

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/05/2023

Competencia:04/2023

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	11.294,46	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	13.432,04
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	11.294,46	Em Banco:	13.432,04
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	169.190,75	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	13.459,51
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	153.593,66
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	180.485,21	TOTAL:	180.485,21

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	187,97	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	13.432,04
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	675.808,53	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	76.420,67
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	586.143,79
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	675.996,50	TOTAL:	675.996,50

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
Controladora

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

02/05/2023

Competencia:04/2023

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	69.191.529,09	69.191.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69.191.529,09
4.1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicao de Melhoria	1.413.238,54	1.413.238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.238,54
4.1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.309.516,18	1.309.516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.516,18
4.1.1.1.2.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	178.641,62	178.641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	178.641,62
4.1.1.1.2.52.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	165.334,26	165.334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	165.334,26
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	350.700,00	350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.700,00
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica 0 Princ	350.700,00	350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.700,00
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 0	614.840,30	614.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	614.840,30
4.1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	103.722,36	103.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	103.722,36
4.1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	59.030,71	59.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59.030,71
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p0Funcionamento de Est Comerci	22.316,24	22.316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.316,24
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p0 Execucao de Obras	19.072,17	19.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072,17
4.1.1.2.1.50.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	4.345,26	4.345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,26
4.1.1.2.1.98.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	13.297,04	13.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,04
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	44.691,65	44.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44.691,65
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	14.679,93	14.679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,93
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	3.417,66	3.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,66
4.1.1.2.2.98.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	26.594,06	26.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.594,06
4.1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	88.775,40	88.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.775,40
4.1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAOES SOCIAIS	88.775,40	88.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.775,40
4.1.2.1.0.04.00.00	Contribuicao Patronal para RPPS	88.775,40	88.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.775,40
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	129.690,11	129.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.690,11
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	129.690,11	129.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.690,11
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	129.690,11	129.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.690,11
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	129.690,11	129.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.690,11
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	129.690,11	129.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.690,11
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB 0 Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Principal	7.939,92	7.939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,92
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Principal	3.042,28	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Principal	24.106,78	24.106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.106,78
4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMS 0 Prin	74.601,13	74.601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74.601,13
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.820.017,13	57.820.017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820.017,13
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	34.974.329,43	34.974.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.974.329,43
4.1.7.1.1.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na	21.313.055,49	21.313.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.313.055,49
4.1.7.1.1.50.10.00	Cota-Parte - F.P.M. - Cota Mensal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4.1.7.1.1.50.20.00	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes dezembro	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
4.1.7.1.1.50.30.00	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes Julho	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
4.1.7.1.1.52.00.00	Cota0Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	13.055,49	13.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,49
4.1.7.1.2.52.10.00	Cota Parte Royalties Compensacao Financeira Pr	144.757,11	144.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144.757,11
4.1.7.1.2.52.40.00	Cota0Parte Fundo Especial do Petroleo 0 FEP 0	304.562,25	304.562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	304.562,25
4.1.7.1.3.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	6.313.301,23	6.313.301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313.301,23
4.1.7.1.3.50.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Manu	6.313.301,23	6.313.301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313.301,23
4.1.7.1.3.50.10.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPS	4.350.658,75	4.350.658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.658,75

