

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 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	PENSÕES	0010.00.000	593,98	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	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	479,44	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	1.277.000,00	120.360,70	11.332,88	999,96	70.869,45
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20.243,57	202.135,24	0,00	97.864,76
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 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	1.187,76
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	MATERIAL - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	500,00	4.000,00	0,00	21.000,00
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	1.928,73	30.412,72	0,00	39.587,28
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.697,52	5.396,85	70.697,52	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	9.000,00	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	999,96	607.479,17
	Total da Unidade		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 da Secretaria		2.400.000,00	0,00	0,00	28.041,65	0,00	28.041,65	2.400.000,00	213.121,08	999,96	607.479,17
	Total do Órgão		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 da Despesa Orçamentária		2.400.000,00	0,00	0,00	28.041,65	0,00	28.041,65	2.400.000,00	213.121,08	999,96	607.479,17
	Total da Despesa		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	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	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

