

***** RESUMO FINANCEIRO *****

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	27.419,03	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	19.189,82
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	27.419,03	Em Banco:	19.189,82
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	89.418,81	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	12.102,56
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	85.545,46
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	116.837,84	TOTAL:	116.837,84

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	19.189,82
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	178.915,99	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	12.782,56
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	146.943,61
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	178.915,99	TOTAL:	178.915,99

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

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

01/03/2021

Competencia:02/2021

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

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	339.485,58	0,00	0,00	304.699,42	0,00	644.185,00	0,00	644.185,00	53.595,00	108.235,00	535.950,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	205.200,00	17.100,00	34.200,00			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	1.045,00	0,00	1.045,00			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							0,00	437.940,00	36.495,00	72.990,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74.686,83	24.138,54	24.138,54	24.138,54	24.138,54	0,00	50.548,29	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							557,10	557,10	557,10	557,10			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							23.581,44	23.581,44	23.581,44	23.581,44			
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.626,60	0,00	0,00	0,00	1.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	62.239,02	0,00	0,00	0,00	51.039,02	11.200,00	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	10.100,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.632,37	0,00	0,00	0,00	17.654,17	4.978,20	283,65	363,03	283,65	363,03	0,00	4.615,17	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							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			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							239,65	239,65	239,65	239,65			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	79,38	0,00	79,38			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							44,00	44,00	44,00	44,00			
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.157,44	0,00	0,00	0,00	34.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.398,18	0,00	0,00	0,00	5.798,18	18.600,00	100,00	18.100,00	100,00	100,00	18.000,00	500,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							100,00	100,00	100,00	100,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	18.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.145,09	0,00	0,00	9.299,95	0,00	30.445,04	4.550,27	30.445,04	6.328,27	12.547,04	17.898,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	2.400,00	196,00	322,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							349,47	680,34	349,47	680,34			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							89,10	178,20	89,10	178,20			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	984,00	82,00	164,00			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							111,70	202,50	111,70	202,50			
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	6.000,00	500,00	1.000,00			
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.10	TAXAS							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT							0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		603.142,71	0,00	0,00	313.999,37	133.047,01	784.095,07	29.772,46	718.331,61	85.545,46	146.483,61	571.848,00	65.763,46	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	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	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	173.064,35	0,00	0,00	0,00	110.868,73	62.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.195,62
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACAO POR LOCACAO							0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.759,27	0,00	0,00	0,00	9.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.265,44	0,00	0,00	0,00	15.805,44	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	975,93	0,00	0,00	0,00	975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.891,06	0,00	0,00	0,00	17.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	22.771,62	0,00	0,00	0,00	22.198,32	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30
SUB-TOTAIS		845.496,92	0,00	0,00	313.999,37	312.172,30	847.323,99	29.772,46	718.791,61	85.545,46	146.943,61	571.848,00	128.532,38	

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	845.496,92		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	313.999,37	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	312.172,30
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	12.184,92
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	847.323,99	DESPESA PAGA NO MES:	85.545,46
DESPESA EMPENHADA NO MES:	29.772,46	DESPESA PAGA ATE O MES:	146.943,61
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	718.791,61	DESPESA A PAGAR:	571.848,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	128.532,38		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

01/03/2021

Competencia:02/2021

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	5.144,91	5.223,28	10.368,19	10.289,82	0,00	10.289,82	78,37
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	160,00	-160,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	1.715,40	1.715,40	3.430,80	1.132,74	0,00	1.132,74	2.298,06
Sub-total:			0,00	7.460,31	0,00	14.998,99	12.102,56	680,00	12.782,56	2.216,43
T O T A I S:			0,00	7.460,31	7.538,68	14.998,99	12.102,56	680,00	12.782,56	2.216,43

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:006

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	5471-2	CAMARA MUNICIPA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	5471-2	APLICAA+O BB	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	27.419,03	19.189,82	19.189,82
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						27.419,03	19.189,82	19.189,82
T O T A I S:						27.419,03	19.189,82	19.189,82

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
18		0000015	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	SALDO ANTERIOR				27.419,03	D
18		0000016	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			400,00	27.019,03	D
18		0000018	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			400,00	26.619,03	D
18		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) INSS			11.790,72	14.828,31	D
18		1200008	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	INSS 0 REGIME GERAL	17.335,63		5.144,91	9.683,40	D
19		0000004	DEN.C/	2.001/39.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		81.958,50		91.641,90	D
19		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	87.641,90	D
19		0000009	deb.c/	2.001/11.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			600,00	87.041,90	D
19		1200009	deb.c/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.800,00	80.241,90	D
19		0000010	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		546,00		80.787,90	D
19		1200010	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.300,00	70.487,90	D
19		0000011	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		828,00		71.315,90	D
19		1200011	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.495,00	34.820,90	D
19		1200012	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.770,91		38.591,81	D
19		1200013	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		600,00		39.191,81	D
19		0000012	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.715,40		40.907,21	D
23		0000022	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.000,00	39.907,21	D
25		0000001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			196,00	39.711,21	D
25		0000020	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			239,65	39.471,56	D
26		0000002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,00	39.422,56	D
26		0000003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	39.340,56	D
26		0000005	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			44,00	39.296,56	D
26		0000002	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALEX LIMA DE SANTANA			100,00	39.196,56	D
26		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO			80,00	39.116,56	D
26		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA			1.132,74	37.983,82	D
26		0000007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			89,10	37.894,72	D
26		0000013	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			349,47	37.545,25	D
26		0000014	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	37.045,25	D
26		0000004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) GABRIELA SANTOS LIMEIRA			300,00	36.745,25	D
26		0000017	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL			5.144,91	31.600,34	D
26		0000019	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			11.790,72	19.809,62	D
26		0000021	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) FGTS			557,10	19.252,52	D
26		0000021	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			62,70	19.189,82	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					27.419,03	Saldo para o mes seguinte:			19.189,82	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			85.545,46	
Receita Extra Orcamentaria:					89.418,81	Despesa Extra Orcamentaria:			12.102,56	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					116.837,84				116.837,84	

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador