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 - 17160000 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 - 17150000 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
TOTAL DA AÇÃO	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 UNIDADE	4.865.000,00	0,00	0,00	4.865.000,00	1.176.635,27	2.342.422,99	331.838,73	383.262,30	330.401,67	377.592,01	5.670,29	1.959.160,69	2.522.577,01
TOTAL DA SECRETARIA	4.865.000,00	0,00	0,00	4.865.000,00	1.176.635,27	2.342.422,99	331.838,73	383.262,30	330.401,67	377.592,01	5.670,29	1.959.160,69	2.522.577,01
SECRETARIA: 2111 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
UNIDADE: 02.11.001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
13.392.011.2.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA													
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00 - 17190000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00 - 17190000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.748,30	10.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,30	389.251,70
TOTAL DA AÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.748,30	10.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,30	1.489.251,70
TOTAL DA UNIDADE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.748,30	10.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,30	1.489.251,70
TOTAL DA SECRETARIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.748,30	10.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,30	1.489.251,70
SECRETARIA: 2120 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E ESPORTES													
UNIDADE: 02.12.000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E ESPORTES													
27.812.005.1.026 - CONSTRUÇÃO AMPL. REF. E EQUIP. DE ÁREAS ESPORTIVAS													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
4.4.90.93.00 - 17000000 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	-1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	241.000,00
27.812.005.1.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.93.00 - 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	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	460.122,10	39.102,85	73.887,68	39.102,85	73.887,68	0,00	386.234,42	39.877,90
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	3.412,98	6.543,60	3.130,62	3.130,62	3.412,98	93.456,40	10.000,00
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	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	350.000,00	0,00	12.821,24	337.178,76	-8.808,25	95.831,75	14.824,95	14.824,95	8.785,65	8.785,65	6.039,30	81.006,80	241.347,01
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.300,00	6.800,00	1.300,00	6.800,00	1.300,00	6.800,00	0,00	0,00	43.200,00
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	32.000,00	172.000,00	145.257,80	145.257,80	145.257,80	145.257,80	0,00	26.742,20	628.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-3.846,00	464.469,51	145.502,45	145.502,45	145.502,45	145.502,45	0,00	318.967,06	235.530,49
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	12.821,24	0,00	13.821,24	4.373,62	13.821,24	11.112,66	13.821,24	7.082,20	7.082,20	6.739,04	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL DA AÇÃO	2.622.000,00	12.821,24	12.821,24	2.622.000,00	20.519,37	1.329.044,60	360.513,69	406.637,72	350.161,57	390.446,40	16.191,32	922.406,88	1.292.955,40
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.310,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.690,00	90.690,00
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
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	9.310,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.690,00	210.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	3.444.000,00	12.821,24	12.821,24	3.444.000,00	19.519,37	1.348.354,60	365.133,69	411.257,72	354.781,57	395.066,40	16.191,32	937.096,88	2.095.645,40
TOTAL DA SECRETARIA	3.444.000,00	12.821,24	12.821,24	3.444.000,00	19.519,37	1.348.354,60	365.133,69	411.257,72	354.781,57	395.066,40	16.191,32	937.096,88	2.095.645,40

SECRETARIA: 2130 - SEC. MUN. DE GOVERNO

UNIDADE: 02.13.000 - SEC. MUN. DE GOVERNO

4.122.002.2.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE GOVERNO

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	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	84.781,70	84.781,70	3.080,68	3.080,68	3.080,68	3.080,68	0,00	165.218,30
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	277,25	277,25	0,00	0,00	277,25	40.000,00
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	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
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00 - 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	10.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	99.781,70	99.781,70	3.357,93	3.357,93	3.080,68	3.080,68	277,25	431.218,30
TOTAL DA UNIDADE		531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	99.781,70	99.781,70	3.357,93	3.357,93	3.080,68	3.080,68	277,25	431.218,30
TOTAL DA SECRETARIA		531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	99.781,70	99.781,70	3.357,93	3.357,93	3.080,68	3.080,68	277,25	431.218,30
TOTAL DO ÓRGÃO		114.168.000,00	321.272,80	321.272,80	114.168.000,00	2.815.382,94	44.391.914,66	11.307.372,26	12.720.181,05	11.157.758,48	12.464.798,83	255.382,22	69.776.085,34

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA: 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 02.06.001 - 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 15001002	Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002	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	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	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	8.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	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		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
10.301.013.1.017 - 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 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		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	66.118,68	137.775,42	66.118,68	137.775,42	0,00	862.224,58	200.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.400.122,10	118.955,07	421.039,51	118.955,07	421.039,51	0,00	1.979.082,59	2.099.877,90
3.1.90.13.00 - 15001002	Obrigacoes Patronais	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	800.000,00	31.274,90	79.351,82	48.076,92	48.076,92	31.274,90	720.648,18	450.000,00
3.1.90.92.00 - 15001002	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 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
3.1.90.95.00 - 15001002	Indenizações pela Execução de Trabalhos de	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
3.3.90.14.00 - 15001002	Diarias - Civil	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.325,00	30.172,50	15.165,00	28.012,50	14.085,00	26.392,50	1.620,00	2.160,00	229.827,50
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	8.000,00	1.092.000,00	14.467,40	391.878,92	117.460,29	117.460,29	110.780,29	110.780,29	6.680,00	274.418,63	700.121,08
3.3.90.31.00 - 15001002	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 - 15001002	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	10.277,00	50.733,98	28.894,10	39.251,08	28.894,10	39.251,08	0,00	11.482,90	119.266,02
3.3.90.34.00 - 15001002	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-1.300.000,00	1.350.000,00	1.247.954,77	1.247.954,77	1.247.954,77	1.247.954,77	0,00	102.045,23	3.650.000,00
3.3.90.35.00 - 15001002	Servicos de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	140.900,00
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	62.500,00
3.3.90.37.00 - 15001002	Locacao de Mao-de-Obra	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
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.500.000,00	0,00	12.000,00	4.488.000,00	4.918,00	2.487.490,00	805.767,70	805.899,70	668.881,70	669.013,70	136.886,00	1.681.590,30	2.000.510,00
3.3.90.40.00 - 15001002	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	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
3.3.90.48.00 - 15001002	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	65.745,00	242.303,00	70.745,00	109.803,00	71.845,00	109.803,00	0,00	132.500,00	477.697,00
3.3.90.92.00 - 15001002	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	12.480,00	26.526,92	12.480,00	26.526,92	21.919,33	26.526,92	0,00	0,00	3.473,08
3.3.90.93.00 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
4.5.90.61.00 - 15001002	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		19.382.000,00	20.000,00	20.000,00	19.382.000,00	-1.172.787,60	8.810.827,42	2.517.315,51	3.015.575,01	2.400.010,86	2.839.114,11	176.460,90	5.795.252,41	10.571.172,58
10.301.013.2.035 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.90.04.00 - 16000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.036.000,00	0,00	0,00	1.036.000,00	0,00	900.000,00	131.847,57	258.042,40	131.847,57	258.042,40	0,00	641.957,60	136.000,00
3.1.90.04.00 - 16040000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 16050000	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	62.600,48	62.600,48	62.600,48	62.600,48	0,00	399,52	0,00
3.1.90.04.00 - 26050000	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	62.700,00	0,00	62.600,48	0,00	62.600,48	0,00	99,52	300,00
3.1.90.11.00 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	800.000,00	63.007,92	125.344,53	63.007,92	125.344,53	0,00	674.655,47	100.000,00
3.1.90.11.00 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.280.000,00	0,00	133.636,00	1.146.364,00	0,00	1.000.000,00	183.503,52	183.503,52	183.503,52	183.503,52	0,00	816.496,48	146.364,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 26050000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	49.000,00	96.900,00	48.370,19	96.225,05	48.370,19	96.225,05	0,00	674,95	1.100,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigações Patronais	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	350.000,00	24.038,93	47.256,66	23.217,73	23.217,73	24.038,93	302.743,34	88.000,00
3.1.90.13.00 - 16040000 Obrigações Patronais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	300.000,00	16.515,31	16.515,31	0,00	0,00	16.515,31	283.484,69	60.000,00
3.1.90.94.00 - 16000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.1.90.94.00 - 16040000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	133.636,00	0,00	141.636,00	0,00	141.636,00	0,00	141.636,00	0,00	141.636,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 - 16000000 Indenizações pela Execução de Trabalhos de	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	-5.700,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	194.000,00
3.3.90.32.00 - 16000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 16000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	-2.100,00	370.000,00	66.154,00	66.231,00	66.154,00	66.231,00	0,00	303.769,00	530.000,00
3.3.90.40.00 - 16000000 Serviços 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 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 - 16000000 Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.418,00	37.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.518,00	12.482,00
TOTAL DA AÇÃO	5.354.000,00	406.636,00	133.636,00	5.627.000,00	182.418,00	4.245.754,00	596.037,92	1.059.955,43	578.701,41	1.019.401,19	40.554,24	3.185.798,57	1.381.246,00
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	0,00	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 - 16000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros 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
3.3.90.36.00 - 16000000 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 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.013.2.040 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - OUTROS PROGRAMAS													
3.1.90.04.00 - 16000000 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 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.95.00 - 16000000 Indenizações pela Execução de Trabalhos de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.93.00 - 16000000 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

