



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Janeiro / 2021

## 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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO</b>														
<b>SECRETARIA: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>1.31.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>														
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>1.31.001.1.028 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>														
4.5.90.61.00 - 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	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1.31.001.1.029 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO DO PODER LEGISLATIVO</b>														
4.4.90.51.00 - 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	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>														
3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	3.827.030,64	3.827.030,64	254.635,62	254.635,62	254.635,62	254.635,62	0,00	3.572.395,02	42.969,36	
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	826.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	9.000,00	
3.1.90.91.00 - Sentencas Judiciais	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	
3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	129.840,00	0,00	0,00	129.840,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	125.990,00	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	649.200,00	0,00	0,00	649.200,00	57.896,94	57.896,94	6.491,73	6.491,73	6.491,73	6.491,73	0,00	51.405,21	591.303,06	
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00	
3.3.90.35.00 - Servicos de Consultoria	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	
3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	14.400,00	14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	13.200,00	93.800,00	
3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	615.867,04	615.867,04	102.555,41	102.555,41	84.925,41	84.925,41	17.630,00	513.311,63	784.132,96	
3.3.90.40.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Con	90.888,00	0,00	0,00	90.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.888,00	
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	
3.3.90.49.00 - Auxilio-Transporte	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	1.707,54	1.707,54	1.707,54	1.707,54	1.707,54	1.707,54	0,00	0,00	3.702,46	
3.3.90.93.00 - Indenizacoes e Restituicoes	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	39.652,00	0,00	0,00	39.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.652,00	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>5.346.752,16</b>	<b>5.346.752,16</b>	<b>370.440,30</b>	<b>370.440,30</b>	<b>352.810,30</b>	<b>352.810,30</b>	<b>17.630,00</b>	<b>4.976.311,86</b>	<b>2.003.247,84</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>5.346.752,16</b>	<b>5.346.752,16</b>	<b>370.440,30</b>	<b>370.440,30</b>	<b>352.810,30</b>	<b>352.810,30</b>	<b>17.630,00</b>	<b>4.976.311,86</b>	<b>2.303.247,84</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>5.346.752,16</b>	<b>5.346.752,16</b>	<b>370.440,30</b>	<b>370.440,30</b>	<b>352.810,30</b>	<b>352.810,30</b>	<b>17.630,00</b>	<b>4.976.311,86</b>	<b>2.303.247,84</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>5.346.752,16</b>	<b>5.346.752,16</b>	<b>370.440,30</b>	<b>370.440,30</b>	<b>352.810,30</b>	<b>352.810,30</b>	<b>17.630,00</b>	<b>4.976.311,86</b>	<b>2.303.247,84</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO - CENTRO

CNPJ: 63.079.453/0001-75 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Janeiro / 2021

## 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	
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	5.346.752,16	5.346.752,16	370.440,30	370.440,30	352.810,30	352.810,30	17.630,00	4.976.311,86	2.303.247,84
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	5.346.752,16	5.346.752,16	370.440,30	370.440,30	352.810,30	352.810,30	17.630,00	4.976.311,86	2.303.247,84
<b>DESPESA CORRENTE</b>	7.256.248,00	0,00	0,00	7.256.248,00	5.346.752,16	5.346.752,16	370.440,30	370.440,30	352.810,30	352.810,30	17.630,00	4.976.311,86	1.909.495,84
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	393.752,00	0,00	0,00	393.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.752,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	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

**Total A Pagar:** 4.993.941,86

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

**TOTAL GERAL**

**0,00**

**0,00**

HERMINIO CORDEIRO DOS REIS  
Presidente(a)  
CPF : 476.100.855-53

ROBERTO CORREIA DE ANDRADE  
1º Secretário  
CPF : 006.104.235-84

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC-BA 015622/O