

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO
 PC ROSITA DE GOES MONTEIRO 829 CEP 57290-000 C.N.P.J. n. 24177024000189

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2021

Competencia: 03/2021

Página 001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR: 26.001,38 SALDO PARA O MES SEGUINTE: 5.364,97
 Em Caixa: 0,00 Em Caixa: 0,00
 Em Banco: 26.001,38 Em Banco: 5.364,97
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 158.628,47 DESPESA ORCAMENTARIA: 15.654,01
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 0,00 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 163.610,87
 DEDUCAO DE RECEITAS: 0,00
TOTAL: 184.629,85 TOTAL: 184.629,85

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR: 0,00 SALDO PARA O MES SEGUINTE: 5.364,97
 RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: 471.659,67 DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA: 43.314,51
 RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: 0,00 CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: 422.980,19
 DEDUCAO DE RECEITAS: 0,00
TOTAL: 471.659,67 TOTAL: 471.659,67

FABRICIO
 CONTADOR



Jose Tiago de Lira
 JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE

Larissa Machado T. Gonzaga
 LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 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

31/03/2021

Competencia: 03/2021

Página: 002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extrordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
								No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes		
01.0.100 - Camara Municipal															
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
3.3.1.90.03.00	Pensees	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00
3.3.1.90.09.00	Salario Familia	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00
3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	982.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.023,00	0,00
3.3.1.90.11.01	Vencimentos e Variagems														
3.3.1.90.11.43	13-Salario														
3.3.1.90.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES	190.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.890,00	0,00
3.3.1.90.13.00	ORIGACAOES PATRONAIS														
3.3.1.90.13.02	INSS - Servidores	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00
3.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	100.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.535,40	0,00
3.3.3.90.14.00	Diarias Civi														
3.3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	25.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982,25	0,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO														
3.3.3.90.30.07	Gereros de Alimentacao														
3.3.3.90.30.16	Material de Expediente														
3.3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Pi														
3.3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA														
3.3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET														
3.3.3.90.31.00	PREMAGCOS CULT., ARTIST	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,50	0,00
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,50	0,00
3.3.3.90.36.22	Manutencao e Conservacao														
3.3.3.90.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,50	0,00
3.3.3.90.39.41	Fornecimento de Alimenta														
3.3.3.90.39.43	Servicos de Eletricidade														
3.3.3.90.39.58	Servicos de Telecomunica														
3.3.3.90.39.63	Servicos Graficos e Edit														
3.3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS														
3.3.3.90.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP														
3.3.3.90.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE														
3.3.3.90.39.99	Outros Servicos Terceiro														
3.3.3.90.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00
3.3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	349.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.965,00	0,00
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC														
3.3.3.90.93.99	Diversas Indenizacoes e														
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	27.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,10	0,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.541,00	0,00
3.4.4.90.52.42	Mobiliarios em Geral														
3.4.4.90.52.99	Outros Materiais Permane														
3.4.4.90.92.00	Despesa de Exercicios An	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	0,00
3.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE MOVEIS	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00
3.4.5.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.818,00	0,00

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO
PC ROSITA DE GOES MONTEIRO, 829 CEP: 57290-000 C.N.P.J. n. 24177024000189

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia: 03/2021

Página: 003

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	1.819.818,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(ES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):		OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.819.818,00	DESPESA PAGA NO MES:	163.610,87
DESPESA EMPENHADA NO MES:	163.610,87	DESPESA PAGA ATE O MES:	422.980,19
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	422.980,19	DESPESA A PAGAR:	1.396.837,81
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS)	1.396.837,81		

FABRICIO BEZERRA
CONTADOR
FAUSTINO

Jose Tiago de Brito
JOSE TIAGO DE BRITO
PRESIDENTE

Carina Machado
LARISSA MACHADO T GONZAGA
CONTROLDORA INTERNA

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/03/2021

Competencia: 03/2021

Página: 004

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	CAMARA	0,00	10.143,68	15.780,90	25.924,58	9.834,61	15.676,22	25.510,83	413,75		
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA	14.559,90	490,00	980,00	1.470,00	490,00	980,00	1.470,00	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	5.361,78	11.004,28	16.366,06	5.328,40	11.004,28	16.333,68	32,38		
Sub-total:			113.021,02	15.995,46	0,00	43.780,64	15.654,01	27.660,50	43.314,51	113.467,15		
TOTALS:			113.021,02	15.995,46	27.785,18	43.780,64	15.654,01	27.660,50	43.314,51	113.467,15		

FABRICIO HENRIQUE FAUSTINO
 COMISSARIO

Jose Tiago de Lina
 JOSE TIAGO DE LINA
 PRESIDENTE

Larissa Machado T. Gonzaga
 LARISSA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2021

Competencia: 03/2021

Pagina: 005

BANCO AGENCIA	Nº CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
					Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001	1171	REPASSE CAMARA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	26.001,38	5.364,97	5.364,97
SubTotal:					26.001,38	5.364,97	5.364,97
TOTALS:					26.001,38	5.364,97	5.364,97

FABRICIO HENRIQUE FAUSTINO
 PRESIDENTE

Jose Tiago de Lira
 JOSE TIAGO DE LIRA
 PRESIDENTE

Carla Maria Machado T. Gonzaga
 CARLA MARIA MACHADO T. GONZAGA
 CONTROLADORA INTERNA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO
PC ROSITA DE GOMES MONTEIRO 829 CEP 57290-000 C.N.P.J n.24177024000189

Movimentacao financeira da conta -> 5315-5 REPASSE CAMARA

31/03/2021 Competencia: 03/2021

Pagina: 006

DIA	N.MOV	NUMPLAN	DOCUM	COIF	ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01		0000028	DEB/C/	2.001/11.00.00.00		SALDO ANTERIOR				26.001,38
02		0000014	DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			11.000,00	15.001,38
02		0000031	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		NSS - REGIME GERAL		907,50	7.250,00	15.908,88
03		0000029	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS ME			77,00	8.658,88
16		0000011	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) OOPS TELECOM LTDA ME			400,00	8.591,88
17		0000006	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) FRANCISCO DE ASSIS CHAVES JUNIOR			570,00	7.611,88
18		0000030	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) MAGNO SILVEIRA DA ROCHA			478,70	7.133,18
18		0000004	DEB/C/	2.001/13.00.00.00		PG A(O) COM EXCELENCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR			2.420,00	4.713,18
19		0000001	DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	12.103,20		907,50	3.805,68
22		0000002	DEB/C/	6.2.2.2.1.02.00.00		NSS - REGIME GERAL		142.633,01		146.438,69
22		0000003	DEB/C/	2.001/30.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			667,50	145.771,19
22		0000007	DEB/C/	2.001/30.00.00.00		PG A(O) ACC DE SA ARAUJO			168,00	145.603,19
22		0000015	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) ACC DE SA ARAUJO			283,20	143.339,99
22		0000015	DEB/C/	2.001/11.00.00.00		PG A(O) FRANCISCO JR SOC IND DE ADVOCACIA			5.000,00	140.339,99
22		0000015	DEB/C/	2.001/11.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	86.104,27
22		0000016	DEB/C/	2.1.1.1.03.01.00		NSS - REGIME GERAL		6.254,28		86.594,27
22		0000016	DEB/C/	2.1.1.1.03.01.00		PENSAO ALIMENTICIA		490,00		86.104,27
22		0000016	DEB/C/	2.1.1.1.4.02.02.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		4.839,75		91.434,02
22		0000016	DEB/C/	2.001/11.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.243,00	86.191,02
22		0000017	DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		NSS - REGIME GERAL		422,34		86.191,02
22		0000017	DEB/C/	2.001/11.00.00.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		2,71		86.613,35
22		0000017	DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.307,00	88.618,07
22		0000018	DEB/C/	2.1.1.1.4.02.02.00		NSS - REGIME GERAL		1.151,49		88.309,07
22		0000018	DEB/C/	2.001/11.00.00.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		435,40		69.480,56
22		0000018	DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			13.200,00	69.995,96
22		0000021	DEB/C/	2.1.1.1.4.02.02.00		NSS - REGIME GERAL		1.089,00		55.695,96
22		0000022	DEB/C/	2.1.1.1.03.01.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		51,54		57.784,96
22		0000022	DEB/C/	2.001/11.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA			490,00	57.346,50
22		0000023	DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		222,19		55.014,39
22		0000023	DEB/C/	2.1.1.1.4.02.02.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		31,03		55.267,61
22		0000023	DEB/C/	2.001/11.00.00.00		NSS - REGIME GERAL		86,88		55.267,61
23		0000009	DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.057,00	54.210,61
23		0000010	DEB/C/	2.1.1.1.4.02.02.00		IRRF - IMPOSTO DE RE				54.297,49
23		0000010	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			1.750,00	52.548,44
23		0000010	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			50.798,94	52.548,44
24		0000008	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) ANTONIO AUGUSTO A. FERNANDES ME			796,50	50.002,34
24		0000012	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) COPS TELECOM LTDA ME			1.000,00	49.002,34
26		0000005	DEB/C/	2.001/30.00.00.00		PG A(O) B BIZERRE DA SILVA CONSTRUCOES ME			486,30	49.416,04
26		0000013	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		PG A(O) JF PIMENTEL FILHO SISTEMAS EIRELI			5.000,00	44.416,04
26		0000013	DEB/C/	2.1.1.1.4.02.02.00		PG A(O) LUEVAL-JUNIAO DOS VER DO ESTADO DE AL			1.400,00	43.016,04
26		0000020	DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.329,40	37.686,64
26		0000024	DEB/C/	2.001/39.00.00.00		NSS - REGIME GERAL			8.927,11	28.759,53
26		0000025	DEB/C/	2.001/14.00.00.00		PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			21.227,36	7.532,17
26		0000026	DEB/C/	2.001/14.00.00.00		PG A(O) BANCO DO BRASIL			187,20	7.344,97
26		0000026	DEB/C/	2.001/14.00.00.00		PG A(O) JOSE RICARDO DE OLIVEIRA FILHO			500,00	6.864,97
26		0000027	DEB/C/	2.001/14.00.00.00		PG A(O) ADRIANO BATINGA DE ALMEIDA			500,00	6.364,97
26		0000027	DEB/C/	2.001/14.00.00.00		PG A(O) LEAUDDO ALVES VILELA			500,00	5.864,97