



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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

1 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - 2022

| 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 | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.535.000,00 | 1.377.825,00 | 1.222.680,00 | 9.690.145,00 | 326.358,50 | 9.689.741,50 | 1.137.880,86 | 9.689.741,50 | 1.150.613,26 | 9.689.741,50 | 0,00 | 0,00 | 403,50 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.530.000,00 | 884.825,00 | 30.000,00 | 6.384.825,00 | 529.570,02 | 6.384.750,48 | 789.171,13 | 6.384.750,48 | 789.171,13 | 6.384.750,48 | 0,00 | 0,00 | 74,52 |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.530.000,00 | 884.825,00 | 30.000,00 | 6.384.825,00 | 529.570,02 | 6.384.750,48 | 789.171,13 | 6.384.750,48 | 789.171,13 | 6.384.750,48 | 0,00 | 0,00 | 74,52 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMII | 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P | 4.500.000,00 | 863.250,00 | 0,00 | 5.363.250,00 | 387.998,36 | 5.363.178,82 | 517.741,23 | 5.363.178,82 | 517.741,23 | 5.363.178,82 | 0,00 | 0,00 | 71,18 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000.000,00 | 21.575,00 | 0,00 | 1.021.575,00 | 141.571,66 | 1.021.571,66 | 271.429,90 | 1.021.571,66 | 271.429,90 | 1.021.571,66 | 0,00 | 0,00 | 3,34 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 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 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE | 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 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.005.000,00 | 493.000,00 | 1.192.680,00 | 3.305.320,00 | -203.211,52 | 3.304.991,02 | 348.709,73 | 3.304.991,02 | 361.442,13 | 3.304.991,02 | 0,00 | 0,00 | 328,98 |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.005.000,00 | 493.000,00 | 1.192.680,00 | 3.305.320,00 | -203.211,52 | 3.304.991,02 | 348.709,73 | 3.304.991,02 | 361.442,13 | 3.304.991,02 | 0,00 | 0,00 | 328,98 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 3.100,00 | 96.900,00 | 0,00 | 96.900,00 | 0,00 | 96.900,00 | 0,00 | 96.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | 211.000,00 | 389.550,00 | 821.450,00 | -129.120,54 | 821.302,26 | 121.525,34 | 821.302,26 | 131.249,41 | 821.302,26 | 0,00 | 0,00 | 147,74 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS C/ PESS DEC. DE T | 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 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE | 100.000,00 | 0,00 | 6.680,00 | 93.320,00 | 0,00 | 93.320,00 | 5.960,00 | 93.320,00 | 5.960,00 | 93.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE | 2.085.000,00 | 282.000,00 | 74.520,00 | 2.292.480,00 | -74.090,98 | 2.292.304,53 | 221.224,39 | 2.292.304,53 | 224.232,72 | 2.292.304,53 | 0,00 | 0,00 | 175,47 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECN DA INFORMAÇÃO | 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 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 10.000,00 | 0,00 | 8.830,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.164,23 | 0,00 | 1.164,23 | 0,00 | 1.164,23 | 0,00 | 0,00 | 5,77 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 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 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 965.000,00 | 455.000,00 | 610.145,00 | 809.855,00 | -10.331,47 | 809.753,29 | 45.435,88 | 809.753,29 | 49.689,36 | 809.753,29 | 0,00 | 0,00 | 101,71 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 700.000,00 | 455.000,00 | 345.145,00 | 809.855,00 | -10.331,47 | 809.753,29 | 45.435,88 | 809.753,29 | 49.689,36 | 809.753,29 | 0,00 | 0,00 | 101,71 |
| 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 700.000,00 | 455.000,00 | 345.145,00 | 809.855,00 | -10.331,47 | 809.753,29 | 45.435,88 | 809.753,29 | 49.689,36 | 809.753,29 | 0,00 | 0,00 | 101,71 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 625.000,00 | 0,00 | 201.145,00 | 423.855,00 | 0,00 | 423.853,53 | 0,00 | 423.853,53 | 0,00 | 423.853,53 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 75.000,00 | 455.000,00 | 144.000,00 | 386.000,00 | -10.331,47 | 385.899,76 | 45.435,88 | 385.899,76 | 49.689,36 | 385.899,76 | 0,00 | 0,00 | 100,24 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

1 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - 2022

| 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 | 10.500.000,00 | 1.832.825,00 | 1.832.825,00 | 10.500.000,00 | 316.027,03 | 10.499.494,79 | 1.183.316,74 | 10.499.494,79 | 1.200.302,62 | 10.499.494,79 | 0,00 | 0,00 | 505,21 |
| DESPESA CORRENTE | 9.535.000,00 | 1.377.825,00 | 1.222.680,00 | 9.690.145,00 | 326.358,50 | 9.689.741,50 | 1.137.880,86 | 9.689.741,50 | 1.150.613,26 | 9.689.741,50 | 0,00 | 0,00 | 403,50 |
| DESPESA DE CAPITAL | 965.000,00 | 455.000,00 | 610.145,00 | 809.855,00 | -10.331,47 | 809.753,29 | 45.435,88 | 809.753,29 | 49.689,36 | 809.753,29 | 0,00 | 0,00 | 101,71 |
| 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: | | | | | | | | | | | | 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-5