



# 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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2024

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 - CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>UNIDADE: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>1.31.001.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA</b>														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	127.907,00	0,00	29.294,56	0,00	29.294,56	0,00	98.612,44	22.093,00
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	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	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.294,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.294,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98.612,44</b>	<b>172.093,00</b>
<b>1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	710.108,29	3.286.676,15	710.108,29	3.286.676,15	0,00	4.213.323,85	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.452.632,98	58.623,64	344.750,83	58.623,64	344.750,83	0,00	1.107.882,15	197.367,02
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.100,00	32.100,00	8.100,00	30.300,00	8.100,00	30.300,00	0,00	1.800,00	117.900,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00	26.113,33	1.225.501,25	132.689,34	419.520,24	132.689,34	419.520,24	0,00	805.981,01	274.498,75
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	100.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	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	100.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.030.000,00	190.000,00	0,00	4.220.000,00	3.637,10	4.093.950,16	389.569,10	1.858.182,53	389.569,10	1.858.182,53	0,00	2.235.767,63	126.049,84
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	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	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	40.700,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>16.200.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>38.250,43</b>	<b>14.313.884,39</b>	<b>1.299.490,37</b>	<b>5.949.129,75</b>	<b>1.299.490,37</b>	<b>5.949.129,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.364.754,64</b>	<b>1.886.115,61</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>38.250,43</b>	<b>14.441.791,39</b>	<b>1.299.490,37</b>	<b>5.978.424,31</b>	<b>1.299.490,37</b>	<b>5.978.424,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.463.367,08</b>	<b>2.058.208,61</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>38.250,43</b>	<b>14.441.791,39</b>	<b>1.299.490,37</b>	<b>5.978.424,31</b>	<b>1.299.490,37</b>	<b>5.978.424,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.463.367,08</b>	<b>2.058.208,61</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>38.250,43</b>	<b>14.441.791,39</b>	<b>1.299.490,37</b>	<b>5.978.424,31</b>	<b>1.299.490,37</b>	<b>5.978.424,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.463.367,08</b>	<b>2.058.208,61</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>38.250,43</b>	<b>14.441.791,39</b>	<b>1.299.490,37</b>	<b>5.978.424,31</b>	<b>1.299.490,37</b>	<b>5.978.424,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.463.367,08</b>	<b>2.058.208,61</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

Maio / 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	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	16.500.000,00	540.000,00	540.000,00	16.500.000,00	38.250,43	14.441.791,39	1.299.490,37	5.978.424,31	1.299.490,37	5.978.424,31	0,00	8.463.367,08	2.058.208,61
<b>DESPESA CORRENTE</b>	16.100.000,00	490.000,00	490.000,00	16.100.000,00	38.250,43	14.304.584,39	1.299.490,37	5.939.829,75	1.299.490,37	5.939.829,75	0,00	8.364.754,64	1.795.415,61
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	400.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	137.207,00	0,00	38.594,56	0,00	38.594,56	0,00	98.612,44	262.793,00
<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: 8.463.367,08**

### 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	300.000,00	540.000,00
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**

**300.000,00**

**540.000,00**

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