

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

GNPJ: 24.177.024/0001-89
 Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
 Bairro: CEBTRO

Outubro/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
01 CAMARA MUNICIPAL													
01 CAMARA MUNICIPAL													
0100 CAMARA MUNICIPAL													
01.031.0012.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.80.01.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	0,00	530,25
3.3.1.80.02.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	0,00	530,25
3.3.1.80.11.00.00.0000	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	982.023,00	0,00	0,00	13.362,63	0,00	0,00	995.385,63	101.650,00	1.186,62	0,00	0,00
3.3.1.80.13.00.00.0000	OPERACIONAIS PATRONAIS	0010.00.000	180.880,00	0,00	0,00	18.523,83	0,00	0,00	209.413,83	20.664,36	1.186,62	0,00	0,00
3.3.1.80.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORES	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	1.060,50
3.3.1.80.92.00.00.0000	DESEMBOLSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	1.060,50
3.3.3.80.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.893,19	0,00	0,00	0,00	60.482,19
3.3.3.80.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.982,25	0,00	0,00	2.373,17	0,00	0,00	28.355,42	4.023,36	0,00	0,00	0,00
3.3.3.80.31.00.00.0000	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	1.060,50
3.3.3.80.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	1.060,50
3.3.3.80.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	0,00	5.302,50
3.3.3.80.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00
3.3.3.80.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,50	0,00	0,00	0,00	9.244,34
3.3.3.80.37.00.00.0000	OBRIG. DE MANUTENÇÃO DE BENS	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	1.060,50
3.3.3.80.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.907,50	0,00	0,00	10.896,89	0,00	0,00	117.137,32	10.896,89	0,00	0,00	0,00
						101.229,82	0,00	0,00		117.137,32	117.137,32	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
Bairro: CEBITRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional até o mês	Espec. / Extra. até o mês	Anulações até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês		
3.3.1.8.0.22.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	1.060,50
3.3.3.0.01.00.00.00.0000	DEMOBILIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	349.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.274,38	0,00	0,00	0,00	297.509,38
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	27.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.090,62	14.368,73	17.765,00	0,00	0,00	14.368,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	44.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	34.541,00	0,00	0,00	0,00	29.922,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	4.619,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0010.00.000	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.819.818,00	0,00	0,00	45.156,62	0,00	45.156,62	1.819.818,00	137.434,71	1.166,62	0,00	437.078,64
	Total da Unidade		1.819.818,00	0,00	0,00	135.489,45	0,00	135.489,45	1.810.818,00	137.434,71	1.166,62	0,00	437.078,64
	Total da Secretaria		1.819.818,00	0,00	0,00	45.156,62	0,00	45.156,62	1.819.818,00	137.434,71	1.166,62	0,00	437.078,64
	Total do Orgão		1.819.818,00	0,00	0,00	135.489,45	0,00	135.489,45	1.819.818,00	137.434,71	1.166,62	0,00	437.078,64
	Total da Despesa Orçamentaria		1.819.818,00	0,00	0,00	45.156,62	0,00	45.156,62	1.819.818,00	137.434,71	1.166,62	0,00	437.078,64
	Resumo:												
	Despesa Corrente		1.725.751,65	0,00	0,00	45.156,62	0,00	0,00	1.770.508,27	137.434,71	1.166,62	0,00	352.787,91
	Despesa de Capital		64.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60.332,03	48.909,73	0,00	0,00	0,00	44.290,73
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ 24.177.024/000143
 Rua PC ROBERTA DE GODES MONTEIRO 879
 Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recursos	Fixada	Alteração do ODD		Adicional		Espec. / Extra		Anulções		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			

Jose Tiago de Lima

JOSE TIAGO DE LIMA
 PRE SIDENTE
 046.175.714-18

Carla

LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA
 035.176.944-79

[Signature]

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO
 CONTADOR
 1616.08341