

ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

## BALANCETE MENSAL

JUNHO / 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

Pilar  
OK

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
 Bairro: CENTRO

Junho/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS


| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                     |                     |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 128.563,54          | Despesa Orçamentária        | 838.566,16          |
| Receita Orçamentária       | 0,00                | Despesas Correntes          | 838.188,16          |
| Receitas Correntes         | 0,00                | Despesas de Capital         | 378,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00                | Reserva de Contigência      | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 82.706,29           |
| Receitas Correntes         | 0,00                | Transferência Contábil      | 0,00                |
| Receitas de Capital        | 0,00                | Interferência Passiva       | 0,00                |
| Dedução da Receita         | 0,00                | Orçamentária                | 0,00                |
| Receita Extra-Orçamentária | 88.450,20           | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil     | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa        | 900.000,00          |                             |                     |
| Orçamentária               | 900.000,00          |                             |                     |
| Extra-Orçamentária         | 0,00                |                             |                     |
| <b>Total:</b>              | <b>1.117.013,74</b> | Saldo para o mês seguinte   | 195.741,29          |
|                            |                     | <b>Total:</b>               | <b>1.117.013,74</b> |

### MOVIMENTO DO ANO


| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 147.138,61          | Despesa Orçamentária        | 5.069.838,59        |
| Receita Orçamentária        | 5.099,19            | Despesas Correntes          | 4.903.337,10        |
| Receitas Correntes          | 5.099,19            | Despesas de Capital         | 166.501,49          |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Reserva de Contigência      | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 540.672,61          |
| Receitas Correntes          | 0,00                | Transferência Contábil      | 0,00                |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Interferência Passiva       | 33.355,00           |
| Dedução da Receita          | 0,00                | Orçamentária                | 33.355,00           |
| Receita Extra-Orçamentária  | 537.369,69          | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil      | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa         | 5.150.000,00        |                             |                     |
| Orçamentária                | 5.150.000,00        |                             |                     |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                |                             |                     |
| <b>Total:</b>               | <b>5.839.607,49</b> | Saldo em Caixa              | 0,00                |
|                             |                     | Saldo nos Banco             | 195.741,29          |
|                             |                     | <b>Total:</b>               | <b>5.839.607,49</b> |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |                      |                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                     | Aprovado             | Aberto              | Disponível           |
| Suplementares                       | 64.576.258,31        | 1.100.500,00        | 63.475.758,31        |
| Especiais                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Sub Total</b>                    | <b>64.576.258,31</b> | <b>1.100.500,00</b> | <b>63.475.758,31</b> |
| Extraordinários                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total</b>                        | <b>64.576.258,31</b> | <b>1.100.500,00</b> | <b>63.475.758,31</b> |

| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                       | Débito              | Crédito             |
| Saldo Anterior        | 128.563,54          | R\$ 0,00            |
| Retirado no mês       | RS 0,00             | 832.882,07          |
| Depositado no mês     | 900.059,82          | R\$ 0,00            |
| Saldo nesta Data      | RS 0,00             | 195.741,29          |
| <b>Total</b>          | <b>1.028.623,36</b> | <b>1.028.623,36</b> |

  
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
 1º SECRETÁRIO  
 009.922.704-56

  
 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                  | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |         | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | Anuidades no mês até o mês | Total Fixada | Empenhada        |                  | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|--------------------------|---|------------------|--------------|------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                          |   |                  |              | Acréscimo        | Redução |                            |                                  |                            |              | no mês até o mês | no mês até o mês |                          |                  |
| 01                       | CÂMARA MUNICIPAL                                    |                  |              |                  |         |                            |                                  |                            |              |                  |                  |                          |                  |
| 01                       | CÂMARA MUNICIPAL                                    |                  |              |                  |         |                            |                                  |                            |              |                  |                  |                          |                  |
| 0001                     | CÂMARA MUNICIPAL                                    |                  |              |                  |         |                            |                                  |                            |              |                  |                  |                          |                  |
| 01.031.0001.1001         | REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS      |                  |              |                  |         |                            |                                  |                            |              |                  |                  |                          |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.0000       | 300.000,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 185.000,00                 | 115.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 1.895,51         |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 185.000,00                 |              | 113.304,49       | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.500.0000       | 150.000,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 80.000,00                  | 70.000,00    | 376,00           | 0,00             | 0,00                     | 18.803,00        |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 80.000,00                  |              | 53.197,00        | 0,00             | 0,00                     |                  |
|                          | Total da Atividade                                  |                  | 450.000,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 265.000,00                 | 185.000,00   | 376,00           | 0,00             | 0,00                     | 18.498,51        |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 265.000,00                 |              | 185.501,49       | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 01.031.0001.2001         | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL            |                  |              |                  |         |                            |                                  |                            |              |                  |                  |                          |                  |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.0000  | POSENTADORIA, RESERVA MUNEIRADA E REFORMAS          | 1.500.0000       | 120.000,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 33.050,00                  | 86.950,00    | 6.463,53         | 0,00             | 0,00                     | 45.722,67        |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 33.050,00                  |              | 41.227,33        | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.0000  | PENSOES   | 1.500.0000       | 60.000,00    | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 8.000,00                   | 68.000,00    | 4.808,63         | 0,00             | 0,00                     | 34.332,58        |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 8.000,00                   |              | 33.667,41        | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000  | DESENVOLVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.0000       | 6.056.000,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 6.644.000,00               | 6.644.000,00 | 532.755,61       | 0,00             | 0,00                     | 3.468.882,42     |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 6.644.000,00               |              | 3.173.117,58     | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 1.500.0000       | 1.000.000,00 | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 262.000,00                 | 1.262.000,00 | 92.033,81        | 0,00             | 0,00                     | 804.663,78       |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 262.000,00                 |              | 457.336,22       | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.500.0000       | 3.000,00     | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 2.500,00                   | 500,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 500,00           |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 2.500,00                   |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 3.3.1.9.11.13.00.00.0000 | OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.500.0000       | 100.000,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 18.500,00                  | 118.500,00   | 7.549,70         | 0,00             | 0,00                     | 75.345,50        |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 18.500,00                  |              | 43.154,50        | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000  | DÍARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.500.0000       | 3.000,00     | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 3.000,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 3.000,00                   |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.500.0000       | 510.000,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 32.000,00                  | 542.000,00   | 51.157,29        | 0,00             | 0,00                     | 288.573,73       |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 32.000,00                  |              | 273.426,27       | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.500.0000       | 3.000,00     | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 6.000,00                   | 9.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 9.000,00         |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 6.000,00                   |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.0000  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 1.500.0000       | 22.000,00    | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 8.000,00                   | 14.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 14.000,00        |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 8.000,00                   |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500.0000       | 200.000,00   | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 155.950,00                 | 44.050,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 6.988,00         |
|                          |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 155.950,00                 |              | 37.062,00        | 0,00             | 0,00                     |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
 Bairro: CENTRO

