

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CENTRO

Dezembro/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													
1.3.1.9.0.03.00.00.0000	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
1.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-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
1.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.277.000,00	0,00	129.103,74	0,00	0,00	0,00	1.454.595,03	130.103,70	999,96	13.332,80	0,00
1.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.275,30	227.724,70	22.589,46	0,00	0,00	3.000,00
1.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.275,30	700,00	224.724,70	0,00	0,00	700,00
1.3.1.9.0.92.00.00.0000	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
1.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,41	43.102,59	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.0.31.00.00.0000	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	43.102,59	9.882,97	0,00	0,00
1.3.3.9.0.32.00.00.0000	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
1.3.3.9.0.33.00.00.0000	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
1.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.123,77	57.876,23	5.000,00	0,00	0,00	7.576,23
1.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.772,42	1.500,00	0,00	0,00	33.272,42
1.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	1.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227,58	1.187,76	1.500,00	0,00	0,00	1.187,76
1.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	13.192,74	0,00	0,00	0,00	89.273,36	13.192,74	0,00	0,00	0,00
						39.273,36	0,00	0,00		89.273,36	89.273,36	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO

UF: 24.177.024/0001-89

Rua: PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	no mês até o mês		
1.3.9.0.92.00.00.0000	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	1.187,76
1.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.904,35	27.504,00	0,00	0,00	16.900,35
1.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.095,65	200.602,03	165.004,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.168,38	200.602,03	0,00	0,00	38.097,38
1.4.4.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,88	30.071,00	0,00	0,00	593,88
1.4.5.9.0.61.00.00.0000	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	0,00	11.877,60
1.4.6.9.0.71.00.00.0000	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	209.752,87	0,00	0,00	137.127,29
	Total da Unidade		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	209.752,87	0,00	0,00	137.127,29
	Total da Secretaria		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	209.752,87	0,00	0,00	137.127,29
	Total do Órgão		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	209.752,87	0,00	0,00	137.127,29
	Total da Despesa Orçamentária		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	209.752,87	0,00	0,00	137.127,29

Resumo:

Despesa Correntes	2.155.650,92	0,00	142.296,48	0,00	0,00	142.296,48	2.106.880,51	209.752,87	999,96	74.680,83
Despesa de Capital	244.349,08	0,00	216.868,39	0,00	0,00	265.638,80	293.119,49	220.673,03	0,00	62.446,46
Reserva	0,00	0,00	100.602,03	0,00	0,00	51.831,62	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO

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

Dezembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional			Espec. / Extra.	até o mês	até o mês	até o mês	
						até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		

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

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

FABRICIO BERTO
 CONTADOR
 6416 CRC/AL

FABRICIO BERTO
FAUSTINO:042227439418
 Assinado de forma digital por
 FABRICIO BERTO
 FAUSTINO:042227439418
 Dados: 2023.02.01 20:35:56 -03'00'