



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

AGOSTO / 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

*Dig'n.
OK*

CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/2023
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	203.385,24	Despesa Orçamentária	839.337,74
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	832.628,74
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.709,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	88.055,88
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	91.755,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	850.000,00	Saldo para o mês seguinte	217.747,52
Orçamentária	850.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.145.141,14	Total:	1.145.141,14

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	147.138,61	Despesa Orçamentária	6.753.331,10
Receita Orçamentária	5.099,19	Despesas Correntes	6.580.120,61
Receitas Correntes	5.099,19	Despesas de Capital	173.210,49
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	715.861,49
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	718.057,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	6.850.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	6.850.000,00	Saldo nos Banco	217.747,52
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	7.720.295,11	Total:	7.720.295,11

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO			
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	64.576.258,31	3.290.822,00	61.285.436,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	64.576.258,31	3.290.822,00	61.285.436,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	64.576.258,31	3.290.822,00	61.285.436,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	203.385,24	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	835.697,54
Depositado no mês	850.059,82	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	217.747,52
Total	1.053.445,06	1.053.445,06

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

Agosto/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	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acrescimo	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													
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00		113.304,49	0,00	0,00	
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.709,00	0,00	0,00	10.094,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		59.906,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	6.709,00	0,00	0,00	11.789,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00		173.210,49	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 MUNICÍPAL E REFORMAS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.950,00	8.877,70	0,00	0,00	30.381,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00		56.568,56	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.809,53	0,00	0,00	24.713,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.286,67	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542.678,00	546.377,36	0,00	0,00	303.936,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.322,00		4.238.741,96	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	0,00	1.182.000,00	96.167,49	0,00	0,00	532.328,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00		649.671,20	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	0,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	7.549,70	0,00	0,00	58.206,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00		60.293,90	0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.322,00	0,00	0,00	0,00	2.021.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.322,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	583.000,00	24.877,21	0,00	0,00	218.539,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	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	0,00	9.000,00	344.460,15	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
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	9.000,00	0,00	0,00	53.050,00	600,00	0,00	0,00	14.958,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	740.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	38.092,00	0,00	0,00	145.020,47	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	910.979,53	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	65.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
	Total da Atividade		9.750.000,00	0,00	0,00	2.190.322,00	0,00	0,00	10.495.000,00	804.848,74	0,00	0,00	3.632.906,03	
	Total da Unidade		10.200.000,00	0,00	0,00	3.290.822,00	0,00	0,00	10.680.000,00	6.862.093,97	0,00	0,00	3.644.695,54	
	Total da Secretaria		10.200.000,00	0,00	0,00	2.190.322,00	0,00	0,00	10.680.000,00	811.557,74	0,00	0,00	3.644.695,54	
	Total do Órgão		10.200.000,00	0,00	0,00	3.290.822,00	0,00	0,00	10.680.000,00	7.035.304,46	0,00	0,00	3.644.695,54	
	Total da Despesa Orçamentária		10.200.000,00	0,00	0,00	2.190.322,00	0,00	0,00	10.680.000,00	811.557,74	0,00	0,00	3.644.695,54	

Resumo:

Despesa Correntes	9.750.000,00	0,00	2.190.322,00	0,00	2.190.322,00	10.495.000,00	804.848,74	0,00	3.632.906,03
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	6.709,00	0,00	11.789,51
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

Agosto/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETARIO
 009.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

Agosto/2023

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	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
4.1.3.2.1.01.01.01.01.47.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	45.346,21	354.986,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.529,28	153.543,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.186,30	47.102,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.634,29	162.122,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	SALARIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000	SALARIO FAMILIA-CÂMARA	0,00	59,82	292,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	91.755,90	718.057,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	91.755,90	723.156,50	5.099,19	0,00


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRCIAL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/2023
Listagem de Interferências

Conta: 114-9 - CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

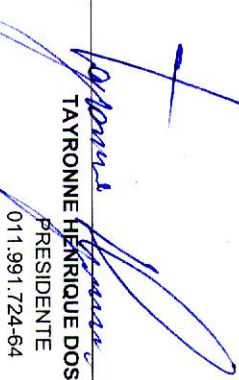
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	15/08/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	151326	600.000,00
Ativa	18/08/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	181225	85.000,00
Ativa	22/08/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	221358	165.000,00
TOTAL				850.000,00
				Ativa 850.000,00 Passiva 0,00



CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/2023
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


