

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

Setembro/2022

Demonstrativo da Divida Flutuante

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

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.886,86	100.310,02	10.886,86	100.310,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.147,91	99.197,16	10.991,70	98.705,71	491,45
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.390,00	7.110,00	1.390,00	7.110,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.104,41	160.207,59	13.004,41	159.607,59	600,00
2.1.8.8.1.01.22.04.08.0000 EMPRESTIMO SICOOB - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.08.0000 EMPRESTIMO SICOOB - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 OUTROS DESCONTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	708,06	708,06	0,00	0,00	708,06
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	35.237,24	367.532,83	36.272,97	365.733,32	1.799,51

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

Larissa Machado T. Gonzaga
 LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA
 035.178.944-79

Fabricio Bento Faustino
 FABRICIO BENTO FAUSTINO
 CONTADOR
 6416 CRCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL									
0100 - CAMARA MUNICIPAL									
01.31.0012.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	967.409,07	119.360,74	1.086.769,81	967.409,07	119.360,74	1.086.769,81	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	161.406,54	20.485,13	181.891,67	161.406,54	20.485,13	181.891,67	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.753,23	11.730,76	28.483,99	16.753,23	11.730,76	28.483,99	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	55.246,67	10.054,00	65.300,67	55.246,67	10.054,00	65.300,67	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	55.000,00	27.500,00	82.500,00	55.000,00	27.500,00	82.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	60.435,90	27.517,67	87.953,57	60.435,90	27.517,67	87.953,57	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.0000	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.349.751,41	230.648,30	1.580.399,71	1.349.751,41	230.648,30	1.580.399,71	0,00
	Total da Unidade		1.349.751,41	230.648,30	1.580.399,71	1.349.751,41	230.648,30	1.580.399,71	0,00
	Total da Secretaria		1.349.751,41	230.648,30	1.580.399,71	1.349.751,41	230.648,30	1.580.399,71	0,00
	Total do Órgão		1.349.751,41	230.648,30	1.580.399,71	1.349.751,41	230.648,30	1.580.399,71	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.349.751,41	230.648,30	1.580.399,71	1.349.751,41	230.648,30	1.580.399,71	0,00

Resumo:

MARCA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Setembro/2022
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
	Despesa Correntes		1.289.315,51	194.130,63	1.483.446,14	1.289.315,51	194.130,63	1.483.446,14	1.289.315,51	194.130,63	1.483.446,14	0,00
	Despesa de Capital		60.435,90	36.517,67	96.953,57	60.435,90	36.517,67	96.953,57	60.435,90	36.517,67	96.953,57	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jose Tiago de Lira
JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE
 046.175.714-18

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

Fabricio Bertol Faustino
FABRICIO BERTOL FAUSTINO
 CONTADOR
 6416/CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
 Rua: P.C ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
 Bairro: CENTRO

Setembro/2022
 Balançete 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
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGAMENTOS 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	120.360,79	599,86	10.332,92	1.187,76
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	300.000,00	181.891,67	0,00	0,00	118.108,33
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
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.500,00	0,00	0,00	21.500,00
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	70.000,00	11.730,76	0,00	0,00	41.516,01
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMAÇÕES CULTURAS, 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
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	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	0,00	45.000,00
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	5.227,58	34.772,42	0,00	0,00	0,00	34.772,42
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
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	10.054,00	0,00	0,00	65.300,67	10.054,00	0,00	0,00	0,00
						15.300,67	0,00	0,00		65.300,67	65.300,67	0,00	0,00

Setembro/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		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	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	289.946,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	207.446,00
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	82.500,00	0,00	0,00	0,00	12.046,43
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	87.953,57	0,00	0,00	0,00	111.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	593,88
3.4.5.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO 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	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	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	231.648,26	1.590.732,63	999,96	10.332,92	819.600,29
	Total da Unidade		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	231.648,26	1.590.732,63	999,96	10.332,92	819.600,29
	Total da Secretaria		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	231.648,26	1.590.732,63	999,96	10.332,92	819.600,29
	Total do Órgão		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	231.648,26	1.590.732,63	999,96	10.332,92	819.600,29
	Total da Despesa Orçamentária		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	231.648,26	1.590.732,63	999,96	10.332,92	819.600,29
Resumo:														
	Despesa Correntes		2.155.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.650,92	196.130,59	1.493.779,08	999,96	10.332,92	672.204,78
	Despesa de Capital		244.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.349,08	36.517,67	96.953,57	0,00	0,00	147.395,51
	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

MARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89
 Rua: P.C ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829
 Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa
 Setembro/2022

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

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

Larissa Machede Sousa Gonzaga
 LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA
 035.176.944-79

Fabrcio Fausto Faustino
 FABRÍCIO FAUSTO FAUSTINO
 CONTROLADOR
 6476 CRCIAL