

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

01/03/2021

Competencia: 02/2021

Pagina: 001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:  
 Em Caixa:  
 Em Banco:  
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:  
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

18.303,28  
 0,00  
 18.303,28  
 156.596,62  
 0,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE:  
 Em Caixa:  
 Em Banco:  
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:  
 DESPESA ORCAMENTARIA:  
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:  
 DEDUCAO DE RECEITAS:

26.001,38  
 0,00  
 26.001,38  
 19.332,39  
 129.566,13  
 0,00  
 0,00

TOTAL:

174.899,90

TOTAL:

174.899,90

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:  
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:  
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

0,00  
 313.031,20  
 0,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE:  
 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:  
 DESPESA ORCAMENTARIA:  
 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:  
 DEDUCAO DE RECEITAS:

26.001,38  
 27.660,50  
 259.369,32  
 0,00  
 0,00

TOTAL:

313.031,20

TOTAL:

313.031,20

FABRICIO BERTOLINI  
 CONTADOR

JOSE TIAGO DE LIRA  
 PRESIDENTE

LARISSA MACHADO  
 CONTROLADORA INTERNA

ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO  
PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829 CEP 57290-000 C.N.P.J. n. 24117024000189

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/03/2021

Competencia: 02/2021

Página: 002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Credito Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	
01.0100 - Camara Municipal												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.03.00	Pensees							0,00	0,00	0,00	0,00	530,25
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia							0,00	0,00	0,00	0,00	530,25
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							982,023,00	982,023,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							28.214,00	56.428,00	28.214,00	56.428,00	0,00
3.3.1.9.0.11.43	13-Salario							2.088,27	2.088,27	2.088,27	2.088,27	0,00
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	121.000,00	60.500,00	121.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	ORRIGACOES PATRONAIS							19.349,44	38.698,88	19.349,44	38.698,88	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							19.349,44	38.698,88	19.349,44	38.698,88	0,00
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A							100,535,40	100,535,40	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - Civil							1.060,50	1.060,50	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	MATERIAL DE CONSUMO							25.982,25	25.982,25	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							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL PARA MANUTENCA							4.830,10	4.830,10	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00	PREMIO CULT. ARTIST							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.43	OUTROS SERVICOS DE TERCE							15.907,50	15.907,50	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Energia Elct							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	Servicos de Telecomunicac							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.31.00	OBRAS E INSTALACOES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE DIVIDAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS								1.819,818,00	1.819,818,00	129,011,13	259,369,32	1.560,448,68

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	1.819,818,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	0,00	ANULACOES:	
SUPLEMENTARES:	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACOES DE CREDITO(S):	
CREDITOS AUTORIZADO:	1.819,818,00	DESPESA PAGA NO MES:	129,566,13
DESPESA EMPENHADA NO MES:	129,011,13	DESPESA PAGA ATÉ O MES:	259,369,32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

01/03/2021

Competencia:02/2021

pagina:003

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS				SAIDAS				SALDO ATUAL
				NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES	ATE MES ANT.	ATE O MES			
- DEPOSITOS:												
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA	0,00	7.942,79	7.838,11	15.780,90	7.838,11	7.838,11	15.676,22	104,68		
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA	14.559,90	490,00	490,00	960,00	490,00	490,00	960,00	14.559,90		
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	CAMARA	98.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.461,12		
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA	0,00	5.530,82	5.473,46	11.004,28	11.004,28	0,00	11.004,28	0,00		
Sub-total:			113.021,02	13.963,61	0,00	27.765,18	19.332,39	8.328,11	27.660,50	113.125,70		
TOTALS:			113.021,02	13.963,61	13.801,57	27.765,18	19.332,39	8.328,11	27.660,50	113.125,70		

FABRICIO BEATO FAUSTINO  
 CONTEBILIZADOR

JOSE TIAGO DE LIRA  
 PRESIDENTE

LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
 CONTROLADORA INTERNA