



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Porto Real do Colégio

CNPJ: 24.177.024/0001-89

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS
DE SETEMBRO DE 2019**

HELIO DOS SANTOS

Vereador-Presidente

Via Câmara

**** RESUMO FINANCEIRO ****


30/09/2019


Competencia:09/2019

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	11.227,45	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.974,03
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	11.227,45	Em Banco:	14.974,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	148.421,64	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	15.351,97
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	129.323,09
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	159.649,09	TOTAL:	159.649,09

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	14.974,03
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.336.017,15	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	138.402,72
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.182.640,40
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.336.017,15	TOTAL:	1.336.017,15


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

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

30/09/2019

Competencia:09/2019

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


Suziane Case dos Santos
Contadora


Helio dos Santos
Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho
Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/09/2019

Competencia:09/2019

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													
3.3.1.9.0.03.00	Pensoes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	82.492,00	749.710,00	82.492,00	749.710,00	0,00	140.290,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.992,00	194.214,00	21.992,00	194.214,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	71.496,00	0,00	71.496,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							60.500,00	484.000,00	60.500,00	484.000,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.407,86	129.042,00	14.407,86	129.042,00	0,00	50.958,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							3.727,92	32.922,54	3.727,92	32.922,54		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							10.679,94	96.119,46	10.679,94	96.119,46		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	97.000,00	2.400,00	15.300,00	2.400,00	15.300,00	0,00	81.700,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.400,00	15.300,00	2.400,00	15.300,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	3.094,43	21.405,57	0,00	4.811,30	0,00	4.811,30	0,00	16.594,27
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.316,45	0,00	1.316,45		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	550,00	0,00	550,00		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO							0,00	2.944,85	0,00	2.944,85		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	16.720,00	1.250,00	16.720,00	1.250,00	16.720,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							600,00	5.400,00	600,00	5.400,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	2.120,00	0,00	2.120,00		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao							0,00	3.350,00	0,00	3.350,00		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINI							650,00	5.850,00	650,00	5.850,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	15.000,00	0,00	0,00	2.367,74	0,00	17.367,74	1.505,00	17.367,74	1.505,00	17.367,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	429,94	0,00	429,94		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							848,75	8.647,84	848,75	8.647,84		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.48	SERVICO DE SELECAO E TRE							0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							195,80	1.683,39	195,80	1.683,39		
SUB-TOTAIS		1.290.500,00	0,00	0,00	4.087,74	31.094,43	263.493,31	102.054,86	932.951,04	102.054,86	932.951,04	0,00	330.542,27

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/09/2019

Competencia:09/2019


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													
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO						0,00	750,00	0,00	750,00			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit						0,00	500,00	0,00	500,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS						10,45	206,57	10,45	206,57			
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro						0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES						450,00	4.050,00	450,00	4.050,00			
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	220.000,00	0,00	0,00	27.006,69	0,00	247.006,69	27.268,23	247.006,69	27.268,23	247.006,69	0,00	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES						27.268,23	247.006,69	27.268,23	247.006,69			
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	2.682,67	0,00	2.682,67	0,00	
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,						0,00	682,67	0,00	682,67			
3.4.4.9.0.52.35	Equipamentos de Processa						0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
SUB-TOTAIS		1.600.200,00	0,00	0,00	31.094,43	31.094,43	31.600.200,00	129.323,09	182.640,40	129.323,09	182.640,40	0,00	417.559,60

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.600.200,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	31.094,43
SUPLEMENTAR(ES):	31.094,43	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.600.200,00	DESPESA PAGA NO MES:	129.323,09
DESPESA EMPENHADA NO MES:	129.323,09	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.182.640,40
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.182.640,40	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	417.559,60		


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente


 Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/09/2019

Competencia:09/2019

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	7.142,43	56.816,10	63.958,53	7.142,43	56.816,10	63.958,53	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	490,00	3.920,00	4.410,00	490,00	3.920,00	4.410,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	32,50	260,00	292,50	32,50	260,00	292,50	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	6.017,22	47.841,18	53.858,40	6.017,22	47.841,18	53.858,40	0,00
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.669,82	14.213,47	15.883,29	1.669,82	14.213,47	15.883,29	0,00
Sub-total:			0,00	15.351,97	0,00	138.402,72	15.351,97	123.050,75	138.402,72	0,00
T O T A I S:			0,00	15.351,97	123.050,75	138.402,72	15.351,97	123.050,75	138.402,72	0,00


 Suziane Case dos Santos
 Contadora


 Helio dos Santos
 Vereador-Presidente

Kleber Rocha Calazans Filho
 Controlador