



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE NOVEMBRO DE 2018

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:001

DEBITOS		MOVIMENTACAO DO MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.513,78	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	3.996,20		
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00		
Em Banco:	5.513,78	Em Banco:	3.996,20		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	145.924,91	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	17.416,98		
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	130.025,51		
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00		
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00		
TOTAL:	151.438,69	TOTAL:	151.438,69		

DEBITOS		MOVIMENTACAO ATE O MES		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	3.996,20		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.587.082,09	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	173.494,86		
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	1.409.591,03		
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00		
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00		
TOTAL:	1.587.082,09	TOTAL:	1.587.082,09		


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Presidente

Uilio de Oliveira
1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Presidente

Uilio de Oliveira
1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO

Pc Rosita de Goes Monteiro,829 Porto Real C. CEP.57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.03.00	Pensoes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	890.000,00	0,00	0,00	24.464,00	0,00	914.464,00	91.620,50	914.464,00	91.620,50	914.464,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							20.747,00	228.217,00	20.747,00	228.217,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							10.373,50	20.747,00	10.373,50	20.747,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	665.500,00	60.500,00	665.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	17.591,68	158.267,83	17.591,68	158.267,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							7.033,74	42.202,44	7.033,74	42.202,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.557,94	116.065,39	10.557,94	116.065,39	0,00	
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	69.014,12	55.985,88	1.200,00	22.800,00	1.200,00	22.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.200,00	22.800,00	1.200,00	22.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	174,10	887,30	174,10	887,30	0,00	
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							174,10	727,30	174,10	727,30	0,00	
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.671,78	11.328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,22	
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.250,00	13.950,00	1.250,00	13.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	6.600,00	600,00	6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	7.150,00	650,00	7.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	3.734,71	0,00	18.734,71	1.689,23	18.734,71	1.689,23	18.734,71	0,00	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.032,36	11.613,10	1.032,36	11.613,10	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							186,57	2.002,96	186,57	2.002,96	0,00	
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							20,30	168,65	20,30	168,65	0,00	
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							450,00	4.950,00	450,00	4.950,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	28.198,71	88.685,90	230.012,81	113.525,51	129.103,84	113.525,51	129.103,84	0,00	100.908,97

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
Continuacao												
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	220.000,00	0,00	0,00	60.487,19	0,00	280.487,19	16.500,00	280.487,19	16.500,00	280.487,19	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							16.500,00	280.487,19	16.500,00	280.487,19	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAIS		1.600.200,00	0,00	0,00	88.685,90	88.685,90	600.200,00	130.025,51	1.409.591,03	130.025,51	1.409.591,03	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.600.200,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	88.685,90
SUPLEMENTAR(ES):	88.685,90	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.600.200,00	DESPESA PAGA NO MES:	130.025,51
DESPESA EMPENHADA NO MES:	130.025,51	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.409.591,03
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.409.591,03	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	190.608,97		


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Presidente

Uilio de Oliveira
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

30/11/2018

Competencia:11/2018

Pagina:005

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	8.520,91	69.957,26	78.478,17	8.520,91	69.957,26	78.478,17	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	4.900,00	5.390,00	490,00	4.900,00	5.390,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	325,00	357,50	32,50	325,00	357,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	6.418,78	59.335,88	65.754,66	6.418,78	59.335,88	65.754,66	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.954,79	21.559,74	23.514,53	1.954,79	21.559,74	23.514,53	0,00
Sub-total:			0,00	17.416,98	0,00	173.494,86	17.416,98	156.077,88	173.494,86	0,00
T O T A I S:			0,00	17.416,98	156.077,88	173.494,86	17.416,98	156.077,88	173.494,86	0,00


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Presidente

Uilio de Oliveira
 1 Secretario

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador