



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: Outubro / 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	13.203,75	1.059,58	14.263,33
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	60.628,48	6.706,12	67.334,60
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	5.690,98	570,81	6.261,79
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.090,34	1.138,12	2.228,46
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.580,59	256,35	2.836,94
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	31.323,93	1.705,00	33.028,93
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	27.444,89	808,57	28.253,46
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	1.023,62	0,00	1.023,62
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	67.042,06	3.991,20	71.033,26
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	7.942,73	2.306,37	10.249,10
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	0,00	30.915,91
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRF_00_LEGISL	212.935,92	28.967,47	241.903,39
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRF_01_MDE_25%	279.410,47	36.719,13	316.129,60
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%	232.964,10	33.377,54	266.341,64
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	99.916,01	14.549,47	114.465,48
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	40.279,26	2.923,37	43.202,63
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.428		IRRF_28_FEAS	0,00	66,90	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%	831.871,84	150.683,43	982.555,27
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100		ISS_00_LEGISLATIVO	4.091,34	565,74	4.657,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201		ISS_01_MDE_25%	59.849,76	42.033,20	101.882,96
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	2.768,50	0,00	2.768,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	240.656,90	77.380,23	318.037,13
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314		ISS_14_SUS/FNS	1.886,38	1.046,00	2.932,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323		ISS_23_CONV. SAUDE	223,80	0,00	223,80



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: Outubro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400		ISS_00_FMAS	19.088,80	20.281,07	39.369,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.428		ISS_28_FEAS	0,00	318,75	318,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429		ISS_29_FNAS	1.184,55	69,64	1.254,19
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	15.358,92	1.828,12	17.187,04
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	10.104,27	1.566,61	11.670,88
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	15.278,34	1.705,00	16.983,34
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%	39.907,95	4.098,66	44.006,61
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200		APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.875,56	109,95	2.985,51
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201		APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	25.474,11	2.843,03	28.317,14
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302		APLB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	440,01	45,00	485,01
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400		APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	60,94	30,47	91,41
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618		APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	100.063,83	11.300,36	111.364,19
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.449,23	656,82	5.106,05
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201		SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	3.004,52	675,79	3.680,31
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	3.565,33	586,72	4.152,05
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314		SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	2.430,67	392,28	2.822,95
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS	162,90	28,12	191,02
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618		SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	3.219,18	386,82	3.606,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	13.119,76	1.437,36	14.557,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200		CONSIG_BB_00_EXEC	23.787,07	3.633,09	27.420,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201		CONSIG_BB_01_MDE_25%	153.083,60	20.433,47	173.517,07
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	43.501,38	5.953,46	49.454,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	47.602,05	6.690,08	54.292,13
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400		CONSIG_BB_00_FMAS	6.578,65	626,36	7.205,01
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%	527.342,01	63.498,18	590.840,19
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100		CONSIG_CEF_00_LEGISL	379.184,62	51.293,21	430.477,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC	257.721,88	25.425,00	283.146,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	594.196,83	77.686,56	671.883,39



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: Outubro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	251.948,45	28.506,50	280.454,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	289.735,38	32.363,00	322.098,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400		CONSIG_CEF_00_FMAS	18.856,79	959,80	19.816,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	1.122.107,43	139.549,99	1.261.657,42
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	156.255,50	29.001,91	185.257,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	132.813,29	24.846,56	157.659,85
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	43.986,84	8.057,23	52.044,07
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	39.480,37	5.075,97	44.556,34
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	14.031,93	3.624,51	17.656,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	126.800,73	12.766,51	139.567,24
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	269.952,24	29.608,66	299.560,90
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	592.905,57	86.016,07	678.921,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	732.135,58	84.462,01	816.597,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	323.116,03	81.374,31	404.490,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	227.282,78	53.962,21	281.244,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	76.765,02	15.665,76	92.430,78
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%	1.348.276,50	288.403,68	1.636.680,18
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	4.428,55	1.111,00	5.539,55
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	201.502,01	18.839,60	220.341,61
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	153.542,44	0,00	153.542,44
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
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	137.158,34	0,00	137.158,34
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	0,00	51.302,89
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



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: Outubro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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: 91			Total: 12.993.030,37	1.654.649,86	14.647.680,23

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