

# RIO DE JANEIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês	
1 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL													
01 CÂMARA MUNICIPAL													
01.01 CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.1.129 AQUISIÇÃO DE NOVOS VEICULOS													
001.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
01.031.0001.1.132 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATUAL SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
002.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
003.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
004.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
01.031.0001.1.133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATUAL SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
005.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
01.031.0001.2.031 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS													
006.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
007.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benef.Previden.do servidor ou do militar	1500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	0	0,00	388.709,51	388.709,51	5.030.000,00	0,00	2.600.000,00	2.211.290,49	2.430.000,00	388.709,51	
009.3.1.90.13.02.00.00.00	contribuição para regime geral da previdencia inss	1500	0	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	
010.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
011.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1500	0	0,00	112.878,95	112.878,95	100.000,00	20.000,00	112.878,95	0,00	7.121,05	112.878,95	
012.3.3.90.08.06.00.00.00	Salário Família	1500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
01.031.0001.2.505 PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES													
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	94.373,50	94.373,50	255.626,50	0,00	
01.031.0001.2.506 REFEITÓRIO - VALÉ REFEIÇÃO													
014.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
01.031.0001.2.507 SEGURANÇA													
015.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
01.031.0001.2.508 CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA 20%													
016.3.1.90.13.02.00.00.00	contribuição para regime geral da previdencia inss	1500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
01.031.0001.2.509 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
01.031.0001.2.510 QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO													
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
01.031.0001.2.511 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E VEÍCULOS													
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	68.400,00	68.400,00	31.600,00	0,00	
020.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	1500	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	83.830,00	83.830,00	56.170,00	0,00	
01.031.0001.2.512 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA													
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1500	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1500	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.066,48	6.066,48	73.933,52	0,00	
023.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	1500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
024.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
025.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Cont. Terceirização	1500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
026.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
027.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	174.070,10	174.070,10	25.929,90	0,00	
028.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	15.265,00	15.265,00	154.735,00	0,00	
029.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	1500	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-20.000,00	311.509,59	311.509,59	118.490,41	0,00	
030.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1500	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	36.864,00	36.864,00	48.136,00	0,00	
031.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1500	0	0,00	2.165,84	2.165,84	30.000,00	0,00	20.000,00	17.834,16	10.000,00	2.165,84	
032.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
033.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
034.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
01.031.0001.2.513 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA - AGENTE POLÍTICO													
035.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	0	0,00	83.490,00	83.490,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.006.510,00	0,00	83.490,00	
036.3.1.90.13.02.00.00.00	contribuição para regime geral da previdencia inss	1500	0	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	

# RIO DE JANEIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL												
01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2.672 OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CONCURSO PUBLICO												
037.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01.031.0001.2.673 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DE CARGOS E SALARIOS												
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01.031.0001.2.674 PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO												
039.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	25.156,40	25.156,40	300.000,00	0,00	44.938,70	19.782,30	255.061,30	25.156,40
01.031.0001.2.675 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAMARA CULTURAL												
040.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	612.400,70	612.400,70	9.785.000,00	0,00	4.658.196,32	4.045.795,62	5.126.803,68	612.400,70
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	612.400,70	612.400,70	9.785.000,00	0,00	4.658.196,32	4.045.795,62	5.126.803,68	612.400,70
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	612.400,70	612.400,70	9.785.000,00	0,00	4.658.196,32	4.045.795,62	5.126.803,68	612.400,70
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	612.400,70	612.400,70	9.785.000,00	0,00	4.658.196,32	4.045.795,62	5.126.803,68	612.400,70
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL												
55163 PENSOES ALIMENTICIAS				0,00	8.439,67	8.439,67						
55165 EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO (CEF)				0,00	2.541,16	2.541,16						
55167 VALE TRANSPORTE				0,00	962,62	962,62						
55170 EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO (BANCO BRADESCO)				0,00	3.709,15	3.709,15						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	15.652,60	15.652,60						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	15.652,60	15.652,60						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	628.053,30	628.053,30	9.785.000,00	0,00	4.658.196,32	4.045.795,62	5.126.803,68	612.400,70
<b>Receita</b>	938.609,85	<b>Despesa</b>				628.053,30						
Extra-orçamentária	938.609,85	Orçamentária Paga				612.400,70						
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária				15.652,60						
<b>Total :</b>	938.609,85	Interferências Financeiras				0,00						
		Saldo para o mês seguinte				310.556,55						
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				0,00						
		BANCO C/ MOVIMENTO				310.556,55						
		<b>Total :</b>				938.609,85						

PORTO REAL, 03/04/2023

Renan Márcio de Jesus Silva Presidente	Junior da Silva Dir. de Orçamento, Finanças e Tesc	Luciano Sampaio Queiroz Técnico Legis Contábil CRC 132882
---	---	--

FONTE: