

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução						no mês até o mês	no mês até o mês	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															
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	479,44
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	479,44
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.000,00	120.360,70	1.166,62	428.785,01	181.814,41	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.000,00	120.360,70	1.166,62	428.785,01	181.814,41	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20.243,57	0,00	0,00	0,00	279.756,43
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20.243,57	0,00	0,00	0,00	279.756,43
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.149,88	0,00	0,00	0,00	67.850,12
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.149,88	0,00	0,00	0,00	67.850,12
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,80
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,80
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.246,28	0,00	0,00	0,00	44.753,72
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.246,28	0,00	0,00	0,00	44.753,72

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês até o mês					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês		
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.4.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	593,88
3.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,60
3.4.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,60
	Total da Atividade		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	179.500,43	1.145.424,31	1.186,62	0,00	1.282.732,03
	Total da Unidade		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	179.500,43	1.145.424,31	1.186,62	0,00	1.282.732,03
	Total da Secretaria		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	179.500,43	1.145.424,31	1.186,62	0,00	1.282.732,03
	Total do Orgão		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	179.500,43	1.145.424,31	1.186,62	0,00	1.282.732,03
	Total da Despesa Orçamentária		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	179.500,43	1.145.424,31	1.186,62	0,00	1.282.732,03
Resumo:															
	Despesa Correntes		2.155.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.650,92	179.500,43	1.112.424,31	1.186,62	0,00	1.051.302,95
	Despesa de Capital		244.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.349,08	0,00	33.000,00	0,00	0,00	211.349,08
	Reserva		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

AMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

N.P.J.: 24.177.024/0001-89
 Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
 Bairro: CENTRO

Julho/2022
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec./Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	até o mês	no mês	até o mês	

José Tiago de Lira
 JOSÉ TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE
 046.175.714-18

Larissa Machado Gonçalves Gonzaga
 LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA
 035.176.944-79

Fabrizio Roberto Faustino
 FABRIZIO ROBERTO FAUSTINO
 CONTADOR
 6418 CRCIAL