



# 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

Julho / 2021

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	90.000,00	0,00	16.820,58	0,00	16.820,58	0,00	73.179,42	60.000,00
<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>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.820,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.820,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.179,42</b>	<b>60.000,00</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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</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>0,00</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	74.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>26.000,00</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>26.000,00</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	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	0,00	3.827.030,64	335.248,92	2.271.407,05	335.248,92	2.271.407,05	0,00	1.555.623,59	42.969,36
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	826.000,00	67.507,56	446.247,82	67.507,56	446.247,82	0,00	379.752,18	9.000,00
3.1.90.91.00 - Sentencas Judiciais	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	129.840,00	0,00	0,00	129.840,00	3.100,00	46.600,00	3.100,00	46.600,00	3.100,00	46.600,00	0,00	0,00	83.240,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	649.200,00	130.000,00	0,00	779.200,00	0,00	778.847,96	42.287,81	281.356,57	39.927,81	278.996,57	2.360,00	497.491,39	352,04
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	21.640,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - Servicos de Consultoria	108.200,00	0,00	91.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	59.400,00	5.700,00	30.900,00	5.700,00	30.900,00	0,00	28.500,00	48.800,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.400.000,00	285.000,00	0,00	1.685.000,00	-542,65	1.684.275,58	142.499,48	958.592,24	142.299,48	958.392,24	200,00	725.683,34	724,42
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Con	90.888,00	0,00	84.000,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - Auxilio-Transporte	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00	0,00	3.702,46
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	39.652,00	0,00	39.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	16.838,00	37.262,00	0,00	36.995,20	0,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00	32.896,20	266,80
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>7.474.000,00</b>	<b>2.557,35</b>	<b>7.260.856,92</b>	<b>596.343,77</b>	<b>4.040.910,22</b>	<b>593.783,77</b>	<b>4.038.350,22</b>	<b>2.560,00</b>	<b>3.219.946,70</b>	<b>213.143,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>2.557,35</b>	<b>7.350.856,92</b>	<b>596.343,77</b>	<b>4.057.730,80</b>	<b>593.783,77</b>	<b>4.055.170,80</b>	<b>2.560,00</b>	<b>3.293.126,12</b>	<b>299.143,08</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>2.557,35</b>	<b>7.350.856,92</b>	<b>596.343,77</b>	<b>4.057.730,80</b>	<b>593.783,77</b>	<b>4.055.170,80</b>	<b>2.560,00</b>	<b>3.293.126,12</b>	<b>299.143,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>2.557,35</b>	<b>7.350.856,92</b>	<b>596.343,77</b>	<b>4.057.730,80</b>	<b>593.783,77</b>	<b>4.055.170,80</b>	<b>2.560,00</b>	<b>3.293.126,12</b>	<b>299.143,08</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

Julho / 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	415.000,00	415.000,00	7.650.000,00	2.557,35	7.350.856,92	596.343,77	4.057.730,80	593.783,77	4.055.170,80	2.560,00	3.293.126,12	299.143,08
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	7.650.000,00	415.000,00	415.000,00	7.650.000,00	2.557,35	7.350.856,92	596.343,77	4.057.730,80	593.783,77	4.055.170,80	2.560,00	3.293.126,12	299.143,08
<b>DESPESA CORRENTE</b>	7.256.248,00	415.000,00	234.510,00	7.436.738,00	2.557,35	7.223.861,72	596.343,77	4.036.811,22	593.783,77	4.034.251,22	2.560,00	3.187.050,50	212.876,28
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	393.752,00	0,00	180.490,00	213.262,00	0,00	126.995,20	0,00	20.919,58	0,00	20.919,58	0,00	106.075,62	86.266,80
<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: 3.295.686,12**

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	415.000,00
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 0,00 415.000,00**

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