Fevereiro / 2024

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 - 16000000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.013.2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99.900,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	99.800,00
3.1.90.11.00 - 16210000 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 - 15001002 Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49.900,00
3.1.90.13.00 - 16210000 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	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
3.1.90.94.00 - 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	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	211.357,77	451.559,17	183.119,15	200.979,11	181.131,21	198.991,17	1.987,94	250.580,06	398.440,83
3.3.90.30.00 - 16210000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 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
3.3.90.36.00 - 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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	3.560,00	268.960,00	19.025,00	19.025,00	0,00	0,00	19.025,00	249.935,00	631.040,00
3.3.90.39.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	16.500,00	22.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	5.500,00	43.000,00
3.3.90.93.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16210000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	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 - 16210000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 16210000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	2.159.000,00	0,00	0,00	2.159.000,00	224.417,77	743.019,17	218.644,15	236.504,11	197.631,21	215.491,17	21.012,94	506.515,06	1.415.980,83
10.301.013.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD													
3.3.90.32.00 - 15001002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	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 - 16000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	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 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 - 15001002 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	236.533,16	519.938,81	226.076,80	509.482,45	204.295,53	486.132,22	23.350,23	10.456,36	2.180.061,19
3.3.90.48.00 - 16000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	236.533,16	519.938,81	226.076,80	509.482,45	204.295,53	486.132,22	23.350,23	10.456,36	2.300.061,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
10.301.013.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. VINCULADOS														
3.1.90.04.00 - 16000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 16210000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16210000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16210000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16210000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16210000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16010000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16210000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16310000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16320000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17070000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16210000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16000000	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16210000	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
10.302.013.1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.990.000,00
4.4.90.51.00 - 16310000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.93.00 - 16310000	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	2.131.000,00	0,00	0,00	2.131.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.021.000,00
10.302.013.1.019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE													
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	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
10.302.013.1.034 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15001002 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	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
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	0,00	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	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 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	800.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	140.000,00
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 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 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	15.000,00	0,00	25.000,00	11.814,11	16.014,11	9.275,10	9.275,10	9.275,10	9.275,10	0,00	6.739,01	8.985,89
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 - 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	4.700.000,00	0,00	15.000,00	4.685.000,00	29.324,00	317.674,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	292.674,00	4.367.326,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
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 - 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	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 - 16000000 Obras e Instalacoes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	6.176.000,00	15.000,00	15.000,00	6.176.000,00	34.038,11	503.688,11	34.275,10	34.275,10	34.275,10	34.275,10	0,00	469.413,01	5.672.311,89
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	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	2.700.000,00	192.511,87	394.122,42	192.511,87	394.122,42	0,00	2.305.877,58	600.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	4.150.000,00	361.621,88	713.207,97	361.621,88	713.207,97	0,00	3.436.792,03	1.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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 - 15001002 Obrigações Patronais	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.700.000,00	55.156,66	110.379,56	55.222,90	55.222,90	55.156,66	1.589.620,44	200.000,00
3.1.90.92.00 - 15001002 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 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.283,87	0,00	1.283,87	0,00	6.716,13	2.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	6.000,00	3.994.000,00	116.822,80	291.071,80	123.546,41	139.984,64	77.832,25	77.832,25	62.152,39	151.087,16	3.702.928,20
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
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15001002 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 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	16.600,00	734.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	0,00	560.000,00	1.765.600,00
3.3.90.40.00 - 15001002 Serviços de Tecnologia de Inform. Comunica	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 - 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.079,84	0,00	7.079,84	7.079,84	7.079,84	0,00	0,00	920,16
3.3.90.93.00 - 15001002 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	17.040.000,00	6.000,00	6.000,00	17.040.000,00	130.422,80	9.590.551,64	907.236,82	1.540.458,30	868.668,74	1.423.149,25	117.309,05	8.050.093,34	7.449.448,36
10.302.013.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratação por Tempo Determinado	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	500.000,00	53.115,22	101.504,11	53.115,22	101.504,11	0,00	398.495,89	250.000,00
3.1.90.04.00 - 16210000 Contratação 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 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	301.000,00	30.330,46	60.373,02	30.330,46	60.373,02	0,00	240.626,98	199.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigações Patronais	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	200.000,00	10.319,59	20.357,87	10.038,28	10.038,28	10.319,59	179.642,13	75.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00 - 15001002 Despesas de 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 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16210000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002 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 - 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - 16210000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros 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
3.3.90.36.00 - 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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-1.200,00	201.000,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00	125.800,00	599.000,00
3.3.90.39.00 - 16210000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	21.000,00
3.3.90.93.00 - 15001002 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
3.3.90.93.00 - 16210000 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 - 15001002 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	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	2.564.000,00	0,00	0,00	2.564.000,00	-1.700,00	1.257.000,00	168.965,27	257.435,00	168.683,96	247.115,41	10.319,59	999.565,00	1.307.000,00
10.302.013.2.046 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE													
3.1.71.70.00 - 15001002 Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	60.133,68	176.922,48	14.743,54	14.743,54	14.743,54	14.743,54	0,00	162.178,94	23.077,52
3.3.71.70.00 - 15001002 Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	92.197,20	5.248,32	5.248,32	5.248,32	5.248,32	0,00	86.948,88	82.802,80
3.3.71.92.00 - 15001002 Despesa de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.71.70.00 - 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	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	60.133,68	269.119,68	19.991,86	19.991,86	19.991,86	19.991,86	0,00	249.127,82	110.880,32
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.303.013.2.038 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ASSIST. FARMACÊUTICA													
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	290.000,00	107.871,00	283.811,40	107.871,00	283.811,40	0,00	6.188,60	90.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
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
TOTAL DA AÇÃO	566.000,00	0,00	0,00	566.000,00	0,00	290.000,00	107.871,00	283.811,40	107.871,00	283.811,40	0,00	6.188,60	276.000,00
10.304.013.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 - 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	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 - 15001002 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 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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 - 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	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 - 16000000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
10.305.013.2.037 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	80.000,00	5.972,48	11.944,96	5.972,48	11.944,96	0,00	68.055,04	70.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.04.00 - 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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	850.000,00	77.607,76	154.154,56	77.607,76	154.154,56	0,00	695.845,44	350.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	49.800,00
3.1.90.11.00 - 16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	38.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	7.270,32	14.524,75	7.254,43	7.254,43	7.270,32	185.475,25	100.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14.900,00
3.1.90.13.00 - 16040000 Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
3.1.90.94.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
3.1.90.94.00 - 16040000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
3.1.90.95.00 - 15001002 Indenizações pela Execução de Trabalhos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.95.00 - 16000000 Indenizações pela Execução de Trabalhos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002 Diarias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.092,50	3.780,00	2.092,50	3.780,00	2.092,50	3.780,00	0,00	0,00	31.220,00
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	0,00	0,00	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 - 16000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-100,00	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	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 - 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros 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
TOTAL DA AÇÃO	2.071.000,00	0,00	0,00	2.071.000,00	1.992,50	1.319.380,00	92.943,06	184.404,27	92.927,17	177.133,95	7.270,32	1.134.975,73	751.620,00
10.785.013.1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS													
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10.785.013.1.033 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE													
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE	62.851.000,00	447.636,00	174.636,00	63.124.000,00	-304.531,58	27.659.278,83	4.889.357,49	7.141.892,93	4.673.056,84	6.745.615,66	396.277,27	20.517.385,90	35.464.721,17
TOTAL DA SECRETARIA	62.851.000,00	447.636,00	174.636,00	63.124.000,00	-304.531,58	27.659.278,83	4.889.357,49	7.141.892,93	4.673.056,84	6.745.615,66	396.277,27	20.517.385,90	35.464.721,17
TOTAL DO ÓRGÃO	62.851.000,00	447.636,00	174.636,00	63.124.000,00	-304.531,58	27.659.278,83	4.889.357,49	7.141.892,93	4.673.056,84	6.745.615,66	396.277,27	20.517.385,90	35.464.721,17
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
UNIDADE: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
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
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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
16.244.009.1.036 - REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS (PROGRAMA MORAR MELHOR)													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
8.122.009.2.050 - 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: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.04.00 - 16600000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16610000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.100.122,10	76.471,04	154.496,03	76.471,04	154.496,03	0,00	945.626,07	99.877,90
3.1.90.11.00 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	220.000,00	6.882,38	13.904,63	7.022,25	7.022,25	6.882,38	206.095,37	50.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16610000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00 - 16600000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16610000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	540,00	1.410,00	540,00	1.410,00	540,00	1.410,00	0,00	0,00	23.590,00
3.3.90.14.00 - 16600000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16610000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	470.000,00	0,00	50.000,00	420.000,00	-7.947,35	76.452,65	34.871,55	34.871,55	29.490,05	29.490,05	5.381,50	41.581,10	343.547,35
3.3.90.30.00 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	65.000,00	19.373,30	23.010,30	19.373,30	23.010,30	0,00	41.989,70	35.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16610000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	790.000,00	497.587,63	497.587,63	497.587,63	497.587,63	0,00	292.412,37	2.210.000,00
3.3.90.34.00 - 16600000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16610000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.35.00 - 16600000	Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 16610000	Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.052,20	80.683,20	5.421,00	10.842,00	5.421,00	10.842,00	0,00	69.841,20	39.316,80
3.3.90.36.00 - 16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16610000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16610000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	350.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00	29.663,33	379.563,33	138.259,32	139.620,20	137.704,38	139.065,26	554,94	239.943,13	20.436,67
3.3.90.39.00 - 16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16610000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.43.00 - 15000000	Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.050,00	3.400,00	3.050,00	3.400,00	3.050,00	3.400,00	0,00	0,00	96.600,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	342,24	0,00	342,24	342,24	342,24	0,00	0,00	1.657,76
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 16600000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16610000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 - 16600000	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO		5.963.000,00	50.000,00	50.000,00	5.963.000,00	39.858,18	2.742.973,52	782.456,22	879.484,58	777.001,89	866.665,76	12.818,82	1.863.488,94	3.220.026,48
8.122.009.2.053 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16600000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-100,00	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.410,47	13.810,47	8.531,54	8.531,54	4.648,47	4.648,47	3.883,07	5.278,93	71.189,53
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00	18.000,00	400,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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
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	9.000,00	0,00	11.000,00	7.683,44	9.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,44	1.816,56
TOTAL DA AÇÃO	151.000,00	9.000,00	0,00	160.000,00	14.693,91	45.093,91	10.331,54	12.131,54	6.448,47	8.248,47	3.883,07	32.962,37	114.906,09
8.122.009.2.054 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 16610000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 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	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000 Serviços 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 Serviços 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 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
3.3.90.92.00 - 16600000 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
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
8.122.009.2.060 - 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	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8.244.009.1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.244.009.2.051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 16610000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 - 16610000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16610000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16610000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16610000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-3.391,08	3.208,92	2.601,52	2.601,52	0,00	0,00	2.601,52	607,40	41.791,08
3.3.90.30.00 - 16610000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 16610000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16610000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	579,00
3.3.90.36.00 - 16610000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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		
3.3.90.37.00 - 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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00
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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	88,00	900,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 16600000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 16610000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00 - 15000000	Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00 - 16600000	Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00 - 16610000	Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16600000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16610000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	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	8.000,00	0,00	10.500,00	7.564,59	9.064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,59	1.435,41
TOTAL DA AÇÃO		114.000,00	8.000,00	0,00	122.000,00	3.373,51	14.294,51	2.613,52	2.613,52	12,00	12,00	2.601,52	11.680,99	107.705,49
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16610000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	26.809,51	33.909,51	24.076,17	24.076,17	13.881,75	13.881,75	10.194,42	9.833,34	117.090,49
3.3.90.30.00 - 16610000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-100,00	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 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 Serviço para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 16610000 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
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16610000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	15.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.052,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00	14.210,00	448,00
3.3.90.36.00 - 16610000 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
3.3.90.37.00 - 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	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 Juridic	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	-400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	138.500,00
3.3.90.39.00 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16610000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	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	9.000,00	0,00	11.500,00	6.564,59	9.064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,59	2.435,41
TOTAL DA AÇÃO	346.000,00	24.500,00	0,00	370.500,00	32.474,10	60.526,10	26.918,17	26.918,17	16.723,75	16.723,75	10.194,42	33.607,93	309.973,90
8.244.009.2.055 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 16600000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros 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	19.500,00	182.500,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
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	11.000,00	0,00	13.500,00	10.361,87	11.861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,87	1.638,13
TOTAL DA AÇÃO	291.000,00	11.000,00	19.500,00	282.500,00	2.861,87	11.861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,87	270.638,13
8.244.009.2.056 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNAS - VINCULADOS													
3.3.90.14.00 - 16600000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros 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 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-400,00	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 - 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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8.244.009.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	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
3.3.90.32.00 - 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
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	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
3.3.90.36.00 - 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	128.000,00	0,00	33.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
8.244.009.2.058 - GESTÃO DOS BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16610000 Material de Consumo	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	1.845,99	7.445,99	4.472,37	4.472,37	3.828,67	3.828,67	643,70	2.973,62	4.554,01
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.3.90.32.00 - 16610000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3.3.90.39.00 - 16610000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	34.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00	-200,00	100,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	88,00	31.900,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 16610000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16610000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	2.667.000,00	2.000,00	2.000,00	2.667.000,00	-354,01	7.545,99	4.484,37	4.484,37	3.840,67	3.840,67	643,70	3.061,62	2.659.454,01
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00 - 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	0,00	20.000,00	4.444,43	8.888,86	4.444,43	8.888,86	0,00	11.111,14	80.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	246.913,00	493.826,00	246.913,00	493.826,00	0,00	506.174,00	1.500.000,00
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
4.4.90.52.00 - 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	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	0,00	1.020.000,00	251.357,43	502.714,86	251.357,43	502.714,86	0,00	517.285,14	1.610.000,00
8.244.009.2.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para 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
8.306.009.2.093 - 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 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 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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	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
TOTAL DA UNIDADE	14.279.000,00	104.500,00	104.500,00	14.279.000,00	82.907,56	4.402.295,90	1.078.161,25	1.428.347,04	1.055.384,21	1.398.205,51	30.141,53	2.973.948,86	9.876.704,10
TOTAL DA SECRETARIA	14.279.000,00	104.500,00	104.500,00	14.279.000,00	82.907,56	4.402.295,90	1.078.161,25	1.428.347,04	1.055.384,21	1.398.205,51	30.141,53	2.973.948,86	9.876.704,10

