

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 |
|---|--|------------------|--------------|------------------|---------|------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Acrescimo | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.0000 | PENSOES | 0010.00.000 | 593,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,09 | 574,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,79 |
| 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 | 19,09 | 574,79 | 0,00 | 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 | 0,00 | 479,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,44 |
| 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 | 0,00 | 479,44 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.277.000,00 | 120.360,70 | 1.166,62 | 428.785,01 | 181.814,41 | |
| 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 | 0,00 | 1.277.000,00 | 120.360,70 | 1.166,62 | 428.785,01 | 181.814,41 | |
| 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 | 0,00 | 300.000,00 | 20.243,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.756,43 |
| 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 | 0,00 | 300.000,00 | 20.243,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.756,43 |
| 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 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 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 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.187,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,76 |
| 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 | 0,00 | 1.187,76 | 0,00 | 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 | 0,00 | 25.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 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 | 0,00 | 25.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 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 | 0,00 | 70.000,00 | 2.149,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.850,12 |
| 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 | 0,00 | 70.000,00 | 2.149,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.850,12 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.0000 | PREMAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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 | 0,00 | 1.187,76 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.0000 | PREMAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 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 | 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 | 0,00 | 1.187,76 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.187,76 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.938,80 |
| 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 | 0,00 | 5.938,80 | 0,00 | 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 | 0,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 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 | 0,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.187,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,76 |
| 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 | 0,00 | 1.187,76 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.246,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.753,72 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.246,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.753,72 |

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 | 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 | 0,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 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 | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 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 | 0,00 | 120.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 593,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,88 |
| 3.4.9.0.61.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0010.00.000 | 11.877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.877,60 |
| 3.4.9.0.71.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 11.877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.400.000,00 | 179.500,43 | 1.145.424,31 | 1.186,62 | 0,00 | 1.282.732,03 |
| | Total da Unidade | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 179.500,43 | 1.145.424,31 | 1.186,62 | 0,00 | 1.282.732,03 |
| | Total da Secretaria | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 179.500,43 | 1.145.424,31 | 1.186,62 | 0,00 | 1.282.732,03 |
| | Total do Órgão | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 179.500,43 | 1.145.424,31 | 1.186,62 | 0,00 | 1.282.732,03 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 179.500,43 | 1.145.424,31 | 1.186,62 | 0,00 | 1.282.732,03 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 2.155.650,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.650,92 | 179.500,43 | 1.112.424,31 | 1.186,62 | 0,00 | 1.051.302,95 |
| | Despesa de Capital | | 244.349,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.349,08 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLEGIO

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

Julho/2022
 Balancete Orçamentário da Despesa

| 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

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

Fabrizio Roberto Faustino
 FABRIZIO ROBERTO FAUSTINO
 CONTADOR
 6418 CRCIAL