



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	716,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.211,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.836,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.961,50	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.765,91	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	85.016,77	SALDO ATUAL	106.412,97
TOTAL	246.460,70	TOTAL	246.460,70

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.662,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	617.666,61
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.818,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.752,15	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	716.483,58	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	106.412,97
TOTAL	769.897,88	TOTAL	769.897,88

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	85.016,77	
SAQUES		414.732,02
DESPÓSITOS	436.128,22	
SALDO ATUAL		106.412,97
TOTAL	521.144,99	521.144,99

TARCISIO DE MORAIS ARAUJO

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

TARCISIO DE MORAIS
ARAUJO:07325201427

Assinado de forma digital por
TARCISIO DE MORAIS
ARAUJO:07325201427
Dados: 2022.06.15 16:29:39 -03'00'

NARJARA STERFANIE
GOMES
PEREIRA:08189032445

Assinado de forma digital por
NARJARA STERFANIE GOMES
PEREIRA:08189032445
Dados: 2022.06.15 16:43:11 -03'00'

JOSELITO ACIOLI
QUIRINO:58016996434

Assinado de forma digital por
JOSELITO ACIOLI
QUIRINO:58016996434
Dados: 2022.06.15 16:44:08 -03'00'



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU						
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE	0,00	716,52	0,00	1.662,15	0,00	-1.662,15
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	716,52	0,00	1.662,15	0,00	-1.662,15
Total Unidade Gestora:	0,00	716,52	0,00	716,52	0,00	-1.662,15
Total Geral:	0,00	716,52	0,00	1.662,15	0,00	-1.662,15

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	716,52	0,00	716,52	1.662,15	0,00	1.662,15
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	716,52	0,00	716,52	1.662,15	0,00	1.662,15

TARCISIO DE MORAIS ARAUJO

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

TARCISIO DE MORAIS
ARAUJO:07325201427

Assinado de forma digital por
TARCISIO DE MORAIS
ARAUJO:07325201427
Dados: 2022.06.15 16:32:19 -03'00'

NARJARA STERFANIE
GOMES
PEREIRA:08189032445

Assinado de forma digital por
NARJARA STERFANIE GOMES
PEREIRA:08189032445
Dados: 2022.06.15 16:42:06 -03'00'

JOSELITO ACIOLI
QUIRINO:5801699643

Assinado de forma digital por
JOSELITO ACIOLI
QUIRINO:58016996434
Dados: 2022.06.15 16:45:44 -03'00'



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1990992202 : 0100.000 - GANHOS DE APLICAÇÃO	01001	05310001	001:2766	716,52
# GANHOS DE APLICAÇÃO / MAIO				
Soma deduções do dia 31/05/2022:				0,00
Soma do dia 31/05/2022:				716,52
Total geral deduções:				0,00
Total geral:				716,52

TARCISIO DE MORAIS ARAUJO JOSELITO ACIOLI QUIRINO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

EXERCICIO 2022

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL												
UO: 01001 - CÂMARA DE SANTANA DO MUNDAÚ												
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	69.616,39	365.354,92	69.616,39	365.354,92	69.616,39	365.354,92	0,00	534.645,08
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	79.218,32	0,00	0,00	79.218,32	7.055,83	24.351,03	7.055,83	24.351,03	7.055,83	24.351,03	0,00	54.867,29
319113:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.881,38	23.113,23	2.881,38	23.113,23	2.881,38	23.113,23	0,00	76.886,77
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.707,95	6.395,29	2.707,95	6.395,29	2.707,95	6.395,29	0,00	27.604,71
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	2.500,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	88.000,00	48.500,00	0,00	136.500,00	29.850,00	135.345,00	29.850,00	135.345,00	29.850,00	135.345,00	0,00	1.155,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	16.099,80	53.607,14	16.099,80	53.607,14	16.099,80	53.607,14	0,00	52.392,86
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
449051:0100.000-OBRA S E INSTALACOES	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	18.500,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	1.450.218,32	48.500,00	48.500,00	1.450.218,32	128.211,35	617.666,61	128.211,35	617.666,61	128.211,35	617.666,61	0,00	832.551,71
Total da Unidade Orçamentária:	1.450.218,32	48.500,00	48.500,00	1.450.218,32	128.211,35	617.666,61	128.211,35	617.666,61	128.211,35	617.666,61	0,00	832.551,71
Total do Orgao:	1.450.218,32	48.500,00	48.500,00	1.450.218,32	128.211,35	617.666,61	128.211,35	617.666,61	128.211,35	617.666,61	0,00	832.551,71
Total da Despesa:	1.450.218,32	48.500,00	48.500,00	1.450.218,32	128.211,35	617.666,61	128.211,35	617.666,61	128.211,35	617.666,61	0,00	832.551,71
RESUMO												
Despesa Corrente:	1.369.418,32	48.500,00	0,00	1.417.918,32	128.211,35	617.666,61	128.211,35	617.666,61	128.211,35	617.666,61	0,00	800.251,71
Despesa Capital:	80.800,00	0,00	48.500,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TARCISIO DE MORAIS ARAUJO

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

TARCISIO DE MORAIS
ARAUJO:07325201427

Assinado de forma digital por
TARCISIO DE MORAIS
ARAUJO:07325201427
Dados: 2022.06.15 16:33:56 -03'00'

NARJARA STERFANIE
GOMES

PEREIRA:08189032445

Assinado de forma digital por
NARJARA STERFANIE GOMES
PEREIRA:08189032445
Dados: 2022.06.15 16:41:34 -03'00'

JOSELITO ACIOLI

QUIRINO:58016996434

Assinado de forma digital por
JOSELITO ACIOLI
QUIRINO:58016996434
Dados: 2022.06.15 16:46:33 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
Rua Dr. Silvestre Péricles, Nº s/n, Fone: (082) 3289-1352
CNPJ: 10.778.025/0001-74

ATESTADO

Tarcisio de Moraes Araujo, Presidente do Poder Legislativo do Município de Santana do Mundaú/AL., inscrito no CPF sob nº. 073.252.014-27, domiciliado e residente na cidade de Santana de Mundaú, ATESTA para os devidos fins que, **NÃO HÁ**, pagamento de Verba de Gabinete, Verbas Indenizatórias ou algum tipo de Verba para os Vereadores desta Casa Legislativa; **NÃO HOUVE** concessão de Diárias e/ou pagamentos de ajudas de custos a Agentes Políticos / Vereadores e/ou funcionários;

Santana de Mundaú/Alagoas, 31 de maio de 2022.

TARCISIO DE MORAIS
ARAUJO:07325201427

Assinado de forma digital por TARCISIO
DE MORAIS ARAUJO:07325201427
Dados: 2022.06.17 15:51:34 -03'00'

Tarcisio de Moraes Araujo
Presidente



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	1.492,50	6.749,75	1.292,50	6.549,75	200,00
7103 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.492,50	6.749,75	1.292,50	6.549,75	200,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	2.132,16	1.932,06	10.277,63	4.006,94	10.220,35	57,28
7102 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.132,16	1.932,06	10.277,63	4.006,94	10.220,35	57,28
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	372,34	2.234,04	372,34	2.234,04	0,00
7105 : PENSAO ALIMENTICIA	0,00	372,34	2.234,04	372,34	2.234,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.221,65	1.440,69	9.455,49	1.440,69	8.233,84	1.221,65
7104 : PREVIDÊNCIA PRÓPRIA / RPPS	1.221,65	1.440,69	9.455,49	1.440,69	8.233,84	1.221,65
2.1.8.8.3.01.02 : INSS	4.454,92	4.723,91	23.035,24	4.723,91	18.580,32	4.454,92
7101 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - RGPS	4.454,92	4.723,91	23.035,24	4.723,91	18.580,32	4.454,92
Total:	7.808,73	9.961,50	51.752,15	11.836,38	45.818,30	5.933,85

TARCISIO DE MORAIS ARAUJO

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

TARCISIO DE MORAIS
ARAUJO:0732520142

7

Assinado de forma digital por
TARCISIO DE MORAIS
ARAUJO:07325201427
Dados: 2022.06.15 16:36:30 -03'00'

NARJARA STERFANIE
GOMES

PEREIRA:08189032445

Assinado de forma digital por
NARJARA STERFANIE GOMES
PEREIRA:08189032445
Dados: 2022.06.15 16:40:09 -03'00'

JOSELITO ACIOLI

QUIRINO:58016996434

Assinado de forma digital por
JOSELITO ACIOLI
QUIRINO:58016996434
Dados: 2022.06.15 16:48:28 -03'00'



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
7103 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
	01001	05050001	55,00
	01001	05050002	125,00
Soma do dia 05/05/2022:			180,00
7103 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
	01001	05160001	150,00
Soma do dia 16/05/2022:			150,00
7103 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			
	01001	05200008	110,00
	01001	05200011	55,00
	01001	05200013	45,00
	01001	05200015	132,50
	01001	05200017	75,00
	01001	05200019	80,00
	01001	05200021	120,00
	01001	05200023	125,00
	01001	05200025	110,00
	01001	05200027	200,00
	01001	05200028	110,00
7101 : PREVIDÊNCIA NACIONAL - RGPS			
	01001	05200030	4.723,91
7102 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	01001	05200031	1.932,06
7105 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
	01001	05200032	372,34
7104 : PREVIDÊNCIA PRÓPRIA / RPPS			
	01001	05200033	1.440,69
Soma do dia 20/05/2022:			9.631,50
Total de Receitas:			9.961,50
Total de Estornos:			0,00
Total Geral:			9.961,50

TARCISIO DE MORAIS ARAUJO

JOSELITO ACIOLI QUIRINO

TARCISIO DE MORAIS
ARAUJO:0732520142

7

Assinado de forma digital por
TARCISIO DE MORAIS
ARAUJO:07325201427
Dados: 2022.06.15 16:36:55 -03'00'

NARJARA STERFANIE
GOMES
PEREIRA:08189032445

Assinado de forma digital por
NARJARA STERFANIE GOMES
PEREIRA:08189032445
Dados: 2022.06.15 16:39:54 -03'00'

JOSELITO ACIOLI
QUIRINO:580169964
34

Assinado de forma digital por
JOSELITO ACIOLI
QUIRINO:58016996434
Dados: 2022.06.15 16:48:54 -03'00'