SECRETARIA: 2072 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE: 02.07.002 - 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
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	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 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.052,00	1.421,00	2.842,00	1.421,00	2.842,00	0,00	14.210,00	2.948,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 - 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		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	17.052,00	1.421,00	2.842,00	1.421,00	2.842,00	0,00	14.210,00	57.948,00

8.243.009.2.091 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	120.000,00	0,00	8.000,00	112.000,00	0,00	95.000,00	7.060,00	14.120,00	7.060,00	14.120,00	0,00	80.880,00	17.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	1.412,00	2.606,54	1.194,54	1.194,54	1.412,00	17.393,46	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	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.785,78	0,00	8.785,78	0,00	214,22	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	405,00	675,00	405,00	675,00	405,00	675,00	0,00	0,00	9.325,00
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	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.37.00 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	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	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	193.000,00	8.000,00	8.000,00	193.000,00	405,00	124.675,00	8.877,00	26.187,32	8.659,54	24.775,32	1.412,00	98.487,68	68.325,00
TOTAL DA UNIDADE	268.000,00	8.000,00	8.000,00	268.000,00	405,00	141.727,00	10.298,00	29.029,32	10.080,54	27.617,32	1.412,00	112.697,68	126.273,00
TOTAL DA SECRETARIA	268.000,00	8.000,00	8.000,00	268.000,00	405,00	141.727,00	10.298,00	29.029,32	10.080,54	27.617,32	1.412,00	112.697,68	126.273,00
TOTAL DO ÓRGÃO	14.547.000,00	112.500,00	112.500,00	14.547.000,00	83.312,56	4.544.022,90	1.088.459,25	1.457.376,36	1.065.464,75	1.425.822,83	31.553,53	3.086.646,54	10.002.977,10

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 02.08.001 - 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	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
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	200,00	9,20	27,60	9,20	27,60	0,00	172,40	9.800,00
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	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	200,00	9,20	27,60	9,20	27,60	0,00	172,40	82.800,00
TOTAL DA UNIDADE	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	200,00	9,20	27,60	9,20	27,60	0,00	172,40	82.800,00
TOTAL DA SECRETARIA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	200,00	9,20	27,60	9,20	27,60	0,00	172,40	82.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	200,00	9,20	27,60	9,20	27,60	0,00	172,40	82.800,00

ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA: 2051 - F U N D E B

UNIDADE: 02.05.001 - F U N D E B

12.361.004.2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 - 15401070 Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.552,11	40.552,11	40.552,11	40.552,11	0,00	59.447,89	0,00
3.1.90.11.00 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	15.968.000,00	0,00	10.000,00	15.958.000,00	0,00	15.600.000,00	1.936.166,17	4.234.793,24	1.936.166,17	4.234.793,24	0,00	11.365.206,76	358.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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 - 15401070 Obrigações Patronais	3.542.000,00	0,00	0,00	3.542.000,00	0,00	3.400.000,00	176.936,96	383.400,52	206.463,56	206.463,56	176.936,96	3.016.599,48	142.000,00
3.1.90.94.00 - 15401070 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	2.606,11	6.887,60	2.606,11	6.887,60	0,00	8.112,40	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	19.620.000,00	10.000,00	10.000,00	19.620.000,00	10.000,00	19.115.000,00	2.156.261,35	4.665.633,47	2.185.787,95	4.488.696,51	176.936,96	14.449.366,53	505.000,00
12.361.004.2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAF													
3.1.90.04.00 - 15411070 Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	45.000,00
3.1.90.11.00 - 15411070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.776.000,00	0,00	0,00	5.776.000,00	0,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.000,00	766.000,00
3.1.90.13.00 - 15411070 Obrigações Patronais	1.224.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	324.000,00
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	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.140.000,00
12.365.004.2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 50% ENS. INFANTIL													
3.1.90.04.00 - 15421070 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15421070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15421070 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00 - 15420000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15420000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15420000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15420000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15420000 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15420000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.004.2.097 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL													
3.1.90.04.00 - 15401070 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
3.1.90.11.00 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.470.000,00	129.079,80	129.079,80	129.079,80	129.079,80	0,00	1.340.920,20	530.000,00
3.1.90.13.00 - 15401070 Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	100.000,00	11.616,35	11.616,35	0,00	0,00	11.616,35	88.383,65	340.000,00
3.1.90.94.00 - 15401070 Indenizações e Restituições 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
TOTAL DA AÇÃO	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	1.575.000,00	140.696,15	140.696,15	129.079,80	129.079,80	11.616,35	1.434.303,85	885.000,00
12.368.004.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%													
3.1.90.04.00 - 15400000 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
3.1.90.11.00 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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 - 15400000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15400000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	96.500,00
12.368.004.2.080 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAF													
3.1.90.04.00 - 15410000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15410000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00 - 15410000 Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
3.1.90.94.00 - 15410000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15410000 Diarias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 15410000 Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00 - 15410000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15410000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15410000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15410000 Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15410000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	225.000,00
12.368.004.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 35%													
3.3.90.30.00 - 15420000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00 - 15430000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 15430000 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 - 15430000 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 - 15430000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL DA UNIDADE	30.250.000,00	10.000,00	10.000,00	30.250.000,00	10.000,00	26.748.500,00	2.296.957,50	4.806.329,62	2.314.867,75	4.617.776,31	188.553,31	21.942.170,38	3.501.500,00
TOTAL DA SECRETARIA	30.250.000,00	10.000,00	10.000,00	30.250.000,00	10.000,00	26.748.500,00	2.296.957,50	4.806.329,62	2.314.867,75	4.617.776,31	188.553,31	21.942.170,38	3.501.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12.122.004.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	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 - 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	10.000,00	0,00	0,00	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 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00	3.400.122,10	298.832,19	631.790,78	298.832,19	631.790,78	0,00	2.768.331,32	749.877,90
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
3.1.90.13.00 - 15001001	Obrigacoes Patronais	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	500.000,00	26.886,59	56.684,99	29.798,40	29.798,40	26.886,59	443.315,01	420.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 - 15001001	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15001001	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	1.730,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00	6.000,00	0,00	46.000,00	8.076,28	43.402,28	23.502,28	23.502,28	23.502,28	23.502,28	0,00	19.900,00	2.597,72
3.3.90.30.00 - 15001001	Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	150.000,00	59.308,74	59.308,74	59.308,74	59.308,74	0,00	90.691,26	250.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	60.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00	23.000,00
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
3.3.90.36.00 - 15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 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	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	5.300,00
3.3.90.39.00 - 15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	60.054,65	183.754,65	119.243,53	119.657,14	118.892,22	119.305,83	351,31	64.097,51	316.245,35
3.3.90.39.00 - 15500000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15510000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15520000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15530000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15690000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15700000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15760000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.247,65	1.433,65	1.433,65	1.433,65	1.393,82	1.393,82	39,83	0,00	566,35
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	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
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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	
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	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	6.301.000,00	6.000,00	6.000,00	6.301.000,00	129.648,58	4.373.682,68	535.476,98	898.647,58	537.997,65	871.369,85	27.277,73	3.475.035,10	1.927.317,32
12.306.004.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
3.3.90.30.00 - 15010000 Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	187.850,25	402.850,25	33.519,30	33.519,30	23.804,70	23.804,70	9.714,60	369.330,95	797.149,75
3.3.90.30.00 - 15520000 Material de Consumo	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	27.619,30	162.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.619,30	463.380,70
TOTAL DA AÇÃO	1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00	215.469,55	565.469,55	33.519,30	33.519,30	23.804,70	23.804,70	9.714,60	531.950,25	1.260.530,45
12.361.004.1.014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51.00 - 15001001 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15710000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	64.200,00
4.4.90.52.00 - 15690000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15710000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	204.200,00
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	600.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	55.511,68	0,00	55.511,68	0,00	554.488,32	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.000.000,00	0,00	600.000,00	11.400.000,00	0,00	7.000.000,00	585.435,64	1.477.042,77	585.435,64	1.477.042,77	0,00	5.522.957,23	4.400.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001 Obrigacoes Patronais	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	52.507,30	137.720,56	85.213,26	85.213,26	52.507,30	862.279,44	1.600.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00 - 15001001 Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.18.00 - 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	800.000,00	0,00	12.000,00	788.000,00	48.620,00	121.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.020,00	666.980,00
3.3.90.31.00 - 15001001 Premiacoos 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	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	1.850.409,93	1.850.409,93	1.525.623,71	1.525.623,71	324.786,22	249.590,07	5.900.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	33.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	30.800,00	16.400,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.450.100,00	91.951,63	91.951,63	91.951,63	91.951,63	0,00	1.358.148,37	549.900,00
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	12.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.685,42	0,00	13.685,42	13.685,42	13.685,42	0,00	0,00	314,58
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	96.000,00
4.5.90.61.00 - 15001001 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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	25.804.000,00	612.000,00	612.000,00	25.804.000,00	1.548.620,00	12.342.405,42	2.583.104,50	3.629.121,99	2.304.709,66	3.251.828,47	377.293,52	8.713.283,43	13.461.594,58
12.361.004.2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
3.3.90.30.00 - 15510000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.500,00
4.4.90.52.00 - 15510000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00
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	100,00	399.900,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	348.500,00
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	379.000,00	100,00	0,00	379.100,00	100,00	1.600,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	1.588,00	377.500,00
3.3.90.39.00 - 25500000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	730.000,00	726.834,35	726.834,35	726.834,35	726.834,35	0,00	3.165,65	895.000,00
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	35.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.720,00	24.280,00
TOTAL DA AÇÃO	899.000,00	1.625.100,00	100,00	2.524.000,00	100,00	818.720,00	726.846,35	726.846,35	726.846,35	726.846,35	0,00	91.873,65	1.705.280,00
12.361.004.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE													
3.3.90.30.00 - 15001001 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - 15530000 Material de Consumo	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	3.600,00
3.3.90.36.00 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	109.573,42	1.219.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.665,40	1.880.334,60
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	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	129.280,80	2.802.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.832,67	4.697.167,33
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	10.824.000,00	0,00	0,00	10.824.000,00	258.854,22	4.162.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162.898,07	6.661.101,93
12.361.004.2.031 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.30.00 - 15001001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
12.362.004.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 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
3.1.90.92.00 - 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
TOTAL DA AÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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		
12.362.004.2.030 - 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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00	
3.3.90.30.00 - 25760000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 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	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	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	1.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	308.600,00	
12.364.004.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.18.00 - 15000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	600.000,00	77.911,41	155.822,82	155.822,82	155.822,82	0,00	444.177,18	400.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	0,00	7.132,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	610.000,00	80.779,41	158.690,82	158.690,82	158.690,82	0,00	451.309,18	420.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15710000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	64.200,00
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	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	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	194.200,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.51.00 - 15690000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	64.200,00
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	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	10.000,00	
TOTAL DO PROJETO		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	204.200,00
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	10.000,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.160.000,00	59.306,81	285.462,31	59.306,81	285.462,31	0,00	874.537,69	40.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001	Obrigacoes Patronais	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	260.000,00	5.337,59	25.691,58	20.353,99	20.353,99	5.337,59	234.308,42	5.000,00
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	2.000,00	
3.1.90.94.00 - 15001001	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 15001001	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.903,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.903,56	26.096,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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 - 15001001 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
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	10.000,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	0,00	8.472,00	0,00
3.3.90.37.00 - 15001001 Locacao de Mao-de-Obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	10.200,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15001001 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15001001 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.612.000,00	0,00	0,00	1.612.000,00	0,00	1.480.203,56	66.172,40	312.681,89	81.188,80	307.344,30	5.337,59	1.167.521,67	131.796,44
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 Serviço para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15690000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15690000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15690000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.785.004.1.016 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
4.4.90.52.00 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	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 - 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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	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 - 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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE	50.188.000,00	2.243.100,00	618.100,00	51.813.000,00	2.152.692,35	24.473.179,28	4.025.898,94	5.759.507,93	3.833.237,98	5.339.884,49	419.623,44	18.713.671,35	27.339.820,72
TOTAL DA SECRETARIA	50.188.000,00	2.243.100,00	618.100,00	51.813.000,00	2.152.692,35	24.473.179,28	4.025.898,94	5.759.507,93	3.833.237,98	5.339.884,49	419.623,44	18.713.671,35	27.339.820,72
TOTAL DO ÓRGÃO	80.438.000,00	2.253.100,00	628.100,00	82.063.000,00	2.162.692,35	51.221.679,28	6.322.856,44	10.565.837,55	6.148.105,73	9.957.660,80	608.176,75	40.655.841,73	30.841.320,72
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	272.087.000,00	3.134.508,80	1.236.508,80	273.985.000,00	4.756.856,27	127.817.095,67	23.608.054,64	31.885.315,49	23.044.395,00	30.593.925,72	1.291.389,77	95.931.780,18	146.167.904,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	288.587.000,00	3.324.508,80	1.426.508,80	290.485.000,00	4.895.456,27	142.171.669,63	24.800.575,44	34.215.520,04	24.306.380,39	32.924.130,27	1.291.389,77	107.956.149,59	148.313.330,37
DESPESA CORRENTE	248.513.500,00	3.217.508,80	1.426.508,80	250.304.500,00	4.566.075,68	138.855.769,04	24.088.274,73	33.382.529,25	23.598.577,47	32.095.637,27	1.286.891,98	105.473.239,79	111.448.730,96
DESPESA DE CAPITAL	38.573.500,00	107.000,00	0,00	38.680.500,00	329.380,59	3.315.900,59	712.300,71	832.990,79	707.802,92	828.493,00	4.497,79	2.482.909,80	35.364.599,41
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:											109.247.539,36		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	251.500,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	190.000,00	1.175.008,80
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADUÇÃO	112.000,00	112.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.786.000,00

