



# 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

Fevereiro / 2024

## 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 - CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>UNIDADE: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>1.31.001.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA</b>														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.387,79	15.387,79	15.387,79	15.387,79	0,00	84.612,21	0,00
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.387,79</b>	<b>15.387,79</b>	<b>15.387,79</b>	<b>15.387,79</b>	<b>0,00</b>	<b>84.612,21</b>	<b>200.000,00</b>
<b>1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	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 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	634.824,91	1.265.948,87	634.824,91	1.265.948,87	0,00	6.234.051,13	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.452.632,98	55.916,74	176.048,59	55.916,74	176.048,59	0,00	1.276.584,39	197.367,02
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.1.90.94.00 - 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	6.600,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	0,00	0,00	142.800,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.199.387,92	103.752,64	124.851,73	109.135,40	124.851,73	0,00	1.074.536,19	612,08
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.030.000,00	190.000,00	0,00	4.220.000,00	132.000,00	4.086.053,06	366.738,72	731.467,57	430.820,55	731.467,57	0,00	3.354.585,49	133.946,94
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	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
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	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	40.700,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>16.200.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>14.254.573,96</b>	<b>1.177.133,01</b>	<b>2.314.816,76</b>	<b>1.246.597,60</b>	<b>2.314.816,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.939.757,20</b>	<b>1.945.426,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>14.354.573,96</b>	<b>1.192.520,80</b>	<b>2.330.204,55</b>	<b>1.261.985,39</b>	<b>2.330.204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024.369,41</b>	<b>2.145.426,04</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>14.354.573,96</b>	<b>1.192.520,80</b>	<b>2.330.204,55</b>	<b>1.261.985,39</b>	<b>2.330.204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024.369,41</b>	<b>2.145.426,04</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>14.354.573,96</b>	<b>1.192.520,80</b>	<b>2.330.204,55</b>	<b>1.261.985,39</b>	<b>2.330.204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024.369,41</b>	<b>2.145.426,04</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>14.354.573,96</b>	<b>1.192.520,80</b>	<b>2.330.204,55</b>	<b>1.261.985,39</b>	<b>2.330.204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024.369,41</b>	<b>2.145.426,04</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

Fevereiro / 2024

## 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>	16.500.000,00	190.000,00	190.000,00	16.500.000,00	138.600,00	14.354.573,96	1.192.520,80	2.330.204,55	1.261.985,39	2.330.204,55	0,00	12.024.369,41	2.145.426,04
<b>DESPESA CORRENTE</b>	16.100.000,00	190.000,00	190.000,00	16.100.000,00	138.600,00	14.245.273,96	1.167.833,01	2.305.516,76	1.237.297,60	2.305.516,76	0,00	11.939.757,20	1.854.726,04
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	109.300,00	24.687,79	24.687,79	24.687,79	24.687,79	0,00	84.612,21	290.700,00
<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:** 12.024.369,41

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	190.000,00	190.000,00
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**

**190.000,00**

**190.000,00**

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