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

02/05/2023

Competencia:04/2023

Pagina:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.3.50.20.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPs	658.654,69	658.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	658.654,69
4.1.7.1.3.50.30.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPs	98.798,21	98.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98.798,21
4.1.7.1.3.50.40.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPs	97.426,00	97.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.426,00
4.1.7.1.3.50.90.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPs	1.107.763,58	1.107.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.763,58
4.1.7.1.4.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	851.112,34	851.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	851.112,34
4.1.7.1.4.50.00.00	Trasferencias do Salario educacao 0 Principal	254.824,06	254.824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	254.824,06
4.1.7.1.4.51.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PDDE	10.405,31	10.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,31
4.1.7.1.4.52.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PNAE	324.900,68	324.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,68
4.1.7.1.4.53.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PNATE	260.982,29	260.982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260.982,29
4.1.7.1.5.00.00.00	Transferencia Recursos Complementacao FUNDEB	4.905.550,37	4.905.550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905.550,37
4.1.7.1.5.50.10.00	Transf. de Recursos Compl. Uniao - FUNDEB - VA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.1.7.1.5.50.20.00	Transf. de Recursos Compl. Uniao - FUNDEB - VA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.5.50.30.00	Transf. de Recursos Compl. Uniao - FUNDEB - VA	405.550,37	405.550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	405.550,37
4.1.7.1.8.03.11.00	Transferencias de Recursos do SUS 0 Repasse Fu	558.094,58	558.094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	558.094,58
4.1.7.1.8.03.11.04	TFD 0 Tratamento fora de domicilio	64.103,57	64.103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	64.103,57
4.1.7.1.8.03.11.05	Apoio Financeiro ao MAC 0 Emendas	493.991,01	493.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	493.991,01
4.1.7.1.8.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	583.896,06	583.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	583.896,06
4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica	225.129,04	225.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	225.129,04
4.1.7.1.8.04.02.00	Bloco de Protecao Social Especial	8.214,17	8.214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,17
4.1.7.1.8.04.03.00	Programa Primeira Infancia	85.183,97	85.183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	85.183,97
4.1.7.1.8.04.05.00	Protecao Social Basica 0 ESTADO	74.535,94	74.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	74.535,94
4.1.7.1.8.04.06.00	Protecao Social Especial 0 ESTADO	36.811,65	36.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,65
4.1.7.1.8.04.07.00	Bloco IGD Suas	61.149,90	61.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.149,90
4.1.7.1.8.04.08.00	Bloco IGD PBF	92.871,39	92.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92.871,39
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.645.687,70	10.645.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645.687,70
4.1.7.2.1.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	10.579.202,50	10.579.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579.202,50
4.1.7.2.1.50.00.00	Cota0Parte do ICMS 0 Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.1.7.2.1.51.00.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.2.1.52.00.00	Cota0Parte do IPI 0 Municipios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.1.54.00.00	Cota0Parte da Contribuicao de Intervencao do D	75.385,44	75.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75.385,44
4.1.7.2.1.54.00.00	Outras Participacoes na Receita do Estado	75.385,44	75.385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75.385,44
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00
4.1.7.5.1.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb 0 Principal	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00
4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 princip	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.739.807,91	9.739.807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739.807,91
4.1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.909.326,35	2.909.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.326,35
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituicoes	2.909.326,35	2.909.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.326,35
4.1.9.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.830.481,56	6.830.481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830.481,56
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.357.178,48	5.357.178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357.178,48
4.2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	132.970,35	132.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	132.970,35
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	132.970,35	132.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	132.970,35
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis 0 Rec nao Vinculados	132.970,35	132.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	132.970,35
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.224.208,13	5.224.208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224.208,13
4.2.4.1.0.00.00.00	Trasferencias Capital	1.641.338,74	1.641.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.338,74

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

02/05/2023

Competencia:04/2023

Pagina:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.2.4.1.8.00.00.00	Trasferencias Capital	1.641.338,74	1.641.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.338,74
4.2.4.1.8.10.00.00	Trasnf de Convenios com Uniao e suas Entidade	1.641.338,74	1.641.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.338,74
4.2.4.1.8.10.21.00	Trasnf de Convenios com Uniao destinada	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	466.344,64
4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Trasnf de Convenios com Uniao	1.174.994,10	1.174.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.994,10
4.2.4.2.1.38.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentre	493.991,01	493.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	493.991,01
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.088.878,38	3.088.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.878,38
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.088.878,38	3.088.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.878,38
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	3.088.878,38	3.088.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.878,38
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	6.048.707,57	6.048.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048.707,57
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES	6.048.707,57	6.048.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048.707,57
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF CORRENTES	6.048.707,57	6.048.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048.707,57
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	6.048.707,57	6.048.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048.707,57
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF DA UNIAO	4.007.707,57	4.007.707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007.707,57
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS P0FORMACAO DO FUNDEF 0 TR	4.002.611,10	4.002.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.611,10
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0FPM	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ITR	2.611,10	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p0o FUNDEB ICM0EXP	5.096,47	5.096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,47
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS 0 TRANSF ESTADO	2.041.000,00	2.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.000,00
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P0FORMACAO DO FUNDEF 0 TRAN	2.041.000,00	2.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.000,00
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL:		68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500.000,00

