



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

Agosto / 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		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO														
SECRETARIA: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL														
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL														
1.31.001.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00 - 1500	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	423.853,53	86.858,32	279.624,44	86.858,32	279.624,44	0,00	144.229,09	176.146,47
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	395.500,00	0,00	445.500,00	0,00	445.022,63	6.789,69	251.170,24	88.589,69	251.170,24	0,00	193.852,39	477,37
4.5.90.61.00 - 1500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00	0,00	204.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
TOTAL DO PROJETO		910.000,00	395.500,00	204.000,00	1.101.500,00	0,00	868.876,16	93.648,01	530.794,68	175.448,01	530.794,68	0,00	338.081,48	232.623,84
1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00 - 1500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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 - 1500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	4.500.000,00	78.000,00	0,00	4.578.000,00	0,00	4.577.200,00	452.053,23	3.231.194,93	452.053,23	3.231.194,93	0,00	1.346.005,07	800,00
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	78.381,46	590.611,43	78.381,46	590.611,43	0,00	289.388,57	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	21.450,00	80.600,00	21.450,00	80.600,00	21.450,00	80.600,00	0,00	0,00	19.400,00
3.3.90.30.00 - 1500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	211.000,00	0,00	1.211.000,00	112.389,35	1.155.144,33	93.593,76	459.192,72	93.593,76	459.192,72	0,00	695.951,61	55.855,67
3.3.90.34.00 - 1500	OUTRAS DESPESAS C/ PESS DEC. DE TER	100.000,00	0,00	95.250,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.90.35.00 - 1500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	445.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	5.960,00	56.355,00	10.460,00	56.355,00	0,00	36.965,00	6.680,00
3.3.90.39.00 - 1500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	2.085.000,00	170.000,00	0,00	2.255.000,00	98.850,10	2.253.192,11	194.555,47	1.446.831,40	194.555,47	1.446.831,40	0,00	806.360,71	1.807,89
3.3.90.40.00 - 1500	SERVIÇOS DE TECN DA INFORMAÇÃO E I	100.000,00	0,00	95.250,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	19.000,00	0,00	44.000,00	18.115,00	43.540,00	12.850,00	29.540,00	12.850,00	29.540,00	0,00	14.000,00	460,00
4.5.90.61.00 - 1500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		9.590.000,00	478.000,00	669.500,00	9.398.500,00	250.804,45	9.084.160,67	858.843,92	5.895.489,71	863.343,92	5.895.489,71	0,00	3.188.670,96	314.339,33
TOTAL DA UNIDADE		10.500.000,00	873.500,00	873.500,00	10.500.000,00	250.804,45	9.953.036,83	952.491,93	6.426.284,39	1.038.791,93	6.426.284,39	0,00	3.526.752,44	546.963,17
TOTAL DA SECRETARIA		10.500.000,00	873.500,00	873.500,00	10.500.000,00	250.804,45	9.953.036,83	952.491,93	6.426.284,39	1.038.791,93	6.426.284,39	0,00	3.526.752,44	546.963,17
TOTAL DO ÓRGÃO		10.500.000,00	873.500,00	873.500,00	10.500.000,00	250.804,45	9.953.036,83	952.491,93	6.426.284,39	1.038.791,93	6.426.284,39	0,00	3.526.752,44	546.963,17
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		10.500.000,00	873.500,00	873.500,00	10.500.000,00	250.804,45	9.953.036,83	952.491,93	6.426.284,39	1.038.791,93	6.426.284,39	0,00	3.526.752,44	546.963,17



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

Agosto / 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	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.500.000,00	873.500,00	873.500,00	10.500.000,00	250.804,45	9.953.036,83	952.491,93	6.426.284,39	1.038.791,93	6.426.284,39	0,00	3.526.752,44	546.963,17
DESPESA CORRENTE	9.535.000,00	459.000,00	669.500,00	9.324.500,00	232.689,45	9.040.620,67	845.993,92	5.865.949,71	850.493,92	5.865.949,71	0,00	3.174.670,96	283.879,33
DESPESA DE CAPITAL	965.000,00	414.500,00	204.000,00	1.175.500,00	18.115,00	912.416,16	106.498,01	560.334,68	188.298,01	560.334,68	0,00	352.081,48	263.083,84
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:											3.526.752,44		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	104.000,00	873.500,00
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

104.000,00

873.500,00

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