

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Outubro/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	
01	CAMARA MUNICIPAL														
01	CAMARA MUNICIPAL														
0100	CAMARA MUNICIPAL														
01.031.0012.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES	0010.00.000	593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	574,79
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	UNDECIMOS 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	999,96	11.332,88	70.869,45	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES 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	97.864,76	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	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	700,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	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	1.187,76	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	MATERIAL - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	500,00	0,00	0,00	21.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.928,73	30.412,72	0,00	39.587,28	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	1.187,76	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	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	1.187,76	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	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	5.938,80	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	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	40.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.772,42	0,00	0,00	0,00	34.772,42	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00	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	1.187,76	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.697,52	5.396,85	0,00	0,00	0,00	
											20.697,52	0,00	0,00	0,00	

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 no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
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	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	281.904,35	25.000,00	0,00	154.404,35
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	38.095,65	122.644,80	107.500,00	0,00	0,00
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	122.644,80	34.691,23	0,00	0,00
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	593,88
3.4.5.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	11.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,60	0,00	0,00	11.877,60
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA 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	11.877,60
	Total da Atividade		2.400.000,00	0,00	0,00	28.041,65	0,00	28.041,65	2.400.000,00	213.121,08	11.332,88	607.479,17
	Total da Unidade		2.400.000,00	0,00	0,00	28.041,65	0,00	28.041,65	2.400.000,00	213.121,08	11.332,88	607.479,17
	Total da Secretaria		2.400.000,00	0,00	0,00	43.342,32	0,00	43.342,32	2.400.000,00	1.803.853,71	11.332,88	607.479,17
	Total do Órgão		2.400.000,00	0,00	0,00	28.041,65	0,00	28.041,65	2.400.000,00	213.121,08	11.332,88	607.479,17
	Total da Despesa Orçamentária		2.400.000,00	0,00	0,00	43.342,32	0,00	43.342,32	2.400.000,00	1.803.853,71	11.332,88	607.479,17
Resumo:												
	Despesa Correntes		2.155.650,92	0,00	0,00	5.396,85	0,00	28.041,65	2.133.006,12	178.429,85	999,96	472.130,09
	Despesa de Capital		244.349,08	0,00	0,00	22.644,80	0,00	0,00	266.993,88	34.691,23	0,00	135.349,08
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Assinatura]
 LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA
 035.176.944-79

FABRICIO BERTO
 FAUSTINO:04227439418
 Assinado de forma digital por
 FABRICIO BERTO
 FAUSTINO:04227439418
 Dados: 2022.12.07 17:42:24 -03'00'

FABRICIO BERTO FAUSTINO
 CONTADOR
 6416 CRC/AL