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

02/05/2023

Competencia:04/2023

Pagina:005

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	2.081,89	0,00	0,00	0,00	353,03	1.728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,86
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	534.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	534.524,58	64.442,00	254.567,98	64.442,00	254.567,98	0,00	279.956,60
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							64.442,00	209.027,98	64.442,00	209.027,98		
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	0,00	36.104,05	59.491,35	11.578,40	48.182,40	11.578,40	48.182,40	0,00	11.308,95
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							11.578,40	48.182,40	11.578,40	48.182,40		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,97
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99	Diversas Indenizacoes Tr							2.000,00	16.000,00	2.000,00	12.000,00		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	79.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,83	14.000,00	19.300,00	14.000,00	19.300,00	0,00	60.362,83
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							14.000,00	19.300,00	14.000,00	19.300,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	0,00	15.296,83	13.671,47	4.523,40	13.671,47	4.523,40	13.671,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	1.630,52	0,00	1.630,52		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	1.137,25	0,00	1.137,25		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	1.344,13	0,00	1.344,13		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							4.523,40	9.559,57	4.523,40	9.559,57		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.163,79	0,00	0,00	0,00	76,60	4.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,19
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	8.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,58
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.719,82	0,00	0,00	0,00	18.262,66	25.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.457,16
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.228,45	0,00	0,00	37.649,55	0,00	68.878,00	7.333,00	68.878,00	7.333,00	28.878,00	40.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							6.600,00	66.600,00	6.600,00	26.600,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							583,00	2.128,00	583,00	2.128,00		
3.3.3.9.0.36.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							150,00	150,00	150,00	150,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	6.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,67
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.064,65	0,00	0,00	102.733,69	0,00	129.798,34	6.316,86	129.798,34	13.816,86	52.098,34	77.700,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	500,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	52.000,00	5.000,00	17.000,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	24.000,00	0,00	3.300,00		
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	24.000,00	2.000,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							330,00	990,00	330,00	990,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							0,00	8.800,00	0,00	8.800,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	3.300,00	0,00	3.300,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							585,60	2.096,26	585,60	2.096,26		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							115,26	461,04	115,26	461,04		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							286,00	1.151,04	286,00	1.151,04		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00		
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	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	221.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	221.513,71	40.360,00	161.590,00	35.900,00	157.130,00	4.460,00	59.923,71
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							40.360,00	161.590,00	35.900,00	157.130,00		
SUB-TOTAIS		1.095.588,10	0,00	0,00	156.383,24	70.093,17	1.181.878,17	150.553,66	711.988,19	153.593,66	585.828,19	126.160,00	469.889,98

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/05/2023

Competencia:04/2023

Pagina:006

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													
3.4.4.9.0.51.00	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	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	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
SUB-TOTAIS		1.182.193,77	0,00	0,00	156.383,24	156.459,84	182.117,17	150.553,66	712.227,19	153.593,66	586.067,19	126.160,00	469.889,98
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	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	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.182.193,77		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	156.459,84	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	156.459,84
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.182.193,77	DESPESA PAGA NO MES:	153.593,66
DESPESA EMPENHADA NO MES:	150.553,66	DESPESA PAGA ATE O MES:	586.143,79
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	712.303,79	DESPESA A PAGAR:	126.160,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	469.889,98		

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

02/05/2023

Competencia:04/2023

Pagina:007

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	6.297,48	18.283,82	24.581,30	5.540,79	19.016,71	24.557,50	23,80
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	7.256,13	7.256,13	2.518,71	7.556,13	10.074,84	-2.818,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	2.911,09	8.193,39	11.104,48	0,00	0,00	0,00	11.104,48
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		4.746,66	6.673,92	20.215,79	26.889,71	0,00	20.023,29	20.023,29	11.613,08
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	7.818,72	16.200,03	24.018,75	5.400,01	16.200,03	21.600,04	2.418,71
Sub-total:			4.746,66	23.701,21	0,00	93.850,37	13.459,51	62.796,16	76.255,67	22.341,36
T O T A I S:			4.746,66	23.701,21	70.149,16	93.850,37	13.459,51	62.796,16	76.255,67	22.341,36

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/05/2023

Competencia:04/2023

Pagina:008

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		11.294,46	13.432,04	13.432,04
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						11.294,46	13.432,04	13.432,04
T O T A I S:						11.294,46	13.432,04	13.432,04

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 5471-2 CAMARA MUNICIPAL

02/05/2023

Competencia:04/2023

Pagina:009

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

					SALDO ANTERIOR			11.294,46	D
04		0000010	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA		500,00	10.794,46	D
04		0000034	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO		1.540,00	9.254,46	D
13		0000031	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE		5.000,00	4.254,46	D
13		0000039	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) LOURDENIA MATOS VALENCIA ME	8.940,00	2.400,00	1.854,46	D
14			0000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		145.489,54	147.344,00	D
17		0000021	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		18.902,00	128.442,00	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.486,35	129.928,35	D
17		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		868,71	129.059,64	D
17		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		650,00	128.409,64	D
17		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.000,00	127.409,64	D
17		0000028	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA		2.000,00	125.409,64	D
17		0000035	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		45.540,00	79.869,64	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.911,09	82.780,73	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40	83.236,13	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.400,01	88.636,14	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		2.418,71	91.054,85	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.218,52	97.273,37	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.811,13	102.084,50	D
20		0000020	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES		5.000,00	97.084,50	D
20		0000025	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL		500,00	96.584,50	D
20		0000036	DEB.C/	2.001/94.00.00.00	PG A(O) GILMAN FARIAS SANTOS		2.000,00	94.584,50	D
20		0000040	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA		1.509,50	93.075,00	D
24		0000026	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO		1.600,00	91.475,00	D
24		0000027	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO		583,00	90.892,00	D
24		0000032	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO		2.900,00	87.992,00	D
25		0000011	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS		1.500,00	86.492,00	D
25		0000012	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA		1.500,00	84.992,00	D
25		0000013	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA		1.500,00	83.492,00	D
25		0000014	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA		1.500,00	81.992,00	D
25		0000015	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS		1.500,00	80.492,00	D
25		0000016	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA		1.500,00	78.992,00	D
25		0000017	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA		1.500,00	77.492,00	D
25		0000018	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA		1.500,00	75.992,00	D
25		0000019	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA		1.500,00	74.492,00	D
25		0000029	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS		11.296,00	63.196,00	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

02/05/2023

Competencia:04/2023

Pagina:010

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				63.196,00 D
25		0000030	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			282,40	62.913,60 D
25		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.540,79	57.372,81 D
26		0000022	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			330,00	57.042,81 D
26		0000024	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			585,60	56.457,21 D
26		0000038	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX S SANTOS			613,90	55.843,31 D
28		0000001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.490,00	51.353,31 D
28		0000002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.500,00	46.853,31 D
28		0000003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.460,00	42.393,31 D
28		0000005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA	109.430,69		4.480,00	37.913,31 D
28		0000006	DEB./C	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	33.413,31 D
28		0000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.500,00	28.913,31 D
28		0000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	24.413,31 D
28		0000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.470,00	19.943,31 D
28		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	14.543,30 D
28		0000023	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			115,26	14.428,04 D
28		0000033	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			560,00	13.868,04 D
28		0000037	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALEX LIMA DE SANTANA			150,00	13.718,04 D
28		0000041	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			286,00	13.432,04 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					11.294,46	Saldo para o mes seguinte:			13.432,04
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			153.593,66
Receita Extra Orcamentaria:					169.190,75	Despesa Extra Orcamentaria:			13.459,51
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					180.485,21				180.485,21

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora