



**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

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		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
<b>TOTAL:</b>	<b>151.438,69</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>151.438,69</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		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
<b>TOTAL:</b>	<b>1.587.082,09</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.587.082,09</b>

  
 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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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		
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
<b>T O T A I S:</b>			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