

CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Junho/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	593,88	0,00	0,00	0,00	593,88
1.3.1.9.0.09.00.00.0000	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
1.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	129.601,57	1.166,62	6.999,72	547.979,09
1.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	736.020,63	0,00	0,00	182.057,98
1.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	117.942,02	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	0,00	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	23.000,00
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	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	57.901,58
1.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMAÇOES 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	12.198,42	0,00	0,00	1.187,76
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	0,00	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.3.9.0.37.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
1.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.948,68	0,00	0,00	5.227,19

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	67.000,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	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	120.000,00
3.4.9.0.92.00.00.0000	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 IMOVEIS	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 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	11.877,60
Total da Atividade			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	164.405,27	1.166,62	1.441.085,84
Total da Unidade			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	965.933,88	6.999,72	1.441.085,84
Total da Secretaria			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	164.405,27	1.166,62	1.441.085,84
Total do Órgão			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	965.933,88	6.999,72	1.441.085,84
Total da Despesa Orçamentária			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	164.405,27	1.166,62	1.441.085,84
Resumo:												
Despesa Correntes			2.155.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.650,92	164.405,27	1.166,62	1.229.716,76
Despesa de Capital			244.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.349,08	33.000,00	0,00	211.349,08
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO

VPJ: 24.177.024/01-1-89
 JAR: PC ROSITA DE JESUS MONTEIRO, 129
 Bairro: CENTRO

Saldo em 31/12/2022
 Balanço Orçamentário da Despesa

Código	Descrições	Fonte de Recursos	Fixada	Alteração do QTD		Adicional	Espec./Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Arrecadação	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					% até o mês	até o mês		
						no mês	no mês	no mês		até o mês	até o mês	até o mês	

Jose Tiago de Louira
 JOSE TIAGO DE LOUIRA
 PRESIDENTE
 046.175.71-18

Larissa M. Chado T. Gonzaga
 LARISSA M. CHADO T. GONZAGA
 CONTADOR ADORALINTERNA
 031.176.944-79

Fabricio B. Faustino
 FABRICIO B. FAUSTINO
 CONTADOR
 6416-01-0000