Junho/2023  
 Balançete Orçamentário da Despesa

| Códigos                        | Descrições  | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |         | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | Anulações no mês até o mês | Total Fixada  | Empenhada        |                  | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|--------------------------------|---|------------------|---------------|------------------|---------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                                |   |                  |               | Acréscimo        | Redução |                            |                                  |                            |               | no mês até o mês | no mês até o mês |                          |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 1.500.0000       | 740.000,00    | 0,00             | 0,00    | 186.000,00                 | 0,00                             | 0,00                       | 926.000,00    | 27.143,31        | 0,00             | 0,00                     | 268.694,13       |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 50.000,00     | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00          | 657.315,87       | 0,00             | 0,00                     | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1.500.0000       | 3.000,00      | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 1.500.0000       | 860.000,00    | 0,00             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                       | 780.000,00    | 65.000,00        | 0,00             | 0,00                     | 390.000,00       |
|                                | Total da Atividade  |                  | 9.750.000,00  | 0,00             | 0,00    | 1.100.500,00               | 0,00                             | 0,00                       | 10.495.000,00 | 786.312,88       | 0,00             | 0,00                     | 5.386.692,82     |
|                                | Total da Unidade  |                  | 10.200.000,00 | 0,00             | 0,00    | 1.100.500,00               | 0,00                             | 0,00                       | 10.680.000,00 | 787.290,88       | 0,00             | 0,00                     | 5.405.191,33     |
|                                | Total da Secretaria                                       |                  | 10.200.000,00 | 0,00             | 0,00    | 1.100.500,00               | 0,00                             | 0,00                       | 10.680.000,00 | 787.290,88       | 0,00             | 0,00                     | 5.405.191,33     |
|                                | Total do Órgão  |                  | 10.200.000,00 | 0,00             | 0,00    | 1.100.500,00               | 0,00                             | 0,00                       | 10.680.000,00 | 787.290,88       | 0,00             | 0,00                     | 5.405.191,33     |
|                                | Total da Despesa Orçamentária                             |                  | 10.200.000,00 | 0,00             | 0,00    | 1.100.500,00               | 0,00                             | 0,00                       | 10.680.000,00 | 787.290,88       | 0,00             | 0,00                     | 5.405.191,33     |

**Resumo:**

|                    |              |      |              |      |            |               |            |      |              |
|--------------------|--------------|------|--------------|------|------------|---------------|------------|------|--------------|
| Despesa Correntes  | 9.750.000,00 | 0,00 | 1.100.500,00 | 0,00 | 355.500,00 | 10.495.000,00 | 786.312,88 | 0,00 | 5.386.692,82 |
| Despesa de Capital | 450.000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 265.000,00 | 185.000,00    | 378,00     | 0,00 | 18.498,51    |
| Reserva            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         |

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
 Bairro: CENTRO

## Balancete Orçamentário da Despesa Junho/2023

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD |         |           | Anulações | Total Fixada | Empenhada       |        | Anulada | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------------|--------|---------|------------------|
|         |            |                  |        | Acréscimo        | Redução | Adicional |           |              | Espec. / Extra. | no mês |         |                  |



TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64



MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
 1º SECRETÁRIO  
 009.922.704-56



FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

Junho/2023

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código                                     | Descrição   | Receita Orçada | Arrec. no Mes    | Arrec. no Ano     | Dif. para Mais  | Dif. para Menos |
|--|---|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000                   | Receitas Correntes                                    | 0,00           | 0,00             | 5.099,19          | 5.099,19        | 0,00            |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000                 | Receita Patrimonial                                   | 0,00           | 0,00             | 5.099,19          | 5.099,19        | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                 | Valores Mobiliários                                   | 0,00           | 0,00             | 5.099,19          | 5.099,19        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000                 | Juros e Correções Monetárias                          | 0,00           | 0,00             | 5.099,19          | 5.099,19        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários                    | 0,00           | 0,00             | 5.099,19          | 5.099,19        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários                    | 0,00           | 0,00             | 5.099,19          | 5.099,19        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000                 | Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties        | 0,00           | 0,00             | 5.099,19          | 5.099,19        | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000                 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA MUNICIPAL | 0,00           | 0,00             | 5.099,19          | 5.099,19        | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.099,19</b>   | <b>5.099,19</b> | <b>0,00</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000                 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                               | 0,00           | 43.745,82        | 266.345,78        | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                               | 0,00           | 17.845,34        | 117.126,00        | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000                 | ISS - CAMARA  | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000                 | PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL                 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000                 | PPPS - CÂMARA MUNICIPAL                               | 0,00           | 6.507,74         | 35.793,17         | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL            | 0,00           | 20.291,48        | 117.931,98        | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000                 | SALARIO MATERIDADE-CAMARA                             | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.45.00.0000                 | SALARIO FAMILIA-CAMARA                                | 0,00           | 59,82            | 172,76            | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000                 | DEPOSITOS JUDICIAL-CAMARA MUNICIPAL                   | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>88.450,20</b> | <b>537.369,69</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |   | <b>0,00</b>    | <b>88.450,20</b> | <b>542.468,88</b> | <b>5.099,19</b> | <b>0,00</b>     |

  
**TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
**MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES**  
 1º SECRETÁRIO  
 009.922.704-56

