

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

30/11/2023

Competencia:11/2023

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	12.315,60	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	657,58
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	12.315,60	Em Banco:	657,58
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	169.007,87	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	39.850,96
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	140.814,93
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>181.323,47</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>181.323,47</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	187,97	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	657,58
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.859.028,66	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	244.019,41
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.614.539,64
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.859.216,63</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.859.216,63</b>

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2023

Competencia:11/2023

Pagina:002

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	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	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	534.524,58	0,00	0,00	202.915,73	35.741,13	701.699,18	62.860,00	701.699,18	62.860,00	700.045,64	1.653,54	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							62.860,00	654.505,64	62.860,00	654.505,64			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	1.653,54	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.74	OUTROS SUBSIDIOS							0,00	45.540,00	0,00	45.540,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.595,40	0,00	0,00	81.562,24	36.228,52	140.929,12	13.214,30	140.929,12	13.214,30	140.929,12	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							13.214,30	140.929,12	13.214,30	140.929,12			
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	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	2.081,97	0,00	0,00	0,00	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99	Diversas Indenizacoes Tr							0,00	19.000,00	0,00	15.000,00			
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	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	79.662,83	0,00	0,00	3.500,00	55.862,83	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	27.300,00	0,00	27.300,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	31.053,92	15.296,83	44.725,39	1.997,51	44.725,39	1.997,51	44.724,89	0,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaç							0,00	14.283,76	0,00	14.283,76			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							862,25	9.371,02	862,25	9.371,02			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	2.645,90	0,00	2.645,40			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							1.135,26	7.906,14	1.135,26	7.906,14			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	959,00	0,00	959,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	9.559,57	0,00	9.559,57			
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	4.163,79	0,00	0,00	0,00	4.163,79	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	4.163,79	0,00	0,00	0,00	4.163,79	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	8.327,58	0,00	0,00	0,00	8.327,58	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	43.719,82	0,00	0,00	0,00	43.719,82	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	31.228,45	0,00	0,00	60.899,55	0,00	92.128,00	1.600,00	92.128,00	6.600,00	82.128,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.600,00	81.950,00	6.600,00	71.950,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	5.528,00	0,00	5.528,00			
3.3.3.9.0.36.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	150,00	0,00	150,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	6.245,67	0,00	0,00	0,00	6.245,67	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	27.064,65	0,00	0,00	173.431,74	0,00	200.496,39	14.273,12	200.496,39	21.773,12	175.296,39	25.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	500,00	5.500,00			
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	52.000,00	5.000,00	52.000,00			
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	32.700,00	0,00	12.000,00			
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	26.900,00	2.000,00	22.900,00			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	3.570,00	0,00	3.570,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							8.800,00	44.000,00	8.800,00	44.000,00			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							1.620,00	10.558,00	1.620,00	10.558,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							573,86	5.134,39	573,86	5.134,39			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							115,26	1.155,46	115,26	1.155,46			
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med 0Hospit Od							0,00	72,00	0,00	72,00			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	574,00	0,00	574,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							264,00	3.142,54	264,00	3.142,54			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	11.790,00	0,00	11.790,00			
SUB-TOTAIS		871.992,50	0,00	0,00	572.363,18	218.077,60	1.226.278,08	93.944,93	1.226.278,08	106.444,93	1.185.424,04	40.854,04	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/11/2023

Competencia:11/2023

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito 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***													
3.3.3.9.0.47.00	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	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	221.513,71	0,00	0,00	226.081,82	18.795,53	428.800,00	34.370,00	428.800,00	34.370,00	428.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							34.370,00	428.800,00	34.370,00	428.800,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.491,38	0,00	0,00	0,00	12.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.818,96	0,00	0,00	0,00	20.579,96	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	239,00	0,00	239,00		
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.249,14	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.899,66	0,00	0,00	0,00	22.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	29.146,53	0,00	0,00	0,00	29.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAIS		1.182.193,77	0,00	0,00	798.445,00	325.321,69	1.655.317,08	128.314,93	1.655.317,08	140.814,93	1.614.463,04	40.854,04	
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas													
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS													
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	76,60	0,00	76,60		
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:				1.182.193,77									
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):				798.521,60									
ESPECIAL(AIS):				0,00									
EXTRAORDINARIO(S):				0,00									
						RECURSOS LEGAIS:							
						ANULACAO(OES):						325.321,69	
						SUPERAVIT FINANCEIRO:						0,00	
						EXCESSO DE ARRECADACAO:						473.199,91	
						OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):						0,00	
CREDITOS AUTORIZADO:				1.655.393,68								140.814,93	
DESPESA EMPENHADA NO MES:				128.314,93								1.614.539,64	
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:				1.655.393,68								40.854,04	
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):				0,00									