TOTAL GERAL

302.000,00

3.324.508,80

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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	132.175.000,00	575.272,80	575.272,80	132.175.000,00	3.056.891,75	63.511.246,77	13.655.020,94	16.649.793,55	13.647.071,54	16.380.140,68	269.652,87	46.861.453,22	68.663.753,23
15001001 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 10)	45.341.000,00	612.000,00	612.000,00	45.341.000,00	1.867.528,87	22.221.383,80	3.153.547,95	4.809.245,53	2.892.730,01	4.399.376,52	409.869,01	17.412.138,27	23.119.616,20
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CC 01)	54.709.000,00	41.000,00	41.000,00	54.709.000,00	-495.249,58	22.882.024,83	4.276.819,57	6.065.437,50	4.077.855,43	5.709.714,47	355.723,03	16.816.587,33	31.826.975,17
15010000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	3.063.000,00	0,00	0,00	3.063.000,00	187.850,25	402.850,25	33.519,30	33.519,30	23.804,70	23.804,70	9.714,60	369.330,95	2.660.149,75
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)	22.080.000,00	10.000,00	10.000,00	22.080.000,00	10.000,00	20.690.000,00	2.296.957,50	4.806.329,62	2.314.867,75	4.617.776,31	188.553,31	15.883.670,38	1.390.000,00
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)	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.140.000,00
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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
15500000 - SALARIO EDUCACAO	900.000,00	100,00	100,00	900.000,00	100,00	88.720,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	88.708,00	811.280,00
15510000 - FNDE - PDDE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	29.000,00
15520000 - FNDE - PNAE	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	27.619,30	162.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.619,30	464.380,70
15530000 - FNDE - PNATE	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	104.600,00
15690000 - FNDE - Outras Transf.	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	146.000,00
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	309.600,00
16000000 - SUS	5.560.000,00	0,00	0,00	5.560.000,00	17.218,00	2.702.918,00	285.048,42	496.874,59	284.227,22	472.835,66	24.038,93	2.206.043,41	2.857.082,00
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	1.890.000,00	133.636,00	133.636,00	1.890.000,00	0,00	1.626.736,00	200.018,83	341.654,83	183.503,52	325.139,52	16.515,31	1.285.081,17	263.264,00
16050000 - SUS/COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	62.600,48	62.600,48	62.600,48	62.600,48	0,00	49.399,52	0,00
16210000 - SUS / SESAB	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	12.500,00	76.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	59.500,00	211.000,00
16310000 - CONV. UNIAO-SAUDE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00
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	909.000,00	52.500,00	52.500,00	909.000,00	44.403,39	131.676,39	39.851,23	41.651,23	23.172,22	24.972,22	16.679,01	90.025,16	777.323,61
16610000 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	100.000,00	2.000,00	2.000,00	100.000,00	-654,01	7.645,99	4.496,37	4.496,37	3.852,67	3.852,67	643,70	3.149,62	92.354,01
17000000 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	2.789.000,00	0,00	0,00	2.789.000,00	-2.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	2.579.000,00
17010000 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2024

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	
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
17080000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	330,35	336,37	330,35	336,37	0,00	663,63	29.000,00
17150000 - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17160000 - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17190000 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.748,30	10.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,30	989.251,70
17200000 - FEP - Lei 9.478/1997	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	157.500,00	638,76	1.313,78	638,76	1.313,78	0,00	156.186,22	732.500,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
17500000 - CIDE	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	500,00	0,00	67,41	0,00	67,41	0,00	432,59	57.500,00
17510000 - CIP/COSIP	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
17530000 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, PREÇO PUBLICO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	200,00	9,20	27,60	9,20	27,60	0,00	172,40	82.800,00
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
25500000 - SALARIO EDUCACAO	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	730.000,00	726.834,35	726.834,35	726.834,35	726.834,35	0,00	3.165,65	895.000,00
25760000 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	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
26050000 - SUS/COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	49.000,00	159.600,00	48.370,19	158.825,53	48.370,19	158.825,53	0,00	774,47	1.400,00
TOTAL GERAL	288.587.000,00	3.324.508,80	1.426.508,80	290.485.000,00	4.895.456,27	142.171.669,63	24.800.575,44	34.215.520,04	24.306.380,39	32.924.130,27	1.291.389,77	107.956.149,59	148.313.330,37

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.006		ADIANTAMENTO_CT-006-2024_TOINHO - O PISEIRO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.007		ADIANTAMENTO_CT-007-2024_PRIME INGRESSOS SHOWS E MARKETING LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.008		ADIANTAMENTO_CT-008-2024_ANDER DE OLIVEIRA-ME	0,00	3.750,00	3.750,00
1.1.3.5.1.05.00.00.01.06.500		BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_MDE_25%	1.300,00	1.300,00	2.600,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	744,48	744,48	1.488,96
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	380,51	434,28	814,79
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	372,24	310,20	682,44
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	62,04	62,04	124,08
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	5.955,84	558,36	6.514,20
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540		SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	0,00	5.511,22	5.511,22
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	2.348,71	1.743,60	4.092,31
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_SAUDE_15%	6.115,57	2.986,24	9.101,81
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	2.601,01	2.679,05	5.280,06
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	15.427,99	17.041,44	32.469,43
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	1.238,57	1.543,21	2.781,78
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	0,00	54.580,59	54.580,59
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_500_SAUDE_15%	62.303,85	52.295,33	114.599,18
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	10.639,44	10.676,63	21.316,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604		IRRF_604_ACS/ACE	0,00	7.029,93	7.029,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	3.458,44	3.358,96	6.817,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%	102.436,75	86.144,50	188.581,25
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	179.584,34	147.293,44	326.877,78
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01.500		IRRF_PJ_500_LEGISLATIVO	0,00	18,72	18,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500		ISS_500_LEGISLATIVO	0,00	5.831,52	5.831,52
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.500		ISS_PJ_500_LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
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	2.310,93	2.650,53	4.961,46
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	494,20	494,20	988,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	1.791,74	836,15	2.627,89
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	3.771,76	1.494,72	5.266,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	6.626,31	7.604,83	14.231,14
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	172,23	179,04	351,27
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	2.676,10	3.910,89	6.586,99
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	134,61	28.958,76	29.093,37
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	851,32	862,26	1.713,58
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	1.080,20	921,77	2.001,97
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	129,32	131,89	261,21
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	14,45	14,45	28,90
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	633,66	510,13	1.143,79
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	0,00	592,85	592,85
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	2.520,42	494,20	3.014,62
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	0,00	2.075,64	2.075,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	7.695,46	7.069,35	14.764,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	20.919,55	18.307,01	39.226,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	1.434,22	1.580,58	3.014,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604		CONSIG_BB_604_ACS/ACE	0,00	2.379,43	2.379,43
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	1.193,52	1.125,10	2.318,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_500_MDE_25%	49.067,34	26.010,29	75.077,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	106.574,28	138.574,05	245.148,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL	74.077,01	74.077,01	148.154,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	37.107,58	37.107,58	74.215,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	73.737,79	55.083,06	128.820,85
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	5.808,01	6.248,00	12.056,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604		CONSIG_CEF_604_ACS/ACE	0,00	18.095,70	18.095,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	2.507,82	1.698,94	4.206,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_500_MDE_25%	130.072,81	62.931,72	193.004,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	150.057,99	218.260,18	368.318,17
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	42.649,09	44.458,78	87.107,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	11.514,02	13.936,66	25.450,68
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	2.449,76	2.449,76	4.899,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2024

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	0,00	825,75	825,75	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	3.462,23	3.462,23	6.924,46	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	38.095,22	29.551,07	67.646,29	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	11.566,77	13.250,44	24.817,21	
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	0,00	57.377,53	57.377,53	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	83.193,47	83.694,03	166.887,50	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	41.382,80	100.160,02	141.542,82	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	56.407,84	18.315,99	74.723,83	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	21.256,42	0,00	21.256,42	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.605		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_PISO ENFERMAGEM	0,00	12.338,44	12.338,44	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	8.376,21	8.140,62	16.516,83	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	141.984,17	137.118,63	279.102,80	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	0,00	212.304,95	212.304,95	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	192.083,89	0,00	192.083,89	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	0,00	72.425,92	72.425,92	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.550		INSS_PREST_SERVIÇO_550_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00	28.005,12	28.005,12	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.414.431,38	2.095.818,52	3.510.249,90	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	1.612.939,36	4.236,00	1.617.175,36	
Total de Registros: 79			Total:	4.762.671,46	4.079.742,93	8.842.414,39

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	248.513.500,00	3.217.508,80	1.426.508,80	250.304.500,00	4.566.075,68	138.855.769,04	24.088.274,73	33.382.529,25	23.598.577,47	32.095.637,27	1.286.891,98	105.473.239,79	111.448.730,96
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.620.000,00	1.024.636,00	751.636,00	105.893.000,00	453.878,09	84.884.985,88	6.808.333,46	14.477.940,91	6.876.066,08	13.970.609,58	507.331,33	70.407.044,97	21.008.014,12
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	60.133,68	176.922,48	14.743,54	14.743,54	14.743,54	14.743,54	0,00	162.178,94	23.077,52
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	60.133,68	176.922,48	14.743,54	14.743,54	14.743,54	14.743,54	0,00	162.178,94	23.077,52
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	105.420.000,00	1.024.636,00	751.636,00	105.693.000,00	393.744,41	84.708.063,40	6.793.589,92	14.463.197,37	6.861.322,54	13.955.866,04	507.331,33	70.244.866,03	20.984.936,60
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	7.162.000,00	726.000,00	0,00	7.888.000,00	63.000,00	6.154.800,00	552.718,41	1.124.654,06	552.718,41	1.124.654,06	0,00	5.030.145,94	1.733.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	78.322.000,00	147.000,00	751.636,00	77.717.364,00	182.781,70	63.921.931,71	5.517.270,80	11.763.759,66	5.517.270,80	11.763.759,66	0,00	52.158.172,05	13.795.432,29
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	18.805.000,00	0,00	0,00	18.805.000,00	15.000,00	14.014.332,98	570.700,71	1.265.896,51	638.433,33	758.565,18	507.331,33	12.748.436,47	4.790.667,02
3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	122.962,71	137.962,71	137.962,71	137.962,71	137.962,71	137.962,71	0,00	0,00	142.037,29
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
3.1.90.94.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	459.000,00	151.636,00	0,00	610.636,00	10.000,00	299.036,00	14.937,29	170.924,43	14.937,29	170.924,43	0,00	128.111,57	311.600,00
3.1.90.95.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos	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
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal R	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	75.637,09	5.402,46	16.351,56	5.402,46	10.714,47	5.637,09	59.285,53	174.362,91
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	75.637,09	5.402,46	16.351,56	5.402,46	10.714,47	5.637,09	59.285,53	174.362,91
3.2.90.21.00 Juros sobre a Divida por Contrato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	70.000,00	5.402,46	10.714,47	5.402,46	10.714,47	0,00	59.285,53	130.000,00
3.2.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.637,09	0,00	5.637,09	0,00	0,00	5.637,09	0,00	44.362,91
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.643.500,00	2.192.872,80	674.872,80	144.161.500,00	4.112.197,59	53.895.146,07	17.274.538,81	18.888.236,78	16.717.108,93	18.114.313,22	773.923,56	35.006.909,29	90.266.353,93
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	92.197,20	5.248,32	5.248,32	5.248,32	5.248,32	0,00	86.948,88	185.302,80
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	92.197,20	5.248,32	5.248,32	5.248,32	5.248,32	0,00	86.948,88	182.802,80
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	142.266.000,00	2.192.872,80	674.872,80	143.784.000,00	4.112.197,59	53.802.948,87	17.269.290,49	18.882.988,46	16.711.860,61	18.109.064,90	773.923,56	34.919.960,41	89.981.051,13
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	28.702,50	45.487,50	26.542,50	43.327,50	25.462,50	41.707,50	1.620,00	2.160,00	726.512,50
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	600.000,00	77.911,41	155.822,82	155.822,82	155.822,82	0,00	444.177,18	410.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.896.000,00	123.000,00	99.485,93	19.919.514,07	638.137,55	5.300.488,44	1.337.264,96	1.613.095,15	1.208.436,55	1.460.943,00	152.152,15	3.687.393,29	14.619.025,63
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. t	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	1.300,00	6.800,00	1.300,00	6.800,00	1.300,00	6.800,00	0,00	0,00	130.200,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao	3.006.000,00	0,00	10.000,00	2.996.000,00	7.077,00	121.233,98	48.267,40	62.261,38	48.267,40	62.261,38	0,00	58.972,60	2.874.766,02
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de	22.930.000,00	0,00	0,00	22.930.000,00	31.000,00	6.517.000,00	4.662.762,89	4.662.762,89	4.337.976,67	4.337.976,67	324.786,22	1.854.237,11	16.413.000,00
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	3.238.000,00	0,00	5.000,00	3.233.000,00	60.000,00	1.682.368,00	117.989,00	198.618,00	121.989,00	198.618,00	0,00	1.483.750,00	1.550.632,00
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	5.446.000,00	15.500,00	10.000,00	5.451.500,00	140.725,62	1.602.583,60	50.732,00	67.674,00	50.732,00	67.674,00	0,00	1.534.909,60	3.848.916,40
3.3.90.37.00 Locacao de Mao-de-Obra	287.000,00	0,00	500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	74.243.000,00	1.865.100,00	358.886,87	75.749.213,13	2.679.156,74	32.607.512,18	9.818.852,56	10.263.605,82	9.690.878,42	10.065.575,20	198.030,62	22.343.906,36	43.141.700,95
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia de Inform. Comuni	825.000,00	0,00	190.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
3.3.90.41.00 Contribuicoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	86.412,00	7.609,60	15.154,20	7.609,60	15.154,20	0,00	71.257,80	13.588,00
3.3.90.43.00 Subvencoes Sociais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.211.000,00	0,00	0,00	3.211.000,00	0,00	2.528.704,61	281.466,31	340.114,50	281.466,31	340.114,50	0,00	2.188.590,11	682.295,39
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	6.782.000,00	0,00	0,00	6.782.000,00	305.328,16	2.415.641,81	609.484,80	1.179.211,45	588.803,53	1.155.861,22	23.350,23	1.236.430,36	4.366.358,19
3.3.90.49.00 Auxilio Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Fevereiro / 2024

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	17.000,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00	2.824,00	0,00	14.176,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	169.272,80	0,00	269.272,80	153.564,55	204.511,28	160.489,59	204.511,28	191.703,81	197.732,41	6.778,87	0,00	64.761,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	226.000,00	20.000,00	1.000,00	245.000,00	67.205,47	67.205,47	67.205,47	67.205,47	0,00	0,00	67.205,47	0,00	177.794,53
3.3.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA - CONSÓRCIO PÚBLIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.573.500,00	107.000,00	0,00	38.680.500,00	329.380,59	3.315.900,59	712.300,71	832.990,79	707.802,92	828.493,00	4.497,79	2.482.909,80	35.364.599,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.370.500,00	107.000,00	0,00	36.477.500,00	329.380,59	2.089.100,59	591.518,31	591.518,31	587.020,52	587.020,52	4.497,79	1.497.582,28	34.388.399,41
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	36.268.000,00	107.000,00	0,00	36.375.000,00	329.380,59	2.089.100,59	591.518,31	591.518,31	587.020,52	587.020,52	4.497,79	1.497.582,28	34.285.899,41
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.163.000,00	0,00	0,00	32.163.000,00	259.657,41	1.538.257,41	512.932,73	512.932,73	512.932,73	512.932,73	0,00	1.025.324,68	30.624.742,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.101.000,00	107.000,00	0,00	4.208.000,00	69.723,18	550.843,18	78.585,58	78.585,58	74.087,79	74.087,79	4.497,79	472.257,60	3.657.156,82
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.93.00.00	APLICAÇÃO DIRETA - CONSÓRCIO PÚBLIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.226.800,00	120.782,40	241.472,48	120.782,40	241.472,48	0,00	985.327,52	273.200,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.226.800,00	120.782,40	241.472,48	120.782,40	241.472,48	0,00	985.327,52	273.200,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.226.800,00	120.782,40	241.472,48	120.782,40	241.472,48	0,00	985.327,52	273.200,00
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
9.9.00.00.00	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		288.587.000,00	3.324.508,80	1.426.508,80	290.485.000,00	4.895.456,27	142.171.669,63	24.800.575,44	34.215.520,04	24.306.380,39	32.924.130,27	1.291.389,77	107.956.149,59	148.313.330,37
DESPESA CORRENTE		248.513.500,00	3.217.508,80	1.426.508,80	250.304.500,00	4.566.075,68	138.855.769,04	24.088.274,73	33.382.529,25	23.598.577,47	32.095.637,27	1.286.891,98	105.473.239,79	111.448.730,96
DESPESA DE CAPITAL		38.573.500,00	107.000,00	0,00	38.680.500,00	329.380,59	3.315.900,59	712.300,71	832.990,79	707.802,92	828.493,00	4.497,79	2.482.909,80	35.364.599,41
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: 109.247.539,36

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



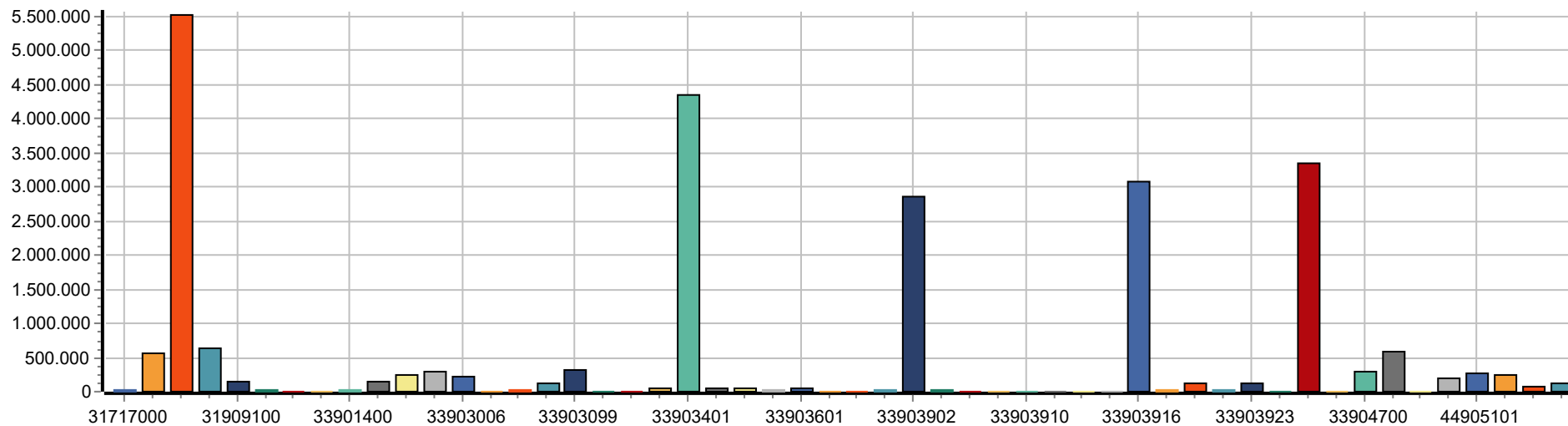
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