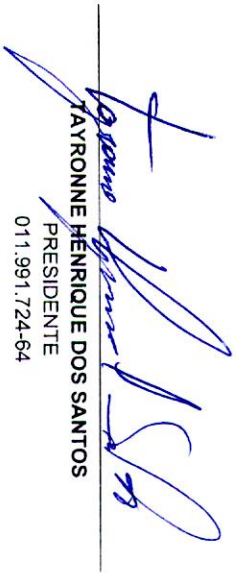
  
**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893



**CÂMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Listagem de Interferências

  
FAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
009.922.704-56

  
FRANKLIN DA SILVA RUIZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893



CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                                      | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Página           |            |              | Apagar     |
|---|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|   |   |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| <b>01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b> |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1.500.0000       | 113.304,49       | 0,00       | 113.304,49   | 113.304,49       | 0,00       | 113.304,49   | 0,00             | 113.304,49 | 0,00         | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1.500.0000       | 52.819,00        | 378,00     | 53.197,00    | 52.819,00        | 378,00     | 53.197,00    | 0,00             | 53.197,00  | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |   |                  | 166.123,49       | 378,00     | 166.501,49   | 166.123,49       | 378,00     | 166.501,49   | 378,00           | 166.501,49 | 0,00         | 0,00       |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>       |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000  | APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO PENSÕES | 1.500.0000       | 34.763,80        | 6.463,53   | 41.227,33    | 34.763,80        | 6.463,53   | 41.227,33    | 34.763,80        | 6.463,53   | 41.227,33    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1.500.0000       | 28.857,78        | 4.809,63   | 33.667,41    | 28.857,78        | 4.809,63   | 33.667,41    | 28.857,78        | 4.809,63   | 33.667,41    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | OBRIGACIONES PATRONAIS                          | 1.500.0000       | 2.642.361,97     | 532.755,61 | 3.175.117,58 | 2.642.361,97     | 532.755,61 | 3.175.117,58 | 2.642.361,97     | 527.982,21 | 3.170.345,18 | 4.772,40   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 1.500.0000       | 365.302,41       | 92.033,81  | 457.336,22   | 365.302,41       | 92.033,81  | 457.336,22   | 365.302,41       | 92.033,81  | 457.336,22   | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-       | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | DIRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 1.500.0000       | 35.604,80        | 7.549,70   | 43.154,50    | 35.604,80        | 7.549,70   | 43.154,50    | 35.604,80        | 7.549,70   | 43.154,50    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.500.0000       | 222.268,98       | 51.157,29  | 273.426,27   | 222.268,98       | 51.157,29  | 273.426,27   | 222.268,98       | 51.157,29  | 273.426,27   | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI        | 1.500.0000       | 37.062,00        | 0,00       | 37.062,00    | 37.062,00        | 0,00       | 37.062,00    | 2.850,00         | 19.962,00  | 17.100,00    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACÁ        | 1.500.0000       | 630.172,56       | 27.143,31  | 657.315,87   | 394.777,20       | 116.188,67 | 510.965,87   | 17.112,00        | 393.877,20 | 80.340,99    | 183.097,88 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 1.500.0000       | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 1.500.0000       | 325.000,00       | 65.000,00  | 390.000,00   | 325.000,00       | 65.000,00  | 390.000,00   | 325.000,00       | 65.000,00  | 390.000,00   | 0,00       |
| Total da Atividade  |   |                  | 4.321.394,30     | 786.912,88 | 5.108.307,18 | 4.086.048,94     | 879.186,24 | 4.965.235,18 | 4.085.148,94     | 836.186,16 | 4.903.337,10 | 204.970,08 |
| Total da Unidade  |   |                  | 4.487.517,79     | 787.290,88 | 5.274.808,67 | 4.232.172,43     | 879.186,24 | 5.111.358,67 | 4.231.272,43     | 836.566,16 | 5.069.836,59 | 204.970,08 |
| Total da Secretaria   |   |                  | 4.487.517,79     | 787.290,88 | 5.274.808,67 | 4.232.172,43     | 879.186,24 | 5.111.358,67 | 4.231.272,43     | 836.566,16 | 5.069.836,59 | 204.970,08 |
| Total do Orgão  |   |                  | 4.487.517,79     | 787.290,88 | 5.274.808,67 | 4.232.172,43     | 879.186,24 | 5.111.358,67 | 4.231.272,43     | 836.566,16 | 5.069.836,59 | 204.970,08 |
| Total da Despesa Orcamentaria   |   |                  | 4.487.517,79     | 787.290,88 | 5.274.808,67 | 4.232.172,43     | 879.186,24 | 5.111.358,67 | 4.231.272,43     | 836.566,16 | 5.069.836,59 | 204.970,08 |

Resumo:

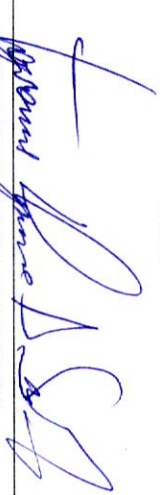
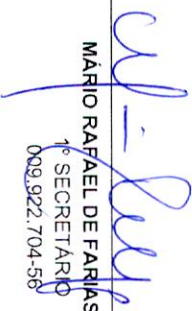

|                   |              |            |              |              |            |              |              |            |              |            |
|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Despesa Correntes | 4.321.394,30 | 786.912,88 | 5.108.307,18 | 4.086.048,94 | 879.186,24 | 4.944.857,18 | 4.085.148,94 | 836.186,16 | 4.903.337,10 | 204.970,08 |
|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|



# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
 Bairro: CENTRO

Junho/2023  
 Demonstrativo da Despesa


| Códigos   | Descrições         | Fonte de Recurso | Empenhado  |        |            |  | Liquidada |            |                  |        | Pago       |           |      |      | Apagar |
|---|--------------------|------------------|--|--------|------------|--|-----------|------------|------------------|--------|------------|-----------|------|------|--------|
|   |                    |                  | até mês anterior   | no mês | até o mês  | até mês anterior   | no mês    | até o mês  | até mês anterior | no mês | até o mês  | até o mês |      |      |        |
|   | Despesa de Capital |                  | 166.123,49   | 378,00 | 166.501,49 | 166.123,49   | 378,00    | 166.501,49 | 166.123,49       | 378,00 | 166.501,49 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |        |
|   | Reserva            |                  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |        |
| <br>TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS<br>PRESIDENTE<br>011.991.724-64 |                    |                  | <br>MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES<br>1º SECRETÁRIO<br>009.922.704-58 |        |            | <br>FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR<br>CONTADOR CRC/AL 3.893 |           |            |                  |        |            |           |      |      |        |


# CÂMARA MUNICIPAL

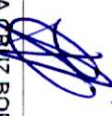
CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
 Bairro: CENTRO

Junho/2023  
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

|                            | Saldo Anterior | Receita          |                   | Despesa          |                   | Saldo Atual      |
|----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                            |                | No Mês           | No Ano            | No Mês           | No Ano            |                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | 0,00           | 43.745,82        | 266.345,78        | 40.999,65        | 205.613,79        | 60.731,99        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | 0,00           | 17.845,34        | 117.126,00        | 17.371,99        | 123.636,18        | -6.510,18        |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | 0,00           | 6.507,74         | 35.793,17         | 5.123,40         | 29.285,64         | 6.507,53         |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | 0,00           | 20.291,48        | 117.931,98        | 19.151,43        | 114.659,61        | 3.272,37         |
| 2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 | 0,00           | 59,82            | 172,76            | 59,82            | 232,58            | -59,82           |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000 | 0,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total</b>               | <b>0,00</b>    | <b>88.450,20</b> | <b>537.369,69</b> | <b>82.706,29</b> | <b>473.427,80</b> | <b>63.941,89</b> |

