

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

01/11/2021

Competencia:10/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	15.507,69	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	9.138,71
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	15.507,69	Em Banco:	9.138,71
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	99.860,74	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	13.082,81
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	93.146,91
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>115.368,43</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>115.368,43</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	9.138,71
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	956.142,39	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	82.476,87
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	864.526,81
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>956.142,39</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>956.142,39</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

01/11/2021

Competencia:10/2021

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

01/11/2021

Competencia:10/2021

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	0,00	649.780,00	53.095,00	530.695,00	119.085,00	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	210.795,00	16.600,00	201.195,00		
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	328.455,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.686,83	0,00	0,00	43.378,59	0,00	118.065,42	11.356,22	118.065,42	11.356,22	118.065,42	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							11.356,22	117.508,32	11.356,22	117.508,32		
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	
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	
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	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	62.239,02	0,00	0,00	47.439,02	95.478,04	14.200,00	1.000,00	14.200,00	1.000,00	14.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.000,00	14.200,00	1.000,00	14.200,00		
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	1.992,08	13.615,33	1.992,08	13.615,33	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							1.902,88	9.148,96	1.902,88	9.148,96		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	801,59	0,00	801,59		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							89,20	1.067,00	89,20	1.067,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	1.426,78	0,00	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	
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	
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	
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	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.398,18	0,00	0,00	12.466,82	0,00	36.865,00	4.000,00	36.865,00	4.000,00	36.865,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							4.000,00	16.315,00	4.000,00	16.315,00		
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	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.145,09	0,00	0,00	67.714,04	0,00	88.859,13	897,61	88.859,13	10.093,61	93.695,13	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							0,00	20.700,00	3.450,00	20.700,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	2.507,00	0,00	2.507,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							529,37	3.745,31	529,37	3.745,31		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							98,31	817,24	98,31	817,24		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							105,98	1.826,60	351,98	1.662,60		
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							163,95	1.466,98	163,95	1.466,98		
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	12.346,00	1.000,00	10.346,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	22.480,00	4.000,00	30.480,00		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	6.000,00	500,00	5.000,00		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	1.580,93	0,00	1.580,93	0,00	1.580,93	0,00	1.580,93	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							0,00	1.491,57	0,00	1.491,57		
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>603.142,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.873,82</b>	<b>156.656,94</b>	<b>929.359,59</b>	<b>19.245,91</b>	<b>922.965,81</b>	<b>81.536,91</b>	<b>808.716,81</b>	<b>114.249,00</b>	<b>6.393,78</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/11/2021

Competencia:10/2021

Pagina:004

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													
***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
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	11.610,00	55.350,00	11.610,00	55.350,00	0,00	24.480,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACAO POR LOCACAO							6.410,00	31.970,00	6.410,00	31.970,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							5.200,00	23.380,00	5.200,00	23.380,00		
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
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
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	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
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	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>845.496,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.873,82</b>	<b>318.721,15</b>	<b>1.009.649,59</b>	<b>30.855,91</b>	<b>978.775,81</b>	<b>93.146,91</b>	<b>864.526,81</b>	<b>114.249,00</b>	<b>30.873,78</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	845.496,92	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	318.721,15
SUPLEMENTAR(ES):	482.873,82	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	230.098,23
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.009.649,59	DESPESA PAGA NO MES:	93.146,91
DESPESA EMPENHADA NO MES:	30.855,91	DESPESA PAGA ATE O MES:	864.526,81
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	978.775,81	DESPESA A PAGAR:	114.249,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	30.873,78		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

01/11/2021

Competencia:10/2021

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	45.910,06	51.009,97	5.099,91	45.782,69	50.882,60	127,37
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.023,53	13.829,45	15.852,98	2.023,53	13.829,45	15.852,98	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	640,00	720,00	-720,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	1.715,40	15.438,60	17.154,00	1.132,74	9.141,92	10.274,66	6.879,34
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	4.746,64	4.746,64	9.493,28	4.746,63	0,00	4.746,63	4.746,65
Sub-total:			0,00	13.585,48	0,00	93.510,23	13.082,81	69.394,06	82.476,87	11.033,36
<b>T O T A I S:</b>			0,00	13.585,48	79.924,75	93.510,23	13.082,81	69.394,06	82.476,87	11.033,36

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/11/2021

Competencia:10/2021

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	15.507,69	9.138,71	9.138,71
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						15.507,69	9.138,71	9.138,71
TOTAIS:						15.507,69	9.138,71	9.138,71

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

01/11/2021

Competencia:10/2021

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				15.507,69	D
04		0000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			1.280,00	14.227,69	D
04		0000023	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			1.902,88	12.324,81	D
04		0000024	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ASA BRANCA CONSTRUCOES E SERV EIRELI	5.352,88		3.450,00	8.874,81	D
14		0000007	DE.C/C	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS 0 CAIXA ECONOMICA			4.746,63	4.128,18	D
19		1200061	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		86.275,26		90.403,44	D
20		0000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	89.903,44	D
20		0000006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	85.903,44	D
20		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA	5.100,00		600,00	85.303,44	D
20		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			723,53	84.579,91	D
20		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	83.879,91	D
20		0000025	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.600,00	67.279,91	D
20		1200062	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.329,00		68.608,91	D
20		0000026	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.495,00	32.113,91	D
20		1200063	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.770,91		35.884,82	D
20		1200064	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.023,53		37.908,35	D
20		1200065	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.715,40		39.623,75	D
20		1200066	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.746,64		44.370,39	D
21		0000002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.000,00	43.370,39	D
21		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO			80,00	43.290,39	D
21		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA			1.132,74	42.157,65	D
21		0000022	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			4.000,00	38.157,65	D
21		0000027	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			11.356,22	26.801,43	D
21		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL			5.099,91	21.701,52	D
29		0000003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	21.619,52	D
29		0000004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	21.537,52	D
29		0000005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	21.455,52	D
29		0000007	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	20.955,52	D
29		0000008	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	20.455,52	D
29		0000010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			1.290,00	19.165,52	D
29		0000011	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			1.290,00	17.875,52	D
29		0000012	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			1.300,00	16.575,52	D
29		0000013	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			1.300,00	15.275,52	D
29		0000014	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			1.300,00	13.975,52	D
29		0000015	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			1.300,00	12.675,52	D
29		0000016	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			1.270,00	11.405,52	D
29		0000017	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			1.280,00	10.125,52	D
29		0000018	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			89,20	10.036,32	D
29		0000019	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) OI S A			105,98	9.930,34	D
29		0000020	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS	74.747,88		98,31	9.832,03	D
29		0000021	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			529,37	9.302,66	D
29		0000028	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			163,95	9.138,71	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					15.507,69	Saldo para o mes seguinte:			9.138,71	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			93.146,91	
Receita Extra Orcamentaria:					99.860,74	Despesa Extra Orcamentaria:			13.082,81	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deduccoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:				115.368,43					115.368,43	