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: Fevereiro / 2024



14.743,54 31717000	552.718,41 31900400	5.517.270,8 31901101	638.433,33 31901301	137.962,71 31909100	14.937,29 31909400
5.402,46 32902100	5.248,32 33717000	25.462,5 33901400	155.822,82 33901800	245.883,48 33903002	303.823,41 33903004
215.770,94 33903006	0 33903010	23.804,7 33903011	110.615,54 33903012	308.538,48 33903099	1.300 33903100
10.377 33903201	37.890,4 33903299	4.337.976,67 33903401	57.750 33903502	50.239 33903503	14.000 33903599
37.012 33903601	9.100 33903604	4.620 33903699	19.200 33903901	2.866.780,83 33903902	16.000 33903906
3.154,35 33903908	0 33903909	7.962,64 33903910	1.405,52 33903911	1.000,04 33903913	7.100 33903915
3.086.779,77 33903916	34.000 33903918	118.288 33903919	35.000 33903922	127.596,52 33903923	11.590,84 33903998
3.355.019,91 33903999	7.609,6 33904100	281.466,31 33904700	592.432,03 33904800	1.412 33905900	192.003,81 33909299
263.157,41 44905101	249.775,32 44905102	74.087,79 44905206	120.782,4 46907100		

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



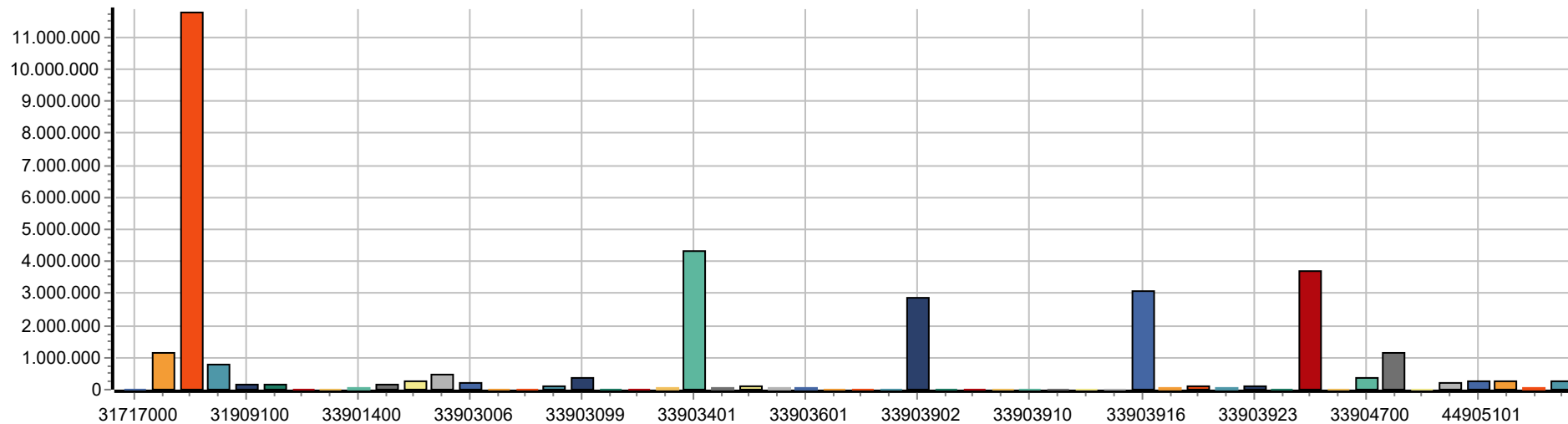
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

PAGO POR CATEGORIA DE DESPESA

Período até o Mês: Fevereiro / 2024



14.743,54 31717000	1.124.654,06 31900400	11.763.759,66 31901101	758.565,18 31901301	137.962,71 31909100	170.924,43 31909400
10.714,47 32902100	5.248,32 33717000	41.707,5 33901400	155.822,82 33901800	245.883,48 33903002	479.763,81 33903004
215.770,94 33903006	17.859,96 33903010	23.804,7 33903011	110.615,54 33903012	367.244,57 33903099	6.800 33903100
20.733,98 33903201	41.527,4 33903299	4.337.976,67 33903401	57.750 33903502	104.868 33903503	36.000 33903599
53.954 33903601	9.100 33903604	4.620 33903699	19.200 33903901	2.866.780,83 33903902	16.000 33903906
6.499,16 33903908	1.291,34 33903909	9.652,19 33903910	1.405,52 33903911	2.012,62 33903913	22.100 33903915
3.086.779,77 33903916	34.000 33903918	118.288 33903919	35.000 33903922	127.596,52 33903923	11.590,84 33903998
3.707.378,41 33903999	15.154,2 33904100	340.114,5 33904700	1.159.489,72 33904800	2.824 33905900	198.032,41 33909299
263.157,41 44905101	249.775,32 44905102	74.087,79 44905206	241.472,48 46907100		

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO FINANCEIRO Nº 7 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

LEI MUNICIPAL Nº 326/23 7ºb DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R\$ 112.000,00 (Cento e doze 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 326/23 7ºb de 06 de dezembro de 2023, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 112.000,00 (Cento e doze mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.1.90.04.00 / 16050000 - Contratacao por Tempo Determinado	SUS/COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	63.000,00
3.1.90.11.00 / 16050000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SUS/COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	49.000,00

Total por Ação: 112.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 112.000,00

Total Suplementado: 112.000,00

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
16050000 - SUS/COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	112.000,00
Total	112.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 06 de fevereiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL 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

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 2024

Fundamento: 7 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Data Fundamento: 06/02/2024 Data Publicação: 06/02/2024

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
16050000	SUS/COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	112.000,00	0,00	112.000,00
Total Geral:		112.000,00	0,00	112.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Código Lançamento: **3**

Tipo: **Crédito**

Data: **19/02/2024**

Conta Bancária (Crédito): **4617-5 - F P M**

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

Valor da Transferência: **1.375.000,00** **## Um milhão e trezentos e setenta e cinco mil reais ##**

Histórico: **TRANSFERENCIA DE REPASSE DO DUODÉCIMO EFETUADO PELO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.**

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

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RESUMO

Período: Fevereiro

Código	Nome do Órgão Origem	Código	Nome do Órgão Destino	No Mês	Até o Mês
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	--->	1 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.375.000,00	2.750.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	--->	3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.761.000,82	5.802.983,15
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	--->	4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.100.000,00	1.200.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	--->	6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.220.000,00	4.870.000,00
Total de Registros: 4				Total Geral:	8.456.000,82 14.622.983,15

RESUMO GERAL POR ÓRGÃO

ÓRGÃOS	CONCEDIDA		RECEBIDA	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00	0,00	1.375.000,00	2.750.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	8.456.000,82	14.622.983,15	0,00	0,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.761.000,00	5.802.983,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.200.000,00
6 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.220.000,00	4.870.000,00
Total de Registros: 5	Total Geral:	8.456.000,82 14.622.983,15	8.456.000,00	14.622.983,00

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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													
29/02/2024	2311170002	2023.52.15001001	02.05.002 2.023 4.4.90.52.00	15001001 CASA COSTA MOVEIS LTDA	13.502.125/0011-33	Ordinário/Normal	17/11/2023	06/03/2024	202403060001	11.992,00	143,90	11.848,10	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (40) QUARENTA VENTILADORES OSC DE PAREDE -60CM PRETO -220V PREMIUM VENTISOL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES, CONF. DESCRITO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 043/2023.													
Total de Registros: 1										Total:	11.992,00	143,90	11.848,10
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000 - OUTROS BENS MÓVEIS													
15/02/2024	2401020133 / 1	2006.52.15000000	02.02.000 2.006 4.4.90.52.00	15000000 GEOMAT VENDAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	32.749.332/0001-60	Estimativo	02/01/2024	21/02/2024	202402210001	49.400,00	592,80	48.807,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GEORREFERENCIAMENTO, P/ UTILIZAÇÃO DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 30A/2024 EM ANEXO.													
29/02/2024	2401020487 / 3	2064.52.15000000	02.09.000 2.064 4.4.90.52.00	15000000 GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/01/2024	06/03/2024	202403060001	3.092,01	37,10	3.054,91	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR E BOMBIADOR), ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE CIMA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 034/2024 EM ANEXO.													
29/02/2024	2401020487 / 4	2064.52.15000000	02.09.000 2.064 4.4.90.52.00	15000000 GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/01/2024	06/03/2024	202403060001	1.405,78	16,86	1.388,92	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR E BOMBIADOR), ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SUCURIU DE FORA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 029/2024 EM ANEXO.													
Total de Registros: 3										Total:	53.897,79	646,76	53.251,03
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000 - OBRAS EM ANDAMENTO													
01/02/2024	2301020242 / 18	1007.51.15000000	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00	15000000 DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	02/01/2023	07/02/2024	202402070001	1.970.406,55	89.752,02	1.880.654,53	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ), SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS e VERTICAIS, CALÇADAS e MEIO FIO NESTE (Lote -01), CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 820/2023 e BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº (11) EM ANEXO.													
05/02/2024	2401020246 / 1	1007.51.15000000	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00	15000000 ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2024	07/02/2024	202402070001	249.775,32	19.732,28	230.043,04	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, MEIO FIO E CALÇADAS EXECUTADOS NO BAIRRO PROGRESSO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 051/2024 DE ACORDO BM 013 NO PERÍODO DE 07/12/2023 A 17/01/2024 EM ANEXO.													
21/02/2024	2401020252 / 2	1008.51.15000000	02.03.000 1.008 4.4.90.51.00	15000000 L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	02/01/2024	21/02/2024	202402210001	263.157,41	19.999,96	243.157,45	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NA SEDE DESTES NO EXERCÍCIO /2024, CONF. DESCRITO NA CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 195/2023.CONFORME OFICIO Nº086 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 8 EM ANEXO													
Total de Registros: 3										Total:	2.483.339,28	129.484,26	2.353.855,02
Total de Registros: 7										Total:	2.549.229,07	130.274,92	2.418.954,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO




PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
											
			MANOEL AFONSO DE ARAUJO Prefeito Municipal CPF: 137.632.105-04								
											
			MARIA LECY ALVES DIAS Sec. de Adm. Plan. e Finanças CPF: 339.092.961-49								
											
			ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 2 - Fevereiro / 2024

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	845,21	5,56	0,00	850,77	
11327 - 1	C I D E	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	17500000	140.513,49	909,19	0,00	141.422,68	
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	15010000	114.167,11	693,25	0,00	114.860,36	
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	15000000	0,00	55.019,14	55.019,14	0,00	
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	15000000	197.389,65	56.267,34	0,00	253.656,99	
14088 - 0	I P V A	15000000	0,00	460.657,57	460.657,57	0,00	
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	15000000	380.365,74	372.199,80	0,00	752.565,54	
14089 - 9	I C M S	15000000	0,00	23.847.531,74	23.847.531,74	0,00	
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	15000000	4.565.014,41	5.970.465,18	10.410.174,97	125.304,62	
14090 - 2	I P I	15000000	0,00	92.420,22	92.420,22	0,00	
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	15000000	184.821,20	76.429,90	0,00	261.251,10	
14091 - 0	F C BA	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	17490000	492,32	3,24	0,00	495,56	
14092 - 9	F I E S	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	15010000	572,19	3,76	0,00	575,95	
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	15010000	586.927,43	3.563,98	0,00	590.491,41	
14162 - 3	Garantia Contratual	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	15010000	31.322,83	190,20	0,00	31.513,03	
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	5,47	0,03	0,00	5,50	
18219 - 2	C F E M	17080000	0,00	33.039,74	33.039,74	0,00	
18219 - 2A	C F E M	17080000	159.482,97	33.852,74	0,00	193.335,71	
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	15010000	5.823,16	29,75	0,00	5.852,91	
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	25.188,88	152,95	0,00	25.341,83	
20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	17490000	37.917,52	230,24	0,00	38.147,76	
22581 - 9	ARRECADACAO TCM/BA	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
22581 - 9A	ARRECADACAO TCM/BA - APLICACAO	15010000	110,50	0,67	0,00	111,17	
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	193.659,00	1.175,94	0,00	194.834,94	
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	78.448,63	476,36	0,00	78.924,99	
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	15000000	0,00	68.196,87	68.196,87	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	15000000	231.037,07	68.917,83	0,00	299.954,90	
4617 - 5	F P M	15000000	0,00	8.730.203,27	8.730.203,27	0,00	
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	15000000	2.123.533,67	2.420.601,54	3.988.916,08	555.219,13	
4621 - 3	I T R	15000000	0,00	160.224,28	160.224,28	0,00	
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	15000000	644.047,42	60.255,44	47.420,75	656.882,11	
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	15000000	0,00	985.898,32	985.898,32	0,00	
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	15000000	938.705,72	655.395,51	329.584,82	1.264.516,41	
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	17200000	0,00	63.877,54	63.877,54	0,00	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	17200000	360.824,40	65.455,40	0,00	426.279,80	
7159 - 5	VAQUEJADA	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	15010000	3.755,10	22,80	0,00	3.777,90	
7849 - 2	C A R - 2 / v	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	17010000	195,36	1,19	0,00	196,55	
Total de Registros: 51			Total da Agência:	11.005.166,45	44.284.368,48	49.273.165,31	6.016.369,62
			Total do Banco:	11.005.166,45	44.284.368,48	49.273.165,31	6.016.369,62

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 2 - Fevereiro / 2024

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	17000000	2.554,78	14,51	0,00	2.569,29
76 - 8	ARRECADACAO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	15000000	27,94	0,17	0,00	28,11
Total de Registros: 3		Total da Agência:	2.582,72	14,68	0,00	2.597,40
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	15000000	0,00	73.411,06	73.411,06	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	15000000	18.073,92	72.812,36	25,76	90.860,52
647002 - 8	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	17000000	15.602,31	96,40	0,00	15.698,71
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	17000000	712.337,98	3.618,24	0,00	715.956,22
71006 - 0	CONV. 919640/2021 - MDR	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
71006 - 0A	CONV. 919640/2021 - MDR / APLICACAO	17000000	47.947,72	296,24	0,00	48.243,96
8 - 9	PM FRP - REC. PROPRIOS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	15010000	290,00	2,16	0,00	292,16
Total de Registros: 9		Total da Agência:	794.251,93	150.236,46	73.436,82	871.051,57
		Total do Banco:	796.834,65	150.251,14	73.436,82	873.648,97
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência 5196-9 - FORMOSA DO RIO PRETO						
198 - 8	REC PROPRIOS - BRADESCO	15000000	2.000.001,00	0,00	2.000.000,00	1,00
198 - 8A	REC PROPRIOS - BRADESCO / APLICACAO	15000000	5.617.024,14	2.056.260,13	0,00	7.673.284,27
Total de Registros: 2		Total da Agência:	7.617.025,14	2.056.260,13	2.000.000,00	7.673.285,27
		Total do Banco:	7.617.025,14	2.056.260,13	2.000.000,00	7.673.285,27
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
Agência 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI	15010000	1,00	0,00	0,00	1,00
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICACAO	15010000	1.206.170,65	1.935,39	0,00	1.208.106,04
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.206.171,65	1.935,39	0,00	1.208.107,04
		Total do Banco:	1.206.171,65	1.935,39	0,00	1.208.107,04
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: 68		Total Geral:	20.625.197,89	46.492.815,14	51.346.602,13	15.771.410,90

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 2 - Fevereiro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
11121 - XA	FEX / APLICACAO	845,21	0,00	5,56	0,00	850,77
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	140.513,49	0,00	909,19	0,00	141.422,68
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	114.167,11	0,00	693,25	0,00	114.860,36
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	197.389,65	54.948,56	1.318,78	0,00	253.656,99
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	380.365,74	368.526,11	3.673,69	0,00	752.565,54
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	4.565.014,41	5.955.087,08	15.378,10	10.410.174,97	125.304,62
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	184.821,20	75.091,45	1.338,45	0,00	261.251,10
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	492,32	0,00	3,24	0,00	495,56
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	572,19	0,00	3,76	0,00	575,95
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	586.927,43	0,00	3.563,98	0,00	590.491,41
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	31.322,83	0,00	190,20	0,00	31.513,03
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	5,47	0,00	0,03	0,00	5,50
18219 - 2A	C F E M	159.482,97	32.709,39	1.143,35	0,00	193.335,71
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	5.823,16	0,00	29,75	0,00	5.852,91
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	25.188,88	0,00	152,95	0,00	25.341,83
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	37.917,52	0,00	230,24	0,00	38.147,76
22581 - 9A	ARRECADACAO TCM/BA - APLICACAO	110,50	0,00	0,67	0,00	111,17
22980 - 6A	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 5o / APLICACAO	193.659,00	0,00	1.175,94	0,00	194.834,94
22981 - 4A	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 8o / APLICACAO	78.448,63	0,00	476,36	0,00	78.924,99
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	231.037,07	67.514,91	1.402,92	0,00	299.954,90
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	2.123.533,67	2.411.960,12	8.641,42	3.988.916,08	555.219,13
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	644.047,42	56.252,66	4.002,78	47.420,75	656.882,11
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	938.705,72	647.044,79	8.350,72	329.584,82	1.264.516,41
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	360.824,40	63.238,78	2.216,62	0,00	426.279,80
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	3.755,10	0,00	22,80	0,00	3.777,90
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	195,36	0,00	1,19	0,00	196,55
Total de Registros: 26		Total da Agência: 11.005.166,45	9.732.373,85	54.925,94	14.776.096,62	6.016.369,62
		Total do Banco: 11.005.166,45	9.732.373,85	54.925,94	14.776.096,62	6.016.369,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783-0 - BARREIRAS						
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	2.554,78	0,00	14,51	0,00	2.569,29
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	27,94	0,00	0,17	0,00	28,11
Total de Registros: 2		Total da Agência: 2.582,72	0,00	14,68	0,00	2.597,40
Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	18.073,92	72.403,78	408,58	25,76	90.860,52
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	15.602,31	0,00	96,40	0,00	15.698,71
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	712.337,98	0,00	3.618,24	0,00	715.956,22
71006 - 0A	CONV. 919640/2021 - MDR / APLICACAO	47.947,72	0,00	296,24	0,00	48.243,96
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	290,00	0,00	2,16	0,00	292,16
Total de Registros: 5		Total da Agência: 794.251,93	72.403,78	4.421,62	25,76	871.051,57
		Total do Banco: 796.834,65	72.403,78	4.436,30	25,76	873.648,97
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência: 5196-9 - FORMOSA DO RIO PRETO						
198 - 8A	REC PROPRIOS - BRADESCO / APLICACAO	5.617.024,14	2.000.000,00	56.260,13	0,00	7.673.284,27
Total de Registros: 1		Total da Agência: 5.617.024,14	2.000.000,00	56.260,13	0,00	7.673.284,27
		Total do Banco: 5.617.024,14	2.000.000,00	56.260,13	0,00	7.673.284,27
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: 2 - Fevereiro

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	1.206.170,65	0,00	1.935,39	0,00	1.208.106,04
Total de Registros: 1	Total da Agência:	1.206.170,65	0,00	1.935,39	0,00	1.208.106,04
	Total do Banco:	1.206.170,65	0,00	1.935,39	0,00	1.208.106,04
Total de Registros: 35	Total Geral:	18.625.195,89	11.804.777,63	117.557,76	14.776.122,38	15.771.408,90

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