  
**TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
**MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES**  
 1º SECRETÁRIO  
 0098.922.704-56


  
**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL


CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                 | Descrição                      | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito           | Saldo Atual       |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |                                |                   |                   |                   |                   |
| <b>Agência: 2049</b>                  |                                |                   |                   |                   |                   |
| 114-9                                 | CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA | 128.563,54        | 900.059,82        | 832.882,07        | 195.741,29        |
| 114-9 FIC                             | CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                       | <b>Total Agência:</b>          | <b>128.563,54</b> | <b>900.059,82</b> | <b>832.882,07</b> | <b>195.741,29</b> |
|                                       | <b>Total Banco:</b>            | <b>128.563,54</b> | <b>900.059,82</b> | <b>832.882,07</b> | <b>195.741,29</b> |
|                                       | <b>Total Geral:</b>            | <b>128.563,54</b> | <b>900.059,82</b> | <b>832.882,07</b> | <b>195.741,29</b> |

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
009.922.704-56

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

| Data                | Historico  | N.º Doc | Débito     | Credito   | Saldo      |
|---------------------|--|---------|------------|-----------|------------|
|                     | Saldo Anterior   |         |            |           | 128.563,54 |
| 01/06/2023          | Pago a: ZENILDA MELO DOS SANTOS MEIEmp.: 2023051700063\Ordem: 2023060100069                          | 0111110 | 0,00       | 900,00    | 127.663,54 |
| Total do Documento: |  | 082905  | 0,00       | 32.747,68 | 94.915,86  |
| 05/06/2023          | Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDAEmp.: 2023020110137\Ordem: 2023060500023                    |         |            |           |            |
| Total do Documento: |  |         | 0,00       | 32.747,68 | 94.904,86  |
| 05/06/2023          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023060500024\Ordem: 2023060500020                              | 126966  | 0,00       | 11,00     | 94.904,86  |
| Total do Documento: |  |         | 0,00       | 11,00     | 94.904,86  |
| 05/06/2023          | Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2023050200105\Ordem: 2023060500024 | 126966  | 0,00       | 1.850,00  | 93.054,86  |
| Total do Documento: |  |         | 0,00       | 1.851,00  | 93.043,86  |
| 05/06/2023          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023060500024\Ordem: 2023060500021                              | 127772  | 0,00       | 11,00     | 93.043,86  |
| Total do Documento: |  |         | 0,00       | 11,00     | 93.043,86  |
| 05/06/2023          | Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDAEmp.: 2023060100077\Ordem: 2023060500022        | 127772  | 0,00       | 16.979,68 | 76.064,18  |
| Total do Documento: |  |         | 0,00       | 16.990,68 | 76.064,18  |
| 14/06/2023          | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2842             | 141227  | 400.000,00 | 0,00      | 476.064,18 |
| Total do Documento: |  |         | 400.000,00 | 0,00      | 476.064,18 |
| 16/06/2023          | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2843             | 160957  | 50.000,00  | 0,00      | 526.064,18 |
| Total do Documento: |  |         | 50.000,00  | 0,00      | 526.064,18 |
| 16/06/2023          | DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA COMP. 06/2023.\Número: 72  | 286402  | 0,00       | 59,82     | 526.004,36 |
| Total do Documento: |  |         | 0,00       | 59,82     | 526.004,36 |
| 16/06/2023          | Pago a: TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDAEmp.: 2023061500045\Ordem: 2023061600065                    | 159365  | 0,00       | 100,00    | 525.904,36 |
| Total do Documento: |  |         | 0,00       | 59,82     | 525.904,36 |

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito       | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------|---------------|------------|
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |            |
| 16/06/2023 | Pago a: TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA\Emp.: 2023061500045\Ordem: 2023061600065 | 160872                     | 0,00        | 150,00        | 528.754,36 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>150,00</b> |            |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600032\Ordem: 2023061600052                  | 286402                     | 0,00        | 46.850,82     | 478.903,54 |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600033\Ordem: 2023061600053                  | 286402                     | 0,00        | 126.903,29    | 352.000,25 |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600034\Ordem: 2023061600054                  | 286402                     | 0,00        | 62.670,20     | 289.330,05 |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600035\Ordem: 2023061600055                  | 286402                     | 0,00        | 76.171,78     | 213.158,27 |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600036\Ordem: 2023061600056                  | 286402                     | 0,00        | 76.943,94     | 136.214,33 |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600037\Ordem: 2023061600057                  | 286402                     | 0,00        | 25.197,73     | 111.016,60 |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600038\Ordem: 2023061600058                  | 286402                     | 0,00        | 1.727,02      | 109.289,58 |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600039\Ordem: 2023061600059                  | 286402                     | 0,00        | 1.278,48      | 108.011,10 |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600040\Ordem: 2023061600060                  | 286402                     | 0,00        | 2.209,64      | 105.801,46 |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600041\Ordem: 2023061600061                  | 286402                     | 0,00        | 6.352,27      | 99.449,19  |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600042\Ordem: 2023061600062                  | 286402                     | 0,00        | 6.415,81      | 93.033,38  |
| 16/06/2023 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600043\Ordem: 2023061600063                  | 286402                     | 0,00        | 4.655,11      | 88.378,27  |

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

| Data                | Histórico  | N.º Doc             | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------------------|--|---------------------|------------|------------|------------|
| 16/06/2023          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202306160004\Ordem: 2023061600064                         | 286402              | 0,00       | 2.329,07   | 86.049,20  |
| 19/06/2023          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900028\Ordem: 2023061900008                        | 286402              | 0,00       | 4.537,08   | 81.512,12  |
| 19/06/2023          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900029\Ordem: 2023061900009                        | 286402              | 0,00       | 672,17     | 80.839,95  |
| 20/06/2023          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023060500024\Ordem: 2023062000039                 | 286402              | 0,00       | 266,55     | 80.573,40  |
| 20/06/2023          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061600034\Ordem: 2023062000040                        | 286402              | 0,00       | 2.203,80   | 78.369,60  |
| Total do Documento: |  | 211015              | 0,00       | 447.384,76 |            |
| 21/06/2023          | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2844 | 211015              | 300.000,00 | 0,00       | 378.369,60 |
| Total do Documento: |  | 286402              | 0,00       | 4,77       | 378.364,83 |
| 21/06/2023          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023060500024\Ordem: 2023062100108                 | Total do Documento: |            | 0,00       | 4,77       |
| 22/06/2023          | DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA COMP. 05/2023.\Número: 73                            | 28541               | 59,82      | 0,00       | 378.424,65 |
| Total do Documento: |  | 221353              | 59,82      | 0,00       | 528.424,65 |
| 22/06/2023          | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 2845 | Total do Documento: |            | 0,00       | 0,00       |
| 22/06/2023          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023060500024\Ordem: 2023062200049                 | 128834              | 0,00       | 11,00      | 528.413,65 |
| Total do Documento: |  | 128834              | 0,00       | 0,00       | 528.413,65 |
| 22/06/2023          | Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023061500038\Ordem: 2023062200057              | 128834              | 0,00       | 1.755,00   | 526.658,65 |
| Total do Documento: |  | 128834              | 0,00       | 0,00       | 526.658,65 |

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ.: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

| Data                       | Histórico  | N.º Doc  | Débito      | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|--|----------|-------------|------------------|------------|
| 22/06/2023                 | Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023061500039\Ordem: 2023062200058                    | 128834   | 0,00        | 1.024,00         | 525.634,65 |
| 22/06/2023                 | Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023061500040\Ordem: 2023062200059                    | 128834   | 0,00        | 706,00           | 524.928,65 |
| 22/06/2023                 | Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023061500041\Ordem: 2023062200060                    | 128834   | 0,00        | 162,00           | 524.766,65 |
| 22/06/2023                 | Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023061500042\Ordem: 2023062200061                    | 128834   | 0,00        | 140,00           | 524.626,65 |
| 22/06/2023                 | Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023061500043\Ordem: 2023062200062                    | 128834   | 0,00        | 2.358,00         | 522.268,65 |
| 22/06/2023                 | Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023061500044\Ordem: 2023062200063                    | 128834   | 0,00        | 48,00            | 522.220,65 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b> | <b>6.204,00</b>  |            |
| 22/06/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023060500024\Ordem: 2023062200050                       | 129984   | 0,00        | 11,00            | 522.209,65 |
| 22/06/2023                 | Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2023062100071\Ordem: 2023062200052 | 129984   | 0,00        | 27.676,71        | 494.532,94 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b> | <b>27.687,71</b> |            |
| 22/06/2023                 | Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO - ME\Emp.: 2023061300028\Ordem: 2023062200053     | 27016333 | 0,00        | 307,90           | 494.225,04 |
| 22/06/2023                 | Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO - ME\Emp.: 2023061300027\Ordem: 2023062200054     | 27016333 | 0,00        | 378,00           | 493.847,04 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b> | <b>685,90</b>    |            |
| 22/06/2023                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023062200043\Ordem: 2023062200055    | 28541    | 0,00        | 91.161,96        | 402.685,08 |
| 22/06/2023                 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023062200044\Ordem: 2023062200056    | 28541    | 0,00        | 871,85           | 401.813,23 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |          | <b>0,00</b> | <b>92.033,81</b> |            |



# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

| Data                | Histórico  | N.º Doc  | Débito | Crédito   | Saldo      |
|---------------------|--|----------|--------|-----------|------------|
| 22/06/2023          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202306500024\Ordem: 2023062200051                                      | 286402   | 0,00   | 1,59      | 401.811,64 |
| Total do Documento: |  |          | 0,00   | 1,59      |            |
| 22/06/2023          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060000883 | 0000     | 0,00   | 19.151,43 | 382.660,21 |
| Total do Documento: |  |          | 0,00   | 19.151,43 |            |
| 22/06/2023          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060000877                    | 26702777 | 0,00   | 17.371,99 | 365.288,22 |
| Total do Documento: |  |          | 0,00   | 17.371,99 |            |
| 22/06/2023          | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060000880                    | 28541    | 0,00   | 40.999,65 | 324.288,57 |
| Total do Documento: |  |          | 0,00   | 40.999,65 |            |
| 23/06/2023          | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023061900028\Ordem: 2023062300070  | 286402   | 0,00   | 3.747,78  | 320.540,79 |
| Total do Documento: |  |          | 0,00   | 3.747,78  |            |
| 26/06/2023          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202306500024\Ordem: 2023062600032                                      | 000000   | 0,00   | 55,00     | 320.485,79 |
| Total do Documento: |  |          | 0,00   | 55,00     |            |
| 27/06/2023          | Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023062700030\Ordem: 2023062700030                             | 057253   | 0,00   | 5.000,00  | 315.485,79 |
| Total do Documento: |  |          | 0,00   | 5.000,00  |            |
| 27/06/2023          | Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2023062700028\Ordem: 2023062700028                                  | 082798   | 0,00   | 5.000,00  | 310.485,79 |
| Total do Documento: |  |          | 0,00   | 5.000,00  |            |
| 27/06/2023          | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202306500024\Ordem: 2023062700033                                      | 118620   | 0,00   | 11,00     | 310.474,79 |
| Total do Documento: |  |          | 0,00   | 11,00     |            |
| 27/06/2023          | Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2023030100149\Ordem: 2023062700041                        | 118620   | 0,00   | 7.500,00  | 302.974,79 |
| Total do Documento: |  |          | 0,00   | 7.500,00  |            |

# CÂMARA MUNICIPAL

CNP.J: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito | Crédito   | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|--------|-----------|------------|
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |           |            |
| 27/06/2023                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023060500024\Ordem: 2023062700034                     | 118785  | 0,00   | 11,00     | 302.963,79 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |           |            |
|                            |  | 12014   | 0,00   | 11,00     | 276.757,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |           |            |
| 27/06/2023                 | Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE\Emp.: 2023062600070\Ordem: 2023062700042 | 12014   | 0,00   | 26.206,50 | 276.757,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |           |            |
|                            |  | 120144  | 0,00   | 11,00     | 276.746,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |           |            |
|                            |  | 123801  | 0,00   | 11,00     | 276.735,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |           |            |
| 27/06/2023                 | Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2023020110134\Ordem: 2023062700038                      | 123801  | 0,00   | 11,00     | 276.735,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |           |            |
|                            |  | 136374  | 0,00   | 2.011,00  | 269.735,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |           |            |
|                            |  | 169048  | 0,00   | 5.000,00  | 264.735,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |           |            |
|                            |  | 197267  | 0,00   | 5.000,00  | 259.735,29 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |           |            |
|                            |  | 286402  | 0,00   | 1,59      | 259.733,70 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         |        |           |            |
|                            |  |         | 0,00   | 1,59      | 259.733,70 |

