

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

30/09/2021

Competencia:09/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	36.037,49	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	15.507,69
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	36.037,49	Em Banco:	15.507,69
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	99.998,56	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	13.573,91
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	106.954,45
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>136.036,05</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>136.036,05</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	15.507,69
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	856.281,65	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	69.394,06
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	771.379,90
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>856.281,65</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>856.281,65</b>

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

30/09/2021

Competencia:09/2021

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

30/09/2021

Competencia:09/2021

Pagina:003

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			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	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	339.485,58	0,00	0,00	310.294,42	0,00	649.780,00	5.595,00	649.780,00	53.095,00	477.600,00	172.180,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							5.595,00	210.795,00	16.600,00	184.595,00		
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	291.960,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.686,83	0,00	0,00	32.022,37	0,00	106.709,20	22.788,76	106.709,20	22.788,76	106.709,20	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	557,10	0,00	557,10		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							22.788,76	106.152,10	22.788,76	106.152,10		
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
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
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
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	62.239,02	0,00	0,00	46.439,02	95.478,04	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	13.200,00	0,00	13.200,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.632,37	0,00	0,00	0,00	2.623,26	20.009,11	5.596,22	11.623,25	5.596,22	11.623,25	0,00	8.385,86
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificao							5.248,25	7.246,08	5.248,25	7.246,08		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							91,77	801,59	91,77	801,59		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	977,80	0,00	977,80		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							256,20	1.426,78	256,20	1.426,78		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	44,00	0,00	44,00		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	967,00	0,00	967,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	160,00	0,00	160,00		
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
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
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
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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.398,18	0,00	0,00	8.466,82	0,00	32.865,00	4.000,00	32.865,00	4.000,00	32.865,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							4.000,00	12.315,00	4.000,00	12.315,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	100,00	0,00	100,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	20.450,00	0,00	20.450,00		
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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.145,09	0,00	0,00	66.816,43	0,00	87.961,52	7.736,65	87.961,52	9.815,65	83.601,52	4.360,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	16.370,00	0,00	16.370,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							6.900,00	20.700,00	3.450,00	17.250,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							107,00	2.507,00	136,00	2.507,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							375,78	3.215,94	375,78	3.215,94		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							89,10	718,93	89,10	718,93		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							90,37	1.720,62	90,37	1.310,62		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	600,00	0,00	600,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							174,40	1.303,03	174,40	1.303,03		
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	12.346,00	1.000,00	9.346,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	22.480,00	4.000,00	26.480,00		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	6.000,00	500,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	1.580,93	0,00	1.580,93	88,82	1.580,93	88,82	1.580,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.10	TAXAS							0,00	89,36	0,00	89,36		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT							88,82	1.491,57	88,82	1.491,57		
SUB-TOTAIS		603.142,71	0,00	0,00	465.619,99	156.656,94	912.105,76	45.805,45	903.719,90	95.384,45	727.179,90	176.540,00	8.385,86

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/09/2021

Competencia:09/2021

Pagina:004

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													
***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	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	173.064,35	0,00	0,00	0,00	93.234,35	79.830,00	11.570,00	43.740,00	11.570,00	43.740,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACAO POR LOCACAO							6.370,00	25.560,00	6.370,00	25.560,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							5.200,00	18.180,00	5.200,00	18.180,00		
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	
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	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	460,00	0,00	460,00		
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	
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	
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	22.771,62	0,00	0,00	0,00	22.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>845.496,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.619,99</b>	<b>318.721,15</b>	<b>992.395,76</b>	<b>57.375,45</b>	<b>947.919,90</b>	<b>106.954,45</b>	<b>771.379,90</b>	<b>176.540,00</b>	<b>44.475,86</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	845.496,92		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	465.619,99	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	318.721,15
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	230.098,23
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	992.395,76	DESPESA PAGA NO MES:	106.954,45
DESPESA EMPENHADA NO MES:	57.375,45	DESPESA PAGA ATE O MES:	771.379,90
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	947.919,90	DESPESA A PAGAR:	176.540,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	44.475,86		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/09/2021

Competencia:09/2021

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	5.099,91	40.810,15	45.910,06	10.199,82	35.582,87	45.782,69	127,37
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.161,35	11.668,10	13.829,45	2.161,35	11.668,10	13.829,45	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00	640,00	-640,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	1.715,40	13.723,20	15.438,60	1.132,74	8.009,18	9.141,92	6.296,68
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	4.746,64	0,00	4.746,64	0,00	0,00	0,00	4.746,64
Sub-total:			0,00	13.723,30	0,00	79.924,75	13.573,91	55.820,15	69.394,06	10.530,69
<b>T O T A I S:</b>			0,00	13.723,30	66.201,45	79.924,75	13.573,91	55.820,15	69.394,06	10.530,69

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/09/2021

Competencia:09/2021

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	36.037,49	15.507,69	15.507,69
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						36.037,49	15.507,69	15.507,69
T O T A I S:						36.037,49	15.507,69	15.507,69

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

30/09/2021

Competencia:09/2021

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				36.037,49	D
02		0000002	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			1.575,75	34.461,74	D
02		0000003	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			1.260,60	33.201,14	D
02		0000004	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			1.072,50	32.128,64	D
02		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL			5.099,91	27.028,73	D
02		0000028	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			11.432,54	15.596,19	D
02		0000029	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			1.260,00	14.336,19	D
03		0000034	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			91,77	14.244,42	D
03		0000035	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			256,20	13.988,22	D
06		0000036	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			1.339,40	12.648,82	D
13		0000031	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE	25.812,92		4.000,00	8.648,82	D
16		1200054	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		86.275,26		94.924,08	D
17		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			600,00	94.324,08	D
17		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			861,35	93.462,73	D
17		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	92.762,73	D
17		0000021	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.595,00	87.167,73	D
17		1200055	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		828,00		87.995,73	D
17		0000022	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.705,00	83.290,73	D
17		0000023	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.300,00	76.990,73	D
17		1200056	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		501,00		77.491,73	D
17		0000024	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.495,00	40.996,73	D
17		1200057	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.770,91		44.767,64	D
17		1200058	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.161,35		46.928,99	D
17		1200059	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.715,40		48.644,39	D
17		1200060	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.746,64		53.391,03	D
17		0000026	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.000,00	52.391,03	D
20		0000032	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES	46.533,05		4.000,00	48.391,03	D
21		0010002	deb.c/	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO			80,00	48.311,03	D
21		0000008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ASA BRANCA CONSTRUCOES E SERV EIRELI			3.450,00	44.861,03	D
21		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA			1.132,74	43.728,29	D
21		0000025	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	43.228,29	D
21		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL			5.099,91	38.128,38	D
21		0000027	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			11.356,22	26.772,16	D
30		0000007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) OI S A			90,37	26.681,79	D
30		0000009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS			89,10	26.592,69	D
30		0000010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			375,78	26.216,91	D
30		0000011	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			1.300,00	24.916,91	D
30		0000012	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			1.260,00	23.656,91	D
30		0000013	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			1.280,00	22.376,91	D
30		0000014	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			1.300,00	21.076,91	D
30		0000015	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			1.300,00	19.776,91	D
30		0000016	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			1.280,00	18.496,91	D
30		0000017	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			1.300,00	17.196,91	D
30		0000018	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			1.290,00	15.906,91	D
30		0000019	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			107,00	15.799,91	D
30		0000020	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			29,00	15.770,91	D
30		0000030	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			174,40	15.596,51	D
30		0000033	DEB.C/	2.001/47.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			88,82	15.507,69	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	36.037,49	Saldo para o mes seguinte:	15.507,69
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	106.954,45
Receita Extra Orcamentaria:	99.998,56	Despesa Extra Orcamentaria:	13.573,91
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

136.036,05

136.036,05