

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

31/05/2021

Competencia:05/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	41.287,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	42.303,54
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	41.287,43	Em Banco:	42.303,54
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	94.348,98	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	7.691,50
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	85.641,37
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>135.636,41</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>135.636,41</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	42.303,54
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	458.442,05	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	31.267,15
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	384.871,36
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>458.442,05</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>458.442,05</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

31/05/2021

Competencia:05/2021

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

31/05/2021

Competencia:05/2021

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	51.995,00	267.420,00	376.765,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	205.200,00	15.500,00	120.395,00			
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	145.980,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74.686,83	11.995,36	47.924,62	11.995,36	47.924,62	0,00	26.762,21	
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							11.995,36	47.367,52	11.995,36	47.367,52			
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	5.500,00	9.600,00	5.500,00	9.600,00	0,00	1.600,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							5.500,00	9.600,00	5.500,00	9.600,00			
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	409,95	4.692,79	409,95	4.692,79	0,00	285,41	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	1.997,83	0,00	1.997,83			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							85,95	410,68	85,95	410,68			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							150,00	569,65	150,00	569,65			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							174,00	643,63	174,00	643,63			
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	60,00	0,00	60,00			
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	0,00	18.600,00	3.000,00	15.600,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	500,00	0,00	500,00			
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	18.000,00	3.000,00	15.000,00			
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	30.404,36	0,00	51.549,45	10.746,56	51.549,45	11.722,56	38.155,45	13.394,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							4.000,00	4.190,00	4.000,00	4.190,00			
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	476,00	1.162,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	1.595,47	0,00	1.595,47			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							93,23	449,63	93,23	449,63			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							189,38	1.446,27	189,38	790,27			
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							163,95	642,08	163,95	642,08			
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	12.346,00	0,00	4.346,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							6.300,00	22.480,00	6.300,00	22.480,00			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	6.000,00	500,00	2.500,00			
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50	1.018,50	1.018,50	1.018,50	1.018,50	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							1.018,50	1.018,50	1.018,50	1.018,50			
SUB-TOTAIS		603.142,71	0,00	0,00	336.122,28	133.047,01	806.217,98	29.670,37	777.570,36	85.641,37	384.411,36	393.159,00	28.647,62	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2021

Competencia:05/2021

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	122.633,79	50.430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.430,56
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACAO POR LOCACAO							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	
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	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
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	22.198,32	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30
SUB-TOTAIS		845.496,92	0,00	0,00	336.122,28	323.937,36	857.681,84	29.670,37	778.030,36	85.641,37	384.871,36	393.159,00	79.651,48

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	845.496,92	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	323.937,36
SUPLEMENTAR(ES):	336.122,28	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	12.184,92
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	857.681,84	DESPESA PAGA NO MES:	85.641,37
DESPESA EMPENHADA NO MES:	29.670,37	DESPESA PAGA ATE O MES:	384.871,36
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	778.030,36	DESPESA A PAGAR:	393.159,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	79.651,48		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/05/2021

Competencia:05/2021

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	5.017,41	20.658,01	25.675,42	5.017,41	15.434,73	20.452,14	5.223,28
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.461,35	4.422,70	5.884,05	1.461,35	4.422,70	5.884,05	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00	400,00	-400,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	1.715,40	6.861,60	8.577,00	1.132,74	3.398,22	4.530,96	4.046,04
Sub-total:			0,00	8.194,16	0,00	40.136,47	7.691,50	23.575,65	31.267,15	8.869,32
T O T A I S:			0,00	8.194,16	31.942,31	40.136,47	7.691,50	23.575,65	31.267,15	8.869,32

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/05/2021

Competencia:05/2021

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	41.287,43	42.303,54	42.303,54
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						41.287,43	42.303,54	42.303,54
T O T A I S:						41.287,43	42.303,54	42.303,54

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

31/05/2021

Competencia:05/2021

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
03		0000016	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	SALDO ANTERIOR				41.287,43	D
10		0000013	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			1.000,00	40.287,43	D
10		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S0A			97,65	40.189,78	D
10		0000029	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	INSS 0 REGIME GERAL			5.017,41	35.172,37	D
11		0000014	DEB.C/	2.001/47.00.00.00	PG A(O) INSS			11.995,36	23.177,01	D
13		0000015	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RECEITA FEDERAL DE ALAGOAS			1.018,50	22.158,51	D
17		0000017	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	18.158,51	D
19		1200027	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES	22.628,92		500,00	17.658,51	D
20		0000004	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		86.154,82		103.813,33	D
20		1200028	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.495,00	67.318,33	D
20		1200029	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.770,91		71.089,24	D
20		1200030	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.461,35		72.550,59	D
20		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.715,40		74.265,99	D
20		0000003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	73.765,99	D
20		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			600,00	73.165,99	D
20		0000027	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			861,35	72.304,64	D
20		0000031	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.200,00	67.104,64	D
20		0000028	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		418,50		67.523,14	D
20		1200032	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.300,00	57.223,14	D
25		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		828,00		58.051,14	D
25		0000012	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			3.000,00	55.051,14	D
25		0000018	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAMILA LIMEIRA AMORIM			6.300,00	48.751,14	D
25		0000019	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			500,00	48.251,14	D
25		0000020	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			500,00	47.751,14	D
25		0000021	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			500,00	47.251,14	D
25		0000022	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			500,00	46.751,14	D
25		0000023	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			500,00	46.251,14	D
25		0000024	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			500,00	45.751,14	D
28		0000002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			500,00	45.251,14	D
28		0000030	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			476,00	44.775,14	D
31		0000001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	44.275,14	D
31		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA			1.132,74	43.142,40	D
31		0000007	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO			80,00	43.062,40	D
31		0000008	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			150,00	42.912,40	D
31		0000009	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			85,95	42.826,45	D
31		0000010	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			174,00	42.652,45	D
31		0000011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			93,23	42.559,22	D
31		0000026	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) OI S A			91,73	42.467,49	D
31		0000026	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			163,95	42.303,54	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	41.287,43	Saldo para o mes seguinte:	42.303,54
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	85.641,37
Receita Extra Orcamentaria:	94.348,98	Despesa Extra Orcamentaria:	7.691,50
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 135.636,41 135.636,41

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador