



# 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

Outubro / 2022

## 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>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 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA</b>														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	423.853,53	0,00	423.853,53	0,00	423.853,53	0,00	0,00	176.146,47
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	395.500,00	0,00	445.500,00	-133.061,31	311.961,32	4.849,00	265.940,49	4.849,00	265.940,49	0,00	46.020,83	133.538,68
4.5.90.61.00 - 1500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00	0,00	254.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>910.000,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>-133.061,31</b>	<b>735.814,85</b>	<b>4.849,00</b>	<b>689.794,02</b>	<b>4.849,00</b>	<b>689.794,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.020,83</b>	<b>315.685,15</b>
<b>1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	4.500.000,00	78.000,00	0,00	4.578.000,00	800,00	4.578.000,00	415.552,84	4.063.102,11	415.552,84	4.063.102,11	0,00	514.897,89	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	880.000,00	0,00	664.792,84	0,00	664.792,84	0,00	215.207,16	120.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	211.000,00	0,00	1.211.000,00	-223.335,30	944.347,80	71.237,88	607.469,68	69.830,91	603.109,18	4.360,50	336.878,12	266.652,20
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESPESAS C/ PESS DEC. DE TE	100.000,00	0,00	99.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	495.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.320,00	10.335,00	81.400,00	10.335,00	81.400,00	0,00	11.920,00	6.680,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	2.085.000,00	266.000,00	0,00	2.351.000,00	-2.162,10	2.333.604,25	203.733,80	1.851.151,19	196.902,98	1.842.548,66	8.602,53	482.453,06	17.395,75
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TECN DA INFORMAÇÃO E I	100.000,00	0,00	99.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.92.00 - 1500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00	0,00	1.835,77
3.3.90.93.00 - 1500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	59.500,00	0,00	84.500,00	0,00	79.539,91	35.999,91	65.539,91	35.999,91	65.539,91	0,00	14.000,00	4.960,09
4.5.90.61.00 - 1500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>9.590.000,00</b>	<b>614.500,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>9.448.500,00</b>	<b>-224.697,40</b>	<b>8.996.276,19</b>	<b>736.859,43</b>	<b>7.420.919,96</b>	<b>728.621,64</b>	<b>7.407.956,93</b>	<b>12.963,03</b>	<b>1.575.356,23</b>	<b>452.223,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>-357.758,71</b>	<b>9.732.091,04</b>	<b>741.708,43</b>	<b>8.110.713,98</b>	<b>733.470,64</b>	<b>8.097.750,95</b>	<b>12.963,03</b>	<b>1.621.377,06</b>	<b>767.908,96</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>-357.758,71</b>	<b>9.732.091,04</b>	<b>741.708,43</b>	<b>8.110.713,98</b>	<b>733.470,64</b>	<b>8.097.750,95</b>	<b>12.963,03</b>	<b>1.621.377,06</b>	<b>767.908,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>-357.758,71</b>	<b>9.732.091,04</b>	<b>741.708,43</b>	<b>8.110.713,98</b>	<b>733.470,64</b>	<b>8.097.750,95</b>	<b>12.963,03</b>	<b>1.621.377,06</b>	<b>767.908,96</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>-357.758,71</b>	<b>9.732.091,04</b>	<b>741.708,43</b>	<b>8.110.713,98</b>	<b>733.470,64</b>	<b>8.097.750,95</b>	<b>12.963,03</b>	<b>1.621.377,06</b>	<b>767.908,96</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

Outubro / 2022

## 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>	10.500.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	10.500.000,00	-357.758,71	9.732.091,04	741.708,43	8.110.713,98	733.470,64	8.097.750,95	12.963,03	1.621.377,06	767.908,96
DESPESA CORRENTE	9.535.000,00	555.000,00	736.000,00	9.354.000,00	-224.697,40	8.916.736,28	700.859,52	7.355.380,05	692.621,73	7.342.417,02	12.963,03	1.561.356,23	437.263,72
DESPESA DE CAPITAL	965.000,00	455.000,00	274.000,00	1.146.000,00	-133.061,31	815.354,76	40.848,91	755.333,93	40.848,91	755.333,93	0,00	60.020,83	330.645,24
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
<b>Total A Pagar:</b>											<b>1.634.340,09</b>		

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	15.000,00	1.010.000,00
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**

**15.000,00**

**1.010.000,00**

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-5