

## CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

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

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														
01.031.0012.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	2.519,06	0,00	0,00	0,00	87.480,94
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	87.480,94
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	0,00	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	20.349,76

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	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
	<b>Total da Atividade</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>165.191,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.045,19</b>
	<b>Total da Unidade</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>312.288,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,24</b>
	<b>Total da Secretaria</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>165.191,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.045,19</b>
	<b>Total do Órgão</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>165.191,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.045,19</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>165.191,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.045,19</b>
<b>Resumo:</b>													
	<b>Despesa Correntes</b>		<b>2.155.650,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.650,92</b>	<b>192.191,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.696,11</b>
	<b>Despesa de Capital</b>		<b>244.349,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.349,08</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.349,08</b>
	<b>Reserva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixado	Alteração do ODO		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixado	Empenhado		Anuladas		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	

*Jose Tiago de Lira*

JOSE TABO DE LIRA  
 PRESIDENTE  
 046.175.714-18

*Carissa*

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
 CONTROLADORA INTERNA  
 035.178.944-79

FABRÍCIO BERTO FAUSTINO

CONTADOR  
 6416 CRCAL

Assinatura digital de FABRÍCIO BERTO FAUSTINO 0027459418 (13/06/2021) - 14/02/2022  
 DN: c=BR, o=Câmara Municipal de Porto Real, ou=Assessoria de Planejamento e Controle, ou=Assessoria de Planejamento e Controle, ou=Assessoria de Planejamento e Controle, email=fabrizio@cmpr.br, cn=FABRÍCIO BERTO FAUSTINO