



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: Setembro / 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	1.914,08	1.076,67	2.990,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	12.075,81	1.127,94	13.203,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	54.117,19	6.511,29	60.628,48
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	5.127,01	563,97	5.690,98
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	885,26	205,08	1.090,34
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.324,24	256,35	2.580,59
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	28.903,93	2.420,00	31.323,93
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	25.712,24	1.732,65	27.444,89
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	60.378,09	6.663,97	67.042,06
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	7.250,82	691,91	7.942,73
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	181.670,97	31.264,95	212.935,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRF_01_MDE_25%	213.215,37	66.195,10	279.410,47
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%	173.338,17	59.625,93	232.964,10
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	86.644,97	13.271,04	99.916,01
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	22.583,75	17.695,51	40.279,26
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%	746.644,84	85.227,00	831.871,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100		ISS_00_LEGISLATIVO	3.558,34	533,00	4.091,34
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201		ISS_01_MDE_25%	21.154,09	38.695,67	59.849,76
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%	194.889,93	45.766,97	240.656,90
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314		ISS_14_SUS/FNS	591,57	1.294,81	1.886,38
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	10.543,08	8.545,72	19.088,80



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: Setembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429		ISS_29_FNAS	1.093,90	90,65	1.184,55
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	13.530,80	1.828,12	15.358,92
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	8.537,66	1.566,61	10.104,27
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	13.573,34	1.705,00	15.278,34
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	2.640,00	330,00	2.970,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	35.809,29	4.098,66	39.907,95
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200		APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.398,85	476,71	2.875,56
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201		APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	22.989,44	2.484,67	25.474,11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302		APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	395,01	45,00	440,01
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400		APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	30,47	30,47	60,94
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618		APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	88.763,47	11.300,36	100.063,83
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.720,92	728,31	4.449,23
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201		SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	2.400,60	603,92	3.004,52
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	2.978,61	586,72	3.565,33
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314		SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	2.038,39	392,28	2.430,67
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS	134,78	28,12	162,90
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618		SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	2.832,36	386,82	3.219,18
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	11.682,40	1.437,36	13.119,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200		CONSIG_BB_00_EXEC	19.743,41	4.043,66	23.787,07
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201		CONSIG_BB_01_MDE_25%	131.694,27	21.389,33	153.083,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	37.547,92	5.953,46	43.501,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	41.274,54	6.327,51	47.602,05
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400		CONSIG_BB_00_FMAS	5.952,29	626,36	6.578,65
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%	468.520,75	58.821,26	527.342,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100		CONSIG_CEF_00_LEGISL	328.802,46	50.382,16	379.184,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC	224.866,08	32.855,80	257.721,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	523.212,44	70.984,39	594.196,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	222.748,65	29.199,80	251.948,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	257.600,75	32.134,63	289.735,38



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: Setembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400		CONSIG_CEF_00_FMAS	17.534,00	1.322,79	18.856,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	983.007,46	139.099,97	1.122.107,43
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	128.978,92	27.276,58	156.255,50
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	108.953,25	23.860,04	132.813,29
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	36.303,03	7.683,81	43.986,84
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	34.404,40	5.075,97	39.480,37
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	12.058,33	1.973,60	14.031,93
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	114.034,22	12.766,51	126.800,73
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	244.726,78	25.225,46	269.952,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	522.322,34	70.583,23	592.905,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	652.384,96	79.750,62	732.135,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	294.996,58	28.119,45	323.116,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	202.637,56	24.645,22	227.282,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	68.848,51	7.916,51	76.765,02
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%	1.212.125,64	136.150,86	1.348.276,50
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	2.904,00	1.524,55	4.428,55
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	133.040,77	68.461,24	201.502,01
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	85.673,22	67.869,22	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%	70.434,45	66.723,89	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	21.256,44	30.046,45	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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	1.011.866,93	0,00	1.011.866,93



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: Setembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 89			Total:	11.436.750,73	1.556.279,64	12.993.030,37

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