



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	2.990,75	0,00	2.990,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	14.263,33	1.127,94	15.391,27
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	67.334,60	5.742,24	73.076,84
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	6.261,79	1.503,92	7.765,71
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	2.228,46	0,00	2.228,46
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.836,94	256,35	3.093,29
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.618		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	88,87	0,00	88,87
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	3.253,70	0,00	3.253,70
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	33.028,93	1.705,00	34.733,93
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	28.253,46	0,00	28.253,46
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	1.023,62	3.615,20	4.638,82
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	71.033,26	0,00	71.033,26
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	10.249,10	2.526,02	12.775,12
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.429		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	12.795,36	0,00	12.795,36
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	30.915,91	1.684,81	32.600,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRF_00_LEGISL	241.903,39	0,00	241.903,39
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRF_01_MDE_25%	316.129,60	46.491,08	362.620,68
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223		IRRF_23_CONV. SAUDE-EXEC	0,00	1.469,15	1.469,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.681,91	0,00	1.681,91
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%	266.341,64	30.271,59	296.613,23
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	114.465,48	25.314,63	139.780,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	43.202,63	3.520,67	46.723,30
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.428		IRRF_28_FEAS	66,90	0,00	66,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.429		IRRF_29_FNAS	912,25	0,00	912,25
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618		IRRF_18_FUNDEB_60%	982.555,27	86.304,07	1.068.859,34
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619		IRRF_19_FUNDEB_40%	0,00	6.990,47	6.990,47
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100		ISS_00_LEGISLATIVO	4.657,08	0,00	4.657,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201		ISS_01_MDE_25%	101.882,96	23.170,65	125.053,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.223		ISS_23_CONV. SAUDE-EXEC	0,00	1.958,87	1.958,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	2.768,50	0,00	2.768,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	318.037,13	45.963,77	364.000,90
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314		ISS_14_SUS/FNS	2.932,38	0,00	2.932,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323		ISS_23_CONV. SAUDE	223,80	0,00	223,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400		ISS_00_FMAS	39.369,87	11.833,37	51.203,24
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428		ISS_28_FEAS	318,75	0,00	318,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429		ISS_29_FNAS	1.254,19	0,00	1.254,19
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	17.187,04	1.828,12	19.015,16
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	11.670,88	1.659,00	13.329,88
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	16.983,34	1.705,00	18.688,34
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	2.970,00	0,00	2.970,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	44.006,61	4.098,66	48.105,27
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200		APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.985,51	95,92	3.081,43
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201		APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	28.317,14	2.570,95	30.888,09
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302		APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	485,01	59,03	544,04
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400		APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	91,41	30,47	121,88
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618		APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	111.364,19	11.280,88	122.645,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.619		APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB 40%	0,00	287,48	287,48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.106,05	656,82	5.762,87
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201		SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	3.680,31	627,88	4.308,19
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	4.152,05	586,72	4.738,77
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314		SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	2.822,95	392,28	3.215,23
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS	191,02	28,12	219,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618		SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	3.606,00	386,82	3.992,82
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619		SERMUF_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	0,00	47,91	47,91
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	14.557,12	1.437,36	15.994,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200		CONSIG_BB_00_EXEC	27.420,16	3.633,09	31.053,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201		CONSIG_BB_01_MDE_25%	173.517,07	15.984,81	189.501,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	49.454,84	6.748,95	56.203,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	54.292,13	7.996,18	62.288,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400		CONSIG_BB_00_FMAS	7.205,01	737,29	7.942,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.429		CONSIG_BB_29_FNAS	391,94	0,00	391,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	590.840,19	65.825,41	656.665,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.619		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	0,00	5.127,17	5.127,17
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100		CONSIG_CEF_00_LEGISL	430.477,83	52.798,63	483.276,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC	283.146,88	27.404,98	310.551,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	671.883,39	70.188,49	742.071,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	280.454,95	28.878,54	309.333,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	322.098,38	32.363,01	354.461,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400		CONSIG_CEF_00_FMAS	19.816,59	1.031,43	20.848,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	1.261.657,42	141.111,37	1.402.768,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.619		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	0,00	10.100,61	10.100,61
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	185.257,41	25.453,17	210.710,58
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	157.659,85	25.372,47	183.032,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	52.044,07	8.504,59	60.548,66
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	44.556,34	5.075,97	49.632,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	17.656,44	4.041,96	21.698,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	139.567,24	12.173,71	151.740,95
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.100		RENDIMENTO_APLIC_FINANCEIRA_00_LEGISLATIVO	510,63	0,00	510,63
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02.100		OUTROS CONSIGNATARIOS - DIVERSAS RETENCOES_LEGISLATIVO	2.005,17	0,00	2.005,17
2.1.8.8.1.01.99.00.01.03.100		OUTROS CONSIGNATARIOS - VL EM PODER TERCEIROS_LEGISLATIVO	10,81	0,00	10,81
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200		OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	26.721,82	0,00	26.721,82
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	299.560,90	28.421,96	327.982,86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	678.921,64	62.823,45	741.745,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	816.597,59	76.413,45	893.011,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	404.490,34	64.802,23	469.292,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	281.244,99	23.702,58	304.947,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	92.430,78	7.754,90	100.185,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.429		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	3.404,17	0,00	3.404,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.636.680,18	137.107,89	1.773.788,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	0,00	9.209,25	9.209,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	5.539,55	1.267,58	6.807,13	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	220.341,61	55.512,88	275.854,49	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	153.542,44	49.738,21	203.280,65	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	4.177,30	0,00	4.177,30	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.323		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE-EXEC	0,00	4.309,52	4.309,52	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	137.158,34	48.462,31	185.620,65	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	492,37	0,00	492,37	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	51.302,89	19.126,38	70.429,27	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.055.843,21	0,00	1.055.843,21	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	1.011.866,93	0,00	1.011.866,93	
Total de Registros: 100			Total:	14.647.680,23	1.468.433,64	16.116.113,87

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