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

| Data                | Histórico   | N.º Doc | Debito | Crédito  | Saldo      |
|---------------------|---|---------|--------|----------|------------|
| 27/06/2023          | Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2023030100151\Ordem: 2023062700044                         | 346006  | 0,00   | 1.200,00 | 258.533,70 |
| Total do Documento: |   | 451283  | 0,00   | 1.200,00 | 253.533,70 |
| 27/06/2023          | Pago a: MARCELINO DA SILVA\Emp.: 2023062700031\Ordem: 2023062700031                           |         |        |          |            |
| Total do Documento: |   | 479488  | 0,00   | 5.000,00 | 248.533,70 |
| 27/06/2023          | Pago a: TAYRORNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2023062700032\Ordem: 2023062700032                 |         |        |          |            |
| Total do Documento: |   | 536655  | 0,00   | 5.000,00 | 243.533,70 |
| 27/06/2023          | Pago a: MARIO RAFEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2023062700021\Ordem: 2023062700021                  |         |        |          |            |
| Total do Documento: |   | 589160  | 0,00   | 5.000,00 | 238.533,70 |
| 27/06/2023          | Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2023062700022\Ordem: 2023062700022           |         |        |          |            |
| Total do Documento: |   | 600881  | 0,00   | 5.000,00 | 233.533,70 |
| 27/06/2023          | Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2023062700025\Ordem: 2023062700025     |         |        |          |            |
| Total do Documento: |   | 650148  | 0,00   | 5.000,00 | 228.533,70 |
| 27/06/2023          | Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2023062700020\Ordem: 2023062700020                        |         |        |          |            |
| Total do Documento: |   | 677334  | 0,00   | 247,31   | 228.286,39 |
| 27/06/2023          | Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2023062700033\Ordem: 2023062700040 |         |        |          |            |
| Total do Documento: |   | 692279  | 0,00   | 5.000,00 | 223.286,39 |
| 27/06/2023          | Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2023062700029\Ordem: 2023062700029                    |         |        |          |            |
| Total do Documento: |   |         | 0,00   | 5.000,00 |            |

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

| Data                   | Histórico  | N.º Doc  | Débito | Crédito    | Saldo      |
|------------------------|--|----------|--------|------------|------------|
| 27/06/2023             | Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIAEmp.: 2023062700027\Ordem: 2023062700027                   | 809375   | 0,00   | 5.000,00   | 218.286,39 |
| Total do Documento:    |  |          | 0,00   | 5.000,00   |            |
| 27/06/2023             | Pago a: CÍCERO DA SILVAEmp.: 2023030100150\Ordem: 2023062700043                                  | 896916   | 0,00   | 850,00     | 217.436,39 |
| Total do Documento:    |  |          | 0,00   | 850,00     |            |
| 27/06/2023             | Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAREmp.: 2023062700034\Ordem: 2023062700045 | 91013997 | 0,00   | 7.549,70   | 209.886,69 |
| Total do Documento:    |  |          | 0,00   | 7.549,70   |            |
| 27/06/2023             | Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIAEmp.: 2023050200106\Ordem: 2023062700039 | 953260   | 0,00   | 3.000,00   | 206.886,69 |
| Total do Documento:    |  |          | 0,00   | 3.000,00   |            |
| 27/06/2023             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023060000882        | 91013997 | 0,00   | 5.123,40   | 201.763,29 |
| Total do Documento:    |  |          | 0,00   | 5.123,40   |            |
| 28/06/2023             | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023060500024\Ordem: 2023062800086                          | 118798   | 0,00   | 11,00      | 201.752,29 |
| Total do Documento:    |  |          | 0,00   | 11,00      |            |
| 28/06/2023             | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023060500024\Ordem: 2023062800087                          | 119279   | 0,00   | 11,00      | 201.741,29 |
| Total do Documento:    |  |          | 0,00   | 11,00      |            |
| 28/06/2023             | Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDAEmp.: 2023040900001\Ordem: 2023062800089                  | 119279   | 0,00   | 4.000,00   | 197.741,29 |
| Total do Documento:    |  |          | 0,00   | 4.011,00   |            |
| 28/06/2023             | Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVAEmp.: 2023050200103\Ordem: 2023062800088                          | 850595   | 0,00   | 2.000,00   | 195.741,29 |
| Total do Documento:    |  |          | 0,00   | 2.000,00   |            |
| Total de Registros: 83 |  |          |        | 900.059,82 | 195.741,29 |
| Total:                 |  |          |        | 832.882,07 |            |

**CÂMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Extrato das Contas Bancárias

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

1º SECRETÁRIO  
009.922.704-56

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
 Bairro: CENTRO

Junho/2023

## Listagem de Empenhos a Pagar

| Empenho   | Dotação Orçamentária                  | Credor  | Processado                       | Não Processado      | Total a Pagar     |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Histórico</b>  |                                       |   |                                  |                     |                   |
| <b>Modalidade de Licitação</b>  |                                       |   | <b>Data</b>                      | <b>Tipo de Nota</b> |                   |
| 2023020110134   | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | JULIANA DA SILVA ALVES                          | 0.00                             | 14.000,00           | 14.000,00         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE N° 02/2 |                                       |   | 01/02/2023                       | Global              |                   |
| Dispensa  |                                       |   | 32.747,68                        |                     | 0,00              |
| 2023020110137   | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA               |                                  |                     | 32.747,68         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 3º TERMO ADITIVO DE VALO                                    |                                       |   | 01/02/2023                       | Global              |                   |
| Pregão Presencial Registro de Preço   |                                       |   | 0,00                             |                     | 45.000,00         |
| 2023030100149   | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.            |                                  |                     | 45.000,00         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBL |                                       |   | 01/03/2023                       | Global              |                   |
| Inexigibilidade   |                                       |   | 0,00                             |                     | 5.100,00          |
| 2023030100150   | 0001 2001 333903600000000000 15000000 | CICERO DA SILVA                                 |                                  |                     | 5.100,00          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO ESPECÍFICO NO ARQUIVO MORTO DE LEIS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIL   |                                       |   | 01/03/2023                       | Global              |                   |
| Dispensa  |                                       |   | 0,00                             |                     | 8.400,00          |
| 2023030100151   | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | ISAAC E NUNES SANTOS                            |                                  |                     | 8.400,00          |
| Contratação de empresa especializada em serviços de acesso à Internet, com link de velocidade de 300MB em fibra óptica para a Câmara de Municipal de Pilar/AL.    |                                       |   | 01/03/2023                       | Global              |                   |
| Dispensa  |                                       |   | 0,00                             |                     | 24.000,00         |
| 2023040900001   | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | MIDAS SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA                 |                                  |                     | 24.000,00         |
| REPERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATIVEL PARA DISPOSITIV   |                                       |   | 09/04/2023                       | Global              |                   |
| Dispensa  |                                       |   | 0,00                             |                     | 12.000,00         |
| 2023050200103   | 0001 2001 333903600000000000 15000000 | ELENILDO ROCHA DA SILVA                         |                                  |                     | 12.000,00         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE PROPAGANDA DE CARRO DE SOM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2023.                     |                                       |   | 02/05/2023                       | Global              |                   |
| Dispensa  |                                       |   | 0,00                             |                     | 12.950,00         |
| 2023050200105   | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI |                                  |                     | 12.950,00         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE USO DE SOSTWARES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE N° 004/2023.                  |                                       |   | 02/05/2023                       | Global              |                   |
| Dispensa  |                                       |   | 0,00                             |                     | 18.000,00         |
| 2023050200106   | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARI |                                  |                     | 18.000,00         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 2º SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA AS TRANSMISSÕES DAS SESSOES ORDINARIAS E A VEICUL  |                                       |   | 02/05/2023                       | Global              |                   |
| Dispensa  |                                       |   | 4.000,00                         |                     | 24.000,00         |
| 2023050200107   | 0001 2001 333903900000000000 15000000 | COSTA E SILVA INFO LTDA.                        |                                  |                     | 28.000,00         |
| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE MONI  |                                       |   | 02/05/2023                       | Global              |                   |
| Dispensa  |                                       |   | 4.772,40                         |                     | 0,00              |
| 2023061900029   | 0001 2001 331901100000000000 15000000 | FOLHA DE PESSOAL                                |                                  |                     | 4.772,40          |
| FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2023, RELATIVO A 11 ASSESSORES E 1 COMMISSIONADO.                        |                                       |   | 19/06/2023                       | Ordinário           |                   |
| Não Aplicado  |                                       |   |                                  |                     |                   |
| <b>11 Registros(s)</b>  |                                       |   | <b>Total Geral R\$ 41.520,08</b> | <b>163.450,00</b>   | <b>204.970,08</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023

**Listagem de Empenhos a Pagar**

| Empenho                 | Dotação Orçamentária | Credor | Processado | Não Processado | Total a Pagar |
|-------------------------|----------------------|--------|------------|----------------|---------------|
| Histórico               |                      |        |            |                |               |
| Modalidade de Licitação |                      |        | Data       | Tipo de Nota   |               |

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
089.922.704-56

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No. | Dotação Orçamentária | Credor | Empenhado |              | Liquidadado |              | Valor Pago |              | Cancelado |              | A Pagar  |              |
|----------|----------------------|--------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|
|          |                      |        | Anterior  | No Exercício | Anterior    | No Exercício | Anterior   | No Exercício | Anterior  | No Exercício | Anterior | No Exercício |
|          |                      |        |           |              |             |              |            |              |           |              |          |              |

## CÂMARA MUNICIPAL

|                    |                                 |                                    |                           |           |                  |                  |                 |                  |             |             |             |                  |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 2022021100001      | 2001 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 | MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MAN | 950,00                    | 0,00      | 950,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 950,00           |
| 2022120100004      | 2001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000 | A W G C MARQUES                    | 850,00                    | 0,00      | 850,00           | 0,00             | 850,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 850,00           |
| 2022121300001      | 2001 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000 | MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 1.162,00                  | 1.162,00  | 0,00             | 0,00             | 1.162,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.162,00         |
| 2022122600003      | 1001 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 | B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMES  | 6.218,01                  | 0,00      | 6.218,01         | 0,00             | 6.218,01        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.218,01         |
| 2022123000001      | 2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 | PABLO ALEXANDRO ALVES ME           | 9.975,00                  | 9.975,00  | 0,00             | 0,00             | 9.975,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.975,00         |
| 2022123000002      | 2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME       | 1.906,66                  | 1.906,66  | 0,00             | 0,00             | 1.906,66        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.906,66         |
| 2022123000003      | 2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 | Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME       | 132,54                    | 132,54    | 0,00             | 0,00             | 132,54          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132,54           |
| 2022123000004      | 2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 | A F DE M INOJOSA                   | 837,60                    | 837,60    | 0,00             | 0,00             | 837,60          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 837,60           |
| 2022123000005      | 1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000 | A F DE M INOJOSA                   | 45.213,00                 | 45.213,00 | 0,00             | 0,00             | 45.213,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45.213,00        |
| <b>9 Registros</b> |                                 |                                    | <b>Total de Entidade:</b> |           | <b>67.244,81</b> | <b>60.076,80</b> | <b>7.168,01</b> | <b>67.244,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.244,81</b> |

|                    |  |  |                        |  |                  |                  |                 |                  |             |             |             |                  |
|--------------------|--|--|------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>9 Registros</b> |  |  | <b>Total de Geral:</b> |  | <b>67.244,81</b> | <b>60.076,80</b> | <b>7.168,01</b> | <b>67.244,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.244,81</b> |
|--------------------|--|--|------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|




# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N  
Bairro: CENTRO

Junho/2023  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No. | Dotação Orçamentária | Credor | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|----------|----------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                      |        | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|          |                      |        | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
009.922.704-56

  
FRANKLIN DA CUNHA BORGES JÚNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2023

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

| Competência  | Receitas                | Gastos com Pessoal      | Gastos/Receita (%) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Janeiro      | R\$ 700.000,00          | R\$ 523.925,14          | 74,85%             |
| Fevereiro    | R\$ 850.000,00          | R\$ 550.858,47          | 64,81%             |
| Março        | R\$ 900.000,00          | R\$ 525.437,52          | 58,38%             |
| Abril        | R\$ 950.000,00          | R\$ 524.401,40          | 55,20%             |
| Maiο         | R\$ 850.000,00          | R\$ 517.739,44          | 60,91%             |
| Junho        | R\$ 900.000,00          | R\$ 532.755,61          | 59,20%             |
| Julho        |                         |                         |                    |
| Agosto       |                         |                         |                    |
| Setembro     |                         |                         |                    |
| Outubro      |                         |                         |                    |
| Novembro     |                         |                         |                    |
| Dezembro     |                         |                         |                    |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 5.150.000,00</b> | <b>R\$ 3.175.117,58</b> | <b>61,65%</b>      |

