



# 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: Dezembro / 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	51,27	3.042,02
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	15.391,27	1.127,94	16.519,21
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	73.076,84	6.468,56	79.545,40
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	7.765,71	102,54	7.868,25
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	2.228,46	1.028,82	3.257,28
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	3.093,29	256,35	3.349,64
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	34.733,93	1.705,00	36.438,93
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	28.253,46	1.069,75	29.323,21
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.302		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	4.638,82	0,00	4.638,82
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	71.033,26	3.652,25	74.685,51
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	12.775,12	2.416,20	15.191,32
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%	32.600,72	2.406,89	35.007,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRF_00_LEGISL	241.903,39	82.161,56	324.064,95
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRF_01_MDE_25%	362.620,68	110.877,76	473.498,44
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215		IRRF_15_FNDE	0,00	2.862,17	2.862,17
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.223		IRRF_23_CONV. SAUDE-EXEC	1.469,15	0,00	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%	296.613,23	91.144,02	387.757,25
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314		IRRF_14_SUS/FMS	139.780,11	62.471,95	202.252,06
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	46.723,30	11.251,10	57.974,40
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%	1.068.859,34	159.769,81	1.228.629,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619		IRRF_19_FUNDEB_40%	6.990,47	12.985,95	19.976,42
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100		ISS_00_LEGISLATIVO	4.657,08	12.909,36	17.566,44
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201		ISS_01_MDE_25%	125.053,61	25.981,97	151.035,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215		ISS_15_FNDE	0,00	3.816,23	3.816,23



# 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: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.223		ISS_23_CONV. SAUDE-EXEC	1.958,87	0,00	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
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	364.000,90	102.474,69	466.475,59
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	51.203,24	8.248,59	59.451,83
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	169,18	1.423,37
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	19.015,16	2.569,70	21.584,86
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	13.329,88	2.542,92	15.872,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	18.688,34	385,00	19.073,34
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	0,00	1.705,00	1.705,00
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%	48.105,27	4.098,66	52.203,93
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200		APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.081,43	95,92	3.177,35
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201		APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	30.888,09	2.561,22	33.449,31
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302		APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	544,04	59,03	603,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400		APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	121,88	30,47	152,35
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618		APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	122.645,07	11.304,57	133.949,64
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.619		APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	287,48	287,48	574,96
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.762,87	656,82	6.419,69
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201		SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	4.308,19	627,88	4.936,07
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302		SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	4.738,77	0,00	4.738,77
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314		SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	3.215,23	979,00	4.194,23
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400		SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS	219,14	28,12	247,26
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618		SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	3.992,82	388,58	4.381,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619		SERMUF_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	47,91	47,91	95,82
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	15.994,48	1.437,36	17.431,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200		CONSIG_BB_00_EXEC	31.053,25	3.204,86	34.258,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201		CONSIG_BB_01_MDE_25%	189.501,88	16.929,52	206.431,40



# 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: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	56.203,79	4.734,76	60.938,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	62.288,31	10.891,22	73.179,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400		CONSIG_BB_00_FMAS	7.942,30	737,29	8.679,59
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%	656.665,60	67.845,19	724.510,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.619		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	5.127,17	4.404,18	9.531,35
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100		CONSIG_CEF_00_LEGISL	483.276,46	52.802,99	536.079,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200		CONSIG_CEF_00_EXEC	310.551,86	29.792,90	340.344,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	742.071,88	71.942,87	814.014,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	309.333,49	5.198,64	314.532,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	354.461,39	56.427,05	410.888,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400		CONSIG_CEF_00_FMAS	20.848,02	1.031,43	21.879,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	1.402.768,79	144.027,33	1.546.796,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.619		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	10.100,61	10.100,61	20.201,22
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	210.710,58	35.420,81	246.131,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	183.032,32	23.717,65	206.749,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	60.548,66	3.212,26	63.760,92
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	49.632,31	11.850,35	61.482,66
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	21.698,40	4.041,96	25.740,36
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	151.740,95	12.993,42	164.734,37
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	327.982,86	57.664,70	385.647,56
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	741.745,09	117.648,72	859.393,81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	893.011,04	146.205,16	1.039.216,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	469.292,57	48.744,23	518.036,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	304.947,57	93.140,77	398.088,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	100.185,68	14.644,03	114.829,71



# 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: Dezembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
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%	1.773.788,07	269.273,05	2.043.061,12	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	9.209,25	17.811,11	27.020,36	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	6.807,13	1.751,58	8.558,71	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	275.854,49	30.987,86	306.842,35	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	203.280,65	24.511,00	227.791,65	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215		INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE	0,00	8.395,70	8.395,70	
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	4.309,52	0,00	4.309,52	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	185.620,65	24.226,79	209.847,44	
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	70.429,27	8.556,70	78.985,97	
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	
<b>Total de Registros: 104</b>			<b>Total:</b>	<b>16.116.113,87</b>	<b>2.172.084,24</b>	<b>18.288.198,11</b>

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