



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

Abril / 2024

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	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO													
SECRETARIA: 1010 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL													
1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.600,00	24.000,00	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00	1.800,00	126.000,00
TOTAL DA AÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.600,00	24.000,00	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00	1.800,00	126.000,00
TOTAL DA UNIDADE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.600,00	24.000,00	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00	1.800,00	126.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.600,00	24.000,00	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00	1.800,00	126.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.600,00	24.000,00	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00	1.800,00	126.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.600,00	24.000,00	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00	1.800,00	126.000,00



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

Abril / 2024

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	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.600,00	24.000,00	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00	1.800,00	126.000,00
DESPESA CORRENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.600,00	24.000,00	12.800,00	22.200,00	12.800,00	22.200,00	0,00	1.800,00	126.000,00
DESPESA DE CAPITAL	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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:											1.800,00		

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

SANDOVAL QUEIROZ SOUZA
1º Secretário
CPF: 225.749.995-68

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