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 011.991.724-64

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/06/2023 | 011110   | ENVIO TEV        | 900,00D     | 127.663,54C |
| 01/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 127.663,54C |
| 02/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 127.663,54C |
| 05/06/2023 | 126966   | ENVIO TED        | 1.850,00D   | 125.813,54C |
| 05/06/2023 | 127772   | ENVIO TED        | 16.979,68D  | 108.833,86C |
| 05/06/2023 | 051015   | ENVIO TEV        | 32.747,68D  | 76.086,18C  |
| 05/06/2023 | 126966   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 76.075,18C  |
| 05/06/2023 | 127772   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 76.064,18C  |
| 05/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 76.064,18C  |
| 06/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 76.064,18C  |
| 07/06/2023 | 125288   | ENVIO TED        | 15.000,00D  | 61.064,18C  |
| 07/06/2023 | 125725   | ENVIO TED        | 9.500,00D   | 51.564,18C  |
| 07/06/2023 | 070951   | ENVIO PIX        | 49.850,00D  | 1.714,18C   |
| 07/06/2023 | 125288   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 1.703,18C   |
| 07/06/2023 | 125725   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 1.692,18C   |
| 07/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 1.692,18C   |
| 09/06/2023 | 092335   | DEVREC PIX       | 16,34C      | 1.708,52C   |
| 09/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 1.708,52C   |
| 12/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 1.708,52C   |
| 13/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 1.708,52C   |
| 14/06/2023 | 141227   | CRED TEV         | 400.000,00C | 401.708,52C |
| 14/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 401.708,52C |
| 15/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 401.708,52C |
| 16/06/2023 | 160957   | CRED TEV         | 50.000,00C  | 451.708,52C |
| 16/06/2023 | 159365   | PAG BOLETO       | 100,00D     | 451.608,52C |
| 16/06/2023 | 160872   | PAG BOLETO       | 150,00D     | 451.458,52C |
| 16/06/2023 | 286402   | FOL PAGTO        | 379.514,17D | 71.944,35C  |
| 16/06/2023 | 286402   | FOL PAGTO        | 60.250,81D  | 11.693,54C  |
| 16/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 11.693,54C  |
| 19/06/2023 | 286402   | FOL PAGTO        | 5.209,25D   | 6.484,29C   |
| 19/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 6.484,29C   |
| 20/06/2023 | 286402   | FOL PAGTO        | 2.203,80D   | 4.280,49C   |
| 20/06/2023 | 286402   | DEB TARIFA       | 271,89D     | 4.008,60C   |
| 20/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 4.008,60C   |
| 21/06/2023 | 211015   | CRED TEV         | 300.000,00C | 304.008,60C |
| 21/06/2023 | 286402   | DEB TARIFA       | 4,77D       | 304.003,83C |
| 21/06/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 304.003,83C |
| 22/06/2023 | 002049   | CRED.AUTOR       | 74.350,00C  | 378.353,83C |
| 22/06/2023 | 221353   | CRED TEV         | 150.000,00C | 528.353,83C |
| 22/06/2023 | 028541   | PG ORG GOV       | 132.973,64D | 395.380,19C |
| 22/06/2023 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 19.151,43D  | 376.228,76C |
| 22/06/2023 | 128834   | ENVIO TED        | 6.193,00D   | 370.035,76C |
| 22/06/2023 | 129984   | ENVIO TED        | 27.676,71D  | 342.359,05C |
| 22/06/2023 | 221312   | ENVIO TEV        | 685,90D     | 341.673,15C |

|            |        |                  |            |             |
|------------|--------|------------------|------------|-------------|
| 22/06/2023 | 221312 | ENVIO TEV        | 17.371,99D | 324.301,16C |
| 22/06/2023 | 128834 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 324.290,16C |
| 22/06/2023 | 129984 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 324.279,16C |
| 22/06/2023 | 286402 | DEB TARIFA       | 1,59D      | 324.277,57C |
| 22/06/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 324.277,57C |
| 23/06/2023 | 000000 | DP DINH AG       | 11,00C     | 324.288,57C |
| 23/06/2023 | 286402 | FOL PAGTO        | 3.747,78D  | 320.540,79C |
| 23/06/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 320.540,79C |
| 26/06/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D     | 320.485,79C |
| 26/06/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 320.485,79C |
| 27/06/2023 | 118785 | DEVOL TED        | 26.206,50C | 346.692,29C |
| 27/06/2023 | 271111 | CRED TEV         | 5.000,00C  | 351.692,29C |
| 27/06/2023 | 677334 | PAG AGUA         | 247,31D    | 351.444,98C |
| 27/06/2023 | 118620 | ENVIO TED        | 7.500,00D  | 343.944,98C |
| 27/06/2023 | 118785 | ENVIO TED        | 26.206,50D | 317.738,48C |
| 27/06/2023 | 120144 | ENVIO TED        | 26.206,50D | 291.531,98C |
| 27/06/2023 | 123801 | ENVIO TED        | 2.000,00D  | 289.531,98C |
| 27/06/2023 | 271052 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 284.531,98C |
| 27/06/2023 | 271052 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 279.531,98C |
| 27/06/2023 | 271052 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 274.531,98C |
| 27/06/2023 | 271053 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 269.531,98C |
| 27/06/2023 | 271053 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 264.531,98C |
| 27/06/2023 | 271054 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 259.531,98C |
| 27/06/2023 | 271054 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 254.531,98C |
| 27/06/2023 | 271054 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 249.531,98C |
| 27/06/2023 | 271055 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 244.531,98C |
| 27/06/2023 | 271055 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 239.531,98C |
| 27/06/2023 | 271055 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 234.531,98C |
| 27/06/2023 | 271118 | ENVIO TEV        | 850,00D    | 233.681,98C |
| 27/06/2023 | 271119 | ENVIO TEV        | 12.673,10D | 221.008,88C |
| 27/06/2023 | 271119 | ENVIO TEV        | 3.000,00D  | 218.008,88C |
| 27/06/2023 | 271120 | ENVIO TEV        | 1.200,00D  | 216.808,88C |
| 27/06/2023 | 271159 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 211.808,88C |
| 27/06/2023 | 271159 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 206.808,88C |
| 27/06/2023 | 271211 | ENVIO TEV        | 5.000,00D  | 201.808,88C |
| 27/06/2023 | 118620 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 201.797,88C |
| 27/06/2023 | 118785 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 201.786,88C |
| 27/06/2023 | 120144 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 201.775,88C |
| 27/06/2023 | 123801 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 201.764,88C |
| 27/06/2023 | 286402 | DEB TARIFA       | 1,59D      | 201.763,29C |
| 27/06/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 201.763,29C |
| 28/06/2023 | 118798 | DEVOL TED        | 4.000,00C  | 205.763,29C |
| 28/06/2023 | 118798 | ENVIO TED        | 4.000,00D  | 201.763,29C |
| 28/06/2023 | 119279 | ENVIO TED        | 4.000,00D  | 197.763,29C |
| 28/06/2023 | 281253 | ENVIO TEV        | 2.000,00D  | 195.763,29C |
| 28/06/2023 | 118798 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 195.752,29C |
| 28/06/2023 | 119279 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 195.741,29C |
| 28/06/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 195.741,29C |
| 29/06/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 195.741,29C |
| 30/06/2023 | -      | SALDO FINAL      |            | 195.741,29C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR