

## CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

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

Fevereiro/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
				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														
<b>01.031.0012.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>															
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	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
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	DESEMPENHOS 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	119.867,81	1.156,62	1.024.710,56	2.333,24	283.503,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	18.498,07	0,00	0,00	0,00	283.503,93
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.00	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	0,00	700,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	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	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.012,91	0,00	0,00	0,00	67.987,09
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00	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	2.519,06	0,00	0,00	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	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	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	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	0,00	5.938,80
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00.00	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	0,00	1.187,76
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.310,77	0,00	0,00	0,00	29.349,76

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		
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	0,00	1.187,76
3.3.9.0.93.00.00.00	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	0,00	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	67.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	33.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00	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	0,00	593,88
3.4.5.9.0.61.00.00.00	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00	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	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	165.191,49	312.288,05	2.333,24	2.090.045,19
Total da Unidade			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	165.191,49	312.288,05	2.333,24	2.090.045,19
Total da Secretaria			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	165.191,49	312.288,05	2.333,24	2.090.045,19
Total do Órgão			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	165.191,49	312.288,05	2.333,24	2.090.045,19
Total da Despesa Orçamentária			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	165.191,49	312.288,05	2.333,24	2.090.045,19
<b>Resumo:</b>													
Despesa Correntes			2.155.650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.650,92	192.191,49	279.288,05	2.333,24	1.878.696,11
Despesa de Capital			244.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.349,08	33.000,00	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	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO**

**Fevereiro/2022**

CNPJ 14.177.024/0001-48  
 Rua PC ROSITA DE GODES MONTEIRO, 879  
 Bairro CENTRO

**Balancete Orçamentário da Despesa**

Código	Descrições	Fonte de Recurso	Fixado	Alteração do QDO		Espec. / Extra.	Anulações	Total	Empenhado	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução						
				no mês	até o mês	no mês	até o mês	Fixado	no mês	até o mês	até o mês

*por Tiago de Paula*  
**JOSE TABO DE LIMA**  
 PRESIDENTE  
 046.175.714-10

*Diretor*  
**LARISSA MACHADO T. GONZAGA**  
 CONTROLADORA INTERNA  
 035.178.944-79

**FABRÍCIO BERTO FAUSTINO**  
 CONTADOR  
 6416 CRC/AL

Assinatura digital de FABRÍCIO BERTO FAUSTINO 0027459418 (15/06/2021) - 14/06/2021  
 Documento assinado eletronicamente em 15/06/2021 às 10:20:00 - hora de Brasília.  
 Para obter o código de verificação do documento original, acesse: [www.tscm.br](http://www.tscm.br)  
 Data de emissão: 15/06/2021 às 10:20:00