



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 / 2023

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: 0101000 - CAMARA MUNICIPAL														
1.31.001.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	730.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	249.082,03	11.273,13	11.273,13	11.273,13	11.273,13	0,00	237.808,90	150.917,97
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		1.550.000,00	0,00	1.080.000,00	470.000,00	0,00	249.082,03	11.273,13	11.273,13	11.273,13	11.273,13	0,00	237.808,90	220.917,97
1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	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 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	5.793.200,00	678.725,18	2.861.818,91	678.725,18	2.861.818,91	0,00	2.931.381,09	706.800,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	446.749,34	0,00	446.749,34	0,00	853.250,66	130.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.400,00	89.900,00	1.400,00	89.900,00	1.400,00	89.900,00	0,00	0,00	60.100,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00	363.000,00	0,00	1.563.000,00	159.901,29	1.554.950,61	18.857,79	276.187,66	18.857,79	276.187,66	0,00	1.278.762,95	8.049,39
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	500.000,00	0,00	208.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	600.000,00	0,00	134.260,00	465.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.740,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.000.000,00	1.349.260,00	0,00	4.349.260,00	44.600,00	4.250.571,61	312.347,52	1.234.256,12	312.347,52	1.234.256,12	0,00	3.016.315,49	98.688,39
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	200.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	40.700,00
TOTAL DA AÇÃO		13.950.000,00	1.712.260,00	632.260,00	15.030.000,00	205.901,29	12.997.922,22	1.011.330,49	4.908.912,03	1.011.330,49	4.908.912,03	0,00	8.089.010,19	2.032.077,78
TOTAL DA UNIDADE		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	205.901,29	13.247.004,25	1.022.603,62	4.920.185,16	1.022.603,62	4.920.185,16	0,00	8.326.819,09	2.252.995,75
TOTAL DA SECRETARIA		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	205.901,29	13.247.004,25	1.022.603,62	4.920.185,16	1.022.603,62	4.920.185,16	0,00	8.326.819,09	2.252.995,75
TOTAL DO ÓRGÃO		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	205.901,29	13.247.004,25	1.022.603,62	4.920.185,16	1.022.603,62	4.920.185,16	0,00	8.326.819,09	2.252.995,75
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	205.901,29	13.247.004,25	1.022.603,62	4.920.185,16	1.022.603,62	4.920.185,16	0,00	8.326.819,09	2.252.995,75



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 / 2023

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	15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	205.901,29	13.247.004,25	1.022.603,62	4.920.185,16	1.022.603,62	4.920.185,16	0,00	8.326.819,09	2.252.995,75
DESPESA CORRENTE	13.850.000,00	1.712.260,00	632.260,00	14.930.000,00	205.901,29	12.988.622,22	1.011.330,49	4.908.912,03	1.011.330,49	4.908.912,03	0,00	8.079.710,19	1.941.377,78
DESPESA DE CAPITAL	1.650.000,00	0,00	1.080.000,00	570.000,00	0,00	258.382,03	11.273,13	11.273,13	11.273,13	11.273,13	0,00	247.108,90	311.617,97
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:											8.326.819,09		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	1.210.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	10.000,00	502.260,00
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

10.000,00

1.712.260,00

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