

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 FAUSTINO

*Jose Tiago de Lima*  
 JOSE TIAGO DE LIMA  
 PRESIDENTE

*Larissa Machado*  
 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	Pensos	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	ORIGACOES 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 P														
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	PREMIO 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														
3.3.3.90.39.44	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

Pagina: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  
 CAVALHO FAUSTINO

*Jose Tiago de Brito*  
 JOSE TIAGO DE BRITO  
 PRESIDENTE

*Carina Machado*  
 LARISSA MACHADO T GONZAGA  
 CONTROLADORA 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	5.329,40	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	27.786,18	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	5315-5 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
<b>TOTALS:</b>					<b>26.001,38</b>	<b>5.364,97</b>	<b>5.364,97</b>

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/	2.00/11.00.00.00		SALDO ANTERIOR				26.001,38
01			DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			11.000,00	15.001,38
02		0000014	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		NSS - REGIME GERAL		907,50	7.250,00	15.908,88
02			DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS ME			77,00	8.658,88
03		0000029	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) OOPS TELECOM LTDA ME			400,00	8.591,88
16		0000011	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) FRANCISCO DE ASSIS CHAVES JUNIOR			570,00	8.181,88
17		0000006	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) MAGNO SILVEIRA DA ROCHA			478,70	7.611,88
18		0000030	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) COM EXCELENCIA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR			2.420,00	4.713,18
18		0000004	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
19			DEB/C/	6.2.2.2.1.02.00.00		NSS - REGIME GERAL		142.633,01		146.438,69
22		0000001	DEB/C/	2.00/130.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			667,50	145.771,19
22			DEB/C/	2.00/130.00.00.00		PG A(O) ACC DE SA ARAUJO			168,00	145.603,19
22		0000003	DEB/C/	2.00/130.00.00.00		PG A(O) ACC DE SA ARAUJO			283,20	143.339,99
22		0000007	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) FRANCISCO JR SOC IND DE ADVOCACIA			5.000,00	140.339,99
22		0000015	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			60.500,00	79.839,99
22			DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		NSS - REGIME GERAL		6.254,28		86.104,27
22			DEB/C/	2.1.1.1.03.01.00		PENSAO ALIMENTICIA		490,00		86.594,27
22			DEB/C/	2.1.1.1.4.02.02.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		4.839,75		91.434,02
22		0000016	DEB/C/	2.00/111.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		4.839,75	5.243,00	86.191,02
22			DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		NSS - REGIME GERAL		422,34		86.613,36
22			DEB/C/	2.1.1.1.4.02.02.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		2,71		86.616,07
22		0000017	DEB/C/	2.00/111.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.151,49	18.307,00	88.309,07
22			DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		NSS - REGIME GERAL		435,40		89.480,56
22		0000018	DEB/C/	2.00/111.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		1.089,00	13.200,00	90.995,96
22			DEB/C/	2.1.1.1.4.02.02.00		NSS - REGIME GERAL		51,54		91.784,96
22		0000001	DEB/C/	2.1.1.1.03.01.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		51,54		92.548,96
22		0000022	DEB/C/	2.00/111.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		222,19	490,00	93.267,61
22			DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		NSS - REGIME GERAL		31,03	2.332,11	95.267,61
22		0000023	DEB/C/	2.00/111.00.00.00		PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		86,88	1.057,00	96.348,94
22			DEB/C/	2.1.1.1.4.02.02.00		IRRF - IMPOSTO DE RE		1,35		97.798,94
22			DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		NSS - REGIME GERAL			1.750,00	99.548,94
23		0000009	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			50.798,94	50.000,00
23		0000010	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			796,50	50.798,94
23		0000008	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) ANTONIO AUGUSTO A. FERNANDES ME			1.000,00	51.998,94
24		0000004	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) COPS TELECOM LTDA ME			49.902,34	50.000,00
26		0000005	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) B BIZERRE DA SILVA CONSTRUCOES ME			486,30	50.486,30
26		0000013	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) JF PIMENTEL FILHO SISTEMAS EIRELI			5.000,00	55.486,30
26		0000002	DEB/C/	2.1.1.1.4.02.02.00		PG A(O) LUEVAL-JUNIAO DOS VER DO ESTADO DE AL			1.400,00	56.886,30
26		0000003	DEB/C/	2.1.1.1.02.01.00		IRRF - IMPOSTO DE RENDA			5.329,40	62.215,70
26		0000020	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		NSS - REGIME GERAL		8.927,11	21.227,56	73.142,81
26		0000024	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			187,20	73.330,01
26		0000025	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) BANCO DO BRASIL			500,00	73.830,01
26		0000026	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) JOSE RICARDO DE OLIVEIRA FILHO			500,00	74.330,01
26		0000027	DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) ADRIANO BATINGA DE ALMEIDA			500,00	74.830,01
26			DEB/C/	2.00/139.00.00.00		PG A(O) LEAUDDO ALVES VILELA			500,00	75.330,01