

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CENTRO

Agosto/2022
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 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													
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79	0,00	0,00	0,00	574,79
3.3.1.9.0.03.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	19,09		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,44	0,00	0,00	0,00	479,44
3.3.1.9.0.08.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.000,00	120.360,70	1.156,62	309.590,33	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		976.742,03	8.332,96		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	23.220,95	0,00	138.593,46	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		161.406,54	0,00		
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	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.1.9.0.91.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	1.187,76	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.1.9.0.92.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	0,00	
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	70.000,00	2.404,93	0,00	53.246,77	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.753,23	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,76	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.31.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	1.187,76	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.32.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	5.938,80	0,00	0,00	0,00	5.938,80
3.3.3.9.0.33.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	80.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	
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	5.227,58	34.772,42	0,00	0,00	34.772,42	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,58		0,00	0,00	0,00	
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	1.187,76	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.37.00.00.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	5.227,58	0,00	0,00	55.246,67	5.227,58	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000				0,00	0,00	5.246,67	0,00	0,00		55.246,67	0,00	0,00	0,00

MARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

Nº: 24.177.024/0001-89
 Rua: PC ROSITA DE GÖES MONTEIRO, 829
 Bairro: CENTRO

Agosto/2022
 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 no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	Redução					no mês	até o mês		
3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,78	0,00	0,00	0,00	1.187,78
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	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	245.000,00
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	300.000,00	55.000,00	0,00	0,00	245.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.435,90	0,00	0,00	38.584,10
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.435,90	0,00	0,00	38.584,10
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,88	0,00	0,00	0,00	593,88
3.4.4.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,88	0,00	0,00	0,00	593,88
3.4.5.9.0.61.00.00.0000	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	0010.00.000	11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,60	0,00	0,00	0,00	11.877,60
3.4.5.9.0.61.00.00.0000	ACQUIÇÃO DE IMOVEIS	0010.00.000	11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,60	0,00	0,00	0,00	11.877,60
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,60	0,00	0,00	0,00	11.877,60
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,60	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	2.400.000,00	213.650,06	1.166,62	0,00	1.050.248,59
	Total da Unidade		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.359.084,37	9.332,96	0,00	1.050.248,59
	Total da Secretaria		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.359.084,37	9.332,96	0,00	1.050.248,59
	Total do Orgão		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	213.650,06	1.166,62	0,00	1.050.248,59
	Total da Despesa Orçamentaria		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	213.650,06	1.166,62	0,00	1.050.248,59
	Total da Despesa Orçamentaria		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.359.084,37	9.332,96	0,00	1.050.248,59
Resumo:													
	Despesa Correntes		2.155.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.650,92	186.214,16	1.166,62	0,00	866.335,41
	Despesa de Capital		244.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.349,08	27.435,90	0,00	0,00	183.913,18
	Reserva		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

Agosto/2022

JPJ: 24.177.024/0001-89
 Ja: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
 Altro: CENTRO

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	no mês	no mês		no mês	no mês		
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		

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

Carina Machede Xavier Gomes
 LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA
 035.176.944-79

[Assinatura]
 FABRICIO BERTO FAUSTINO
 CONTADOR
 98.76.CRCAL