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/11/2023

Competencia:11/2023

Pagina:004

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	6.169,50	62.018,34	68.187,84	6.293,70	55.132,94	61.426,64	6.761,20
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.518,71	22.068,39	24.587,10	2.518,71	25.187,10	27.705,81	-3.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	2.756,19	27.686,62	30.442,81	25.638,54	2.756,19	28.394,73	2.048,08
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		4.746,66	6.673,92	66.933,23	73.607,15	0,00	66.926,12	66.926,12	11.427,69
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	5.400,01	56.418,81	61.818,82	5.400,01	54.001,10	59.401,11	2.417,71
Sub-total:			4.746,66	23.518,33	0,00	258.643,72	39.850,96	204.003,45	243.854,41	19.535,97
T O T A I S:			4.746,66	23.518,33	235.125,39	258.643,72	39.850,96	204.003,45	243.854,41	19.535,97

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/11/2023

Competencia:11/2023

Pagina:005

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 MUNICIPAL	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	1171	5471-2	APLICAA+O BB	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPAL	C/Corrente		12.315,60	657,58	657,58
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						12.315,60	657,58	657,58
T O T A I S:						12.315,60	657,58	657,58

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

30/11/2023

Competencia:11/2023

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				12.315,60	D
06		0600001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	7.915,60	D
06		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			7.610,14	305,46	D
06		0600002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	283,46	D
17		1700001	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			13.214,30	12.930,84	C
17		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	27.140,14		6.293,70	19.224,54	C
17				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		145.489,54		126.265,00	D
21		2100001	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	80.725,00	D
21			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.808,70		85.533,70	D
21			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.756,19		88.289,89	D
21			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		88.745,29	D
21			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.400,01		94.145,30	D
21			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.518,71		96.664,01	D
21			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.218,52		102.882,53	D
21		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	102.013,82	D
21		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	101.363,82	D
21		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	100.363,82	D
21		2100002	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.320,00	83.043,82	D
21			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.360,80		84.404,62	D
21		2100003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	83.904,62	D
21		2100004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			66,00	83.838,62	D
21		2100005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	83.827,62	D
22		2200001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	81.827,62	D
22		2200002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			2.900,00	78.927,62	D
22		2200003	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	73.927,62	D
22		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	68.527,61	D
22		2200004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	68.505,61	D
23		2300001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			573,86	67.931,75	D
23		0000007	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			2.756,19	65.175,56	D
23		2300002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	65.164,56	D
27		2700001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			1.600,00	63.564,56	D
27		2700002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	58.564,56	D
27		2700003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			115,26	58.449,30	D
27		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			8.597,78	49.851,52	D
27		2700004	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			862,25	48.989,27	D
27		2700005	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			1.135,26	47.854,01	D
27		2700006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			77,00	47.777,01	D
27		0000008	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			6.674,43	41.102,58	D
30		3000001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.180,00	36.922,58	D
30		3000002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.200,00	32.722,58	D
30		3000003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			1.300,00	31.422,58	D
30		3000004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.160,00	27.262,58	D
30		3000005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.500,00	22.762,58	D
30		3000006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	18.262,58	D
30		3000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			4.150,00	14.112,58	D
30		3000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	9.612,58	D
30		3000009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	9.557,58	D
30		3000010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	5.157,58	D
30		3000011	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			2.880,00	2.277,58	D
30		3000012	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO	125.607,42		1.620,00	657,58	D