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

Agosto/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			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	
	Despesa Correntes		6.057.245,23	804.848,74	6.862.093,97	5.747.781,87	871.804,74	6.619.586,61	5.747.491,87	832.628,74	6.580.120,61	281.973,36
	Despesa de Capital		166.501,49	6.709,00	173.210,49	166.501,49	6.709,00	173.210,49	166.501,49	6.709,00	173.210,49	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56



FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893


CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/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 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	45.346,21	354.996,40	43.244,59	292.102,97	62.893,43
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.529,28	153.543,52	17.888,24	159.369,76	-5.826,24
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.186,30	47.102,83	5.123,40	40.916,84	6.185,99
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.634,29	162.122,16	21.739,83	155.874,89	6.247,27
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 SALÁRIO FAMILIA-CÂMARA	0,00	59,82	292,40	59,82	352,22	-59,82
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000 DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	91.755,90	718.057,31	88.055,88	648.616,68	69.440,63


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56

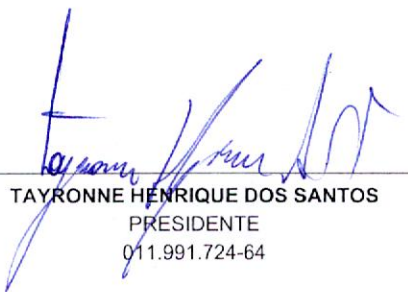

 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL


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

Agosto/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	203.385,24	850.059,82	835.697,54	217.747,52
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	203.385,24	850.059,82	835.697,54	217.747,52
	Total Banco:	203.385,24	850.059,82	835.697,54	217.747,52
	Total Geral:	203.385,24	850.059,82	835.697,54	217.747,52


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DE CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/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	Credito	Saldo
	Saldo Anterior				203.385,24
01/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080100110\Ordem: 2023080100031	286402	0,00	7.234,10	196.151,14
02/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080100110\Ordem: 2023080200120	286402	0,00	2.481,91	193.669,23
Total do Documento:		0,00	0,00	9.716,01	
03/08/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE\Emp.: 2023080100122\Ordem: 2023080300146	136223	0,00	24.935,00	168.734,23
03/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023080300147	136223	0,00	11,00	168.723,23
Total do Documento:		0,00	0,00	24.946,00	
03/08/2023	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2023050200105\Ordem: 2023080300144	137630	0,00	1.850,00	166.873,23
03/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023080300148	137630	0,00	11,00	166.862,23
Total do Documento:		0,00	0,00	1.861,00	
03/08/2023	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2023040900001\Ordem: 2023080300145	137632	0,00	4.000,00	162.862,23
03/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023080300149	137632	0,00	11,00	162.851,23
Total do Documento:		0,00	0,00	4.011,00	
03/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023080300150	286402	0,00	3,18	162.848,05
Total do Documento:		0,00	0,00	3,18	
03/08/2023	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2023080100125\Ordem: 2023080300152	316894	0,00	561,60	162.286,45
03/08/2023	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2023080100126\Ordem: 2023080300153	316894	0,00	366,60	161.919,85

CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/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
Total do Documento:					
04/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023080400082	286402	0,00	928,20	161.918,26
Total do Documento:					
286402 0,00 1,59 161.918,26					
Total do Documento:					
129202 0,00 290,00 161.628,26					
09/08/2023	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO\Emp.: 2023072100033\Ordem: 2023080900015	129202	0,00	11,00	161.617,26
Total do Documento:					
129202 0,00 11,00 161.617,26					
Total do Documento:					
0,00 301,00 161.606,26					
09/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023080900022	129327	0,00	11,00	161.606,26
Total do Documento:					
129327 0,00 17.256,56 144.349,70					
09/08/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2023080800039\Ordem: 2023080900023	129327	0,00	17.256,56	144.349,70
Total do Documento:					
129327 0,00 17.267,56 136.800,00					
10/08/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023081000066\Ordem: 2023081000069	433534	0,00	7.549,70	136.800,00
Total do Documento:					
433534 0,00 7.549,70 115.060,17					
10/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023080001112	002049	0,00	21.739,83	115.060,17
Total do Documento:					
002049 0,00 21.739,83 109.936,77					
10/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023080001114	433534	0,00	5.123,40	109.936,77
Total do Documento:					
433534 0,00 5.123,40 709.936,77					
15/08/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3186	151326	600.000,00	0,00	709.936,77
Total do Documento:					
151326 600.000,00 0,00 709.936,77					
16/08/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA COMP. 08/2023.\Número: 77	286402	0,00	59,82	709.876,95
Total do Documento:					
286402 0,00 0,00 709.876,95					

CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/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
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600063\Ordem: 2023081600101	286402	0,00	43.778,21	666.098,74
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600065\Ordem: 2023081600103	286402	0,00	75.915,50	590.183,24
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600066\Ordem: 2023081600104	286402	0,00	73.081,06	517.102,18
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600067\Ordem: 2023081600105	286402	0,00	126.620,85	390.481,33
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600068\Ordem: 2023081600106	286402	0,00	63.625,70	326.855,63
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600069\Ordem: 2023081600107	286402	0,00	26.382,17	300.473,46
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600070\Ordem: 2023081600108	286402	0,00	1.025,54	299.447,92
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600071\Ordem: 2023081600109	286402	0,00	1.278,48	298.169,44
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600072\Ordem: 2023081600110	286402	0,00	2.430,60	295.738,84
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600073\Ordem: 2023081600111	286402	0,00	6.090,66	289.648,18
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600074\Ordem: 2023081600112	286402	0,00	6.415,81	283.232,37
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600075\Ordem: 2023081600113	286402	0,00	4.487,11	278.745,26
16/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600076\Ordem: 2023081600114	286402	0,00	2.329,07	276.416,19

Total do Documento: 0,00 433.520,58

CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/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
17/08/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA COMP. 07/2023.\Número: 78	033357	59,82	0,00	276.476,01
17/08/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023081700039\Ordem: 2023081700059	033357	0,00	96.167,49	180.308,52
Total do Documento:			59,82	96.167,49	
17/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023081700056	125371	0,00	11,00	180.297,52
17/08/2023	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOS\Emp.: 2023081000067\Ordem: 2023081700060	125371	0,00	136,50	180.161,02
17/08/2023	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOS\Emp.: 2023081000068\Ordem: 2023081700061	125371	0,00	1.456,00	178.705,02
17/08/2023	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOS\Emp.: 2023081000069\Ordem: 2023081700062	125371	0,00	1.066,00	177.639,02
17/08/2023	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOS\Emp.: 2023081000070\Ordem: 2023081700063	125371	0,00	520,00	177.119,02
17/08/2023	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOS\Emp.: 2023081000071\Ordem: 2023081700064	125371	0,00	365,00	176.754,02
Total do Documento:			0,00	3.554,50	
17/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023081700057	125564	0,00	11,00	176.743,02
17/08/2023	Pago a: JOSENILDO DUARTE DOS SANTOS\Emp.: 2023081500053\Ordem: 2023081700066	125564	0,00	600,00	176.143,02
Total do Documento:			0,00	611,00	
17/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023081700058	125658	0,00	11,00	176.132,02
Total do Documento:			0,00	11,00	
17/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600066\Ordem: 2023081700052	286402	0,00	3.862,88	172.269,14

CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/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
17/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600068\Ordem: 2023081700054	286402	0,00	1.248,30	171.020,84
17/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081600073\Ordem: 2023081700055	286402	0,00	261,61	170.759,23
Total do Documento:			0,00	5.372,79	
17/08/2023	Pago a: A W G C MARQUES\Emp.: 2023081700040\Ordem: 2023081700067	709845	0,00	6.709,00	164.050,23
17/08/2023	Pago a: A W G C MARQUES\Emp.: 2023081700041\Ordem: 2023081700068	709845	0,00	2.058,90	161.991,33
Total do Documento:			0,00	8.767,90	
17/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023080001118	033357	0,00	43.244,59	118.746,74
Total do Documento:			0,00	43.244,59	
18/08/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3187	181225	85.000,00	0,00	203.746,74
Total do Documento:			85.000,00	0,00	
18/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023081800084	286402	0,00	2.446,76	201.299,98
18/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023081800085	286402	0,00	270,30	201.029,68
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023081800031\Ordem: 2023082100017	286402	0,00	3.837,54	197.192,14
21/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082100050\Ordem: 2023082100018	286402	0,00	2.391,51	194.800,63
21/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023082100019	286402	0,00	4,77	194.795,86
Total do Documento:			0,00	8.950,88	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/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
22/08/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3188	221358	165.000,00	0,00	359.795,86
Total do Documento:			165.000,00	0,00	
22/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023080100110\Ordem: 2023082200035	286402	0,00	2.515,88	357.279,98
Total do Documento:			0,00	2.515,88	
22/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023082200044	286402	0,00	1,59	357.278,39
Total do Documento:			0,00	1,59	
23/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023082300051	286402	0,00	3,18	357.275,21
Total do Documento:			0,00	3,18	
24/08/2023	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2023082400043\Ordem: 2023082400039	05408677	0,00	5.000,00	352.275,21
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/08/2023	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2023082400041\Ordem: 2023082400037	05412141	0,00	5.000,00	347.275,21
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/08/2023	Pago a: TAYRRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2023082400042\Ordem: 2023082400038	08132263	0,00	5.000,00	342.275,21
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
24/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023082400040	286402	0,00	1,59	342.273,62
Total do Documento:			0,00	1,59	
24/08/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023080001119	515133	0,00	17.888,24	324.385,38
Total do Documento:			0,00	17.888,24	
25/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023082500062	000000	0,00	55,00	324.330,38
Total do Documento:			0,00	55,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/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
29/08/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023082500063\Ordem: 2023082500059	286402	0,00	6.594,64	317.735,74
Total do Documento:			0,00	6.594,64	
29/08/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023030100149\Ordem: 2023082900052	121269	0,00	7.500,00	310.235,74
Total do Documento:			0,00	7.500,00	
29/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023082900055	121269	0,00	11,00	310.224,74
Total do Documento:			0,00	7.511,00	
29/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023082900056	286402	0,00	7,95	310.216,79
Total do Documento:			0,00	7,95	
29/08/2023	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2023082900042\Ordem: 2023082900046	88482014	0,00	5.000,00	305.216,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/08/2023	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2023082900044\Ordem: 2023082900048	88515936	0,00	5.000,00	300.216,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/08/2023	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2023082900040\Ordem: 2023082900044	90494601	0,00	5.000,00	295.216,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/08/2023	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2023082900045\Ordem: 2023082900049	92186909	0,00	5.000,00	290.216,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/08/2023	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSISI\Emp.: 2023082900043\Ordem: 2023082900047	92214428	0,00	5.000,00	285.216,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/08/2023	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023082900038\Ordem: 2023082900042	92244280	0,00	5.000,00	280.216,79
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/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
Total do Documento:					
			0,00	5.000,00	
29/08/2023	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2023082900041\Ordem: 2023082900045	92264428	0,00	5.000,00	275.216,79
Total do Documento:					
			0,00	5.000,00	270.216,79
29/08/2023	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2023082900039\Ordem: 2023082900043	92283731	0,00	5.000,00	
Total do Documento:					
			0,00	5.000,00	
30/08/2023	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2023020110134\Ordem: 2023083000049	126337	0,00	2.000,00	268.216,79
Total do Documento:					
			0,00	2.000,00	
30/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023083000051	126337	0,00	11,00	268.205,79
Total do Documento:					
			0,00	2.011,00	
30/08/2023	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2023050200103\Ordem: 2023083000050	28831604	0,00	2.000,00	266.205,79
Total do Documento:					
			0,00	2.000,00	
30/08/2023	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2023083000024\Ordem: 2023083000046	31083435	0,00	5.000,00	261.205,79
Total do Documento:					
			0,00	5.000,00	
31/08/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2023050200107\Ordem: 2023083100044	129626	0,00	4.000,00	257.205,79
Total do Documento:					
			0,00	4.000,00	
31/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023083100046	129626	0,00	11,00	257.194,79
Total do Documento:					
			0,00	4.011,00	
31/08/2023	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2023050200105\Ordem: 2023083100040	129818	0,00	1.850,00	255.344,79
Total do Documento:					
			0,00	1.850,00	
31/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023080300121\Ordem: 2023083100047	129818	0,00	11,00	255.333,79
Total do Documento:					
			0,00	1.861,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNP.J.: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
31/08/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTEEmp.: 2023083100051\Ordem: 2023083100045	130273	0,00	25.136,50	230.197,29
31/08/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023080300121\Ordem: 2023083100048	130273	0,00	11,00	230.186,29
Total do Documento:			0,00	25.147,50	
		286402	0,00	2.032,72	228.153,57
Total do Documento:			0,00	2.032,72	
31/08/2023	Pago a: CICERO DA SILVAEmp.: 2023030100150\Ordem: 2023083100039	70377149	0,00	850,00	227.303,57
Total do Documento:			0,00	850,00	
31/08/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2023050200106\Ordem: 2023083100041	70436776	0,00	3.000,00	224.303,57
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
31/08/2023	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOSEmp.: 2023030100151\Ordem: 2023083100043	74381472	0,00	1.200,00	223.103,57
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
31/08/2023	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2023083100048\Ordem: 2023083100036	75130024	0,00	5.000,00	218.103,57
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
31/08/2023	Pago a: Y M D ASSIM INFORMATICA - MEIEmp.: 2023082900049\Ordem: 2023083100051	980666	0,00	330,05	217.773,52
31/08/2023	Pago a: Y M D ASSIM INFORMATICA - MEIEmp.: 2023082900050\Ordem: 2023083100052	980666	0,00	26,00	217.747,52
Total do Documento:			0,00	356,05	

Total de Registros: 96

Total: 850.059,82 835.697,54 217.747,52


CÂMARA MUNICIPAL


CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023
Extrato das Contas Bancárias


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNP.J.: 08.629.230/0001-26

Rua: P.C. FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico	Modalidade de Licitação		Data	Tipo de Nota	
	2023020110134	0001 2001 333903900000000000 15000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0,00	10.000,00
	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	2023030100149	0001 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0,00	30.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA		01/03/2023	Global	
Inexigibilidade	2023030100150	0001 2001 333903600000000000 15000000	CICERO DA SILVA	0,00	3.400,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO ESPECÍFICO NO ARQUIVO MORTO DE LEIS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR		01/03/2023	Global	
Dispensa	2023030100151	0001 2001 333903900000000000 15000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0,00	4.800,00
	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	2023040900001	0001 2001 333903900000000000 15000000	MIDAS SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	20.000,00
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATIVEL PARA DISPOSITIVO		09/04/2023	Global	
Dispensa	2023050200103	0001 2001 333903600000000000 15000000	ELENILDO ROCHA DA SILVA	0,00	8.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE PROPAGANDA DE CARRO DE SOM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE N° 0051/2023.		02/05/2023	Global	
Dispensa	2023050200105	0001 2001 333903900000000000 15000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	7.400,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE USO DE SOSTWARES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE N° 0044/2023.		02/05/2023	Global	
Dispensa	2023050200106	0001 2001 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARI	0,00	12.000,00
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 2º SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VEÍCULO		02/05/2023	Global	
Dispensa	2023050200107	0001 2001 333903900000000000 15000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	0,00	16.000,00
	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 MONITORAMENTO		02/05/2023	Global	
Dispensa	2023070300122	0001 2001 333903900000000000 15000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	34.706,00	134.907,36
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE VALO		03/07/2023	Global	
Pregão Presencial Registro de Preço	2023081000072	0001 2001 333903000000000000 15000000	GERUSA ROCHA CORREIA COMERCIO	760,00	0,00
	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DANFE.		10/08/2023	Ordinário	
Dispensa					
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 39.466,00		242.507,36
					281.973,36

CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

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

					
TAYRONNE 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

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

Agosto/2023
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
				950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120100004	2001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	A W G C MARQUES	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
				850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
				0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022122600003	1001 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOWES	6.218,01	0,00	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,01
				6.218,01	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
				0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,66
				0,00	0,00	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54
				0,00	0,00	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,60
				0,00	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.213,00
				0,00	0,00	45.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Registros		Total de Entidade:	67.244,81	60.076,80	67.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.244,81

9 Registros	Total de Geral:	67.244,81	60.076,80	67.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.244,81
--------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------


CÂMARA MUNICIPAL

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

Agosto/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


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN BALDORUZ 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	R\$ 850.000,00	R\$ 517.247,02	60,85%
Agosto	R\$ 850.000,00	R\$ 546.377,36	64,28%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 6.850.000,00	R\$ 4.238.741,96	61,88%


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: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	286402	FOL PAGTO	7.234,10D	196.151,14C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		196.151,14C
02/08/2023	286402	FOL PAGTO	2.481,91D	193.669,23C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		193.669,23C
03/08/2023	136223	ENVIO TED	24.935,00D	168.734,23C
03/08/2023	137360	ENVIO TED	1.850,00D	166.884,23C
03/08/2023	137632	ENVIO TED	4.000,00D	162.884,23C
03/08/2023	031324	ENVIO TEV	928,20D	161.956,03C
03/08/2023	136223	DOC/TED INTERNET	11,00D	161.945,03C
03/08/2023	137360	DOC/TED INTERNET	11,00D	161.934,03C
03/08/2023	137632	DOC/TED INTERNET	11,00D	161.923,03C
03/08/2023	286402	DEB TARIFA	3,18D	161.919,85C
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		161.919,85C
04/08/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	161.918,26C
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		161.918,26C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		161.918,26C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		161.918,26C
09/08/2023	129202	ENVIO TED	290,00D	161.628,26C
09/08/2023	129327	ENVIO TED	17.256,56D	144.371,70C
09/08/2023	129202	DOC/TED INTERNET	11,00D	144.360,70C
09/08/2023	129327	DOC/TED INTERNET	11,00D	144.349,70C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		144.349,70C
10/08/2023	002049	DEB.AUTOR.	21.739,83D	122.609,87C
10/08/2023	101243	ENVIO TEV	12.673,10D	109.936,77C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		109.936,77C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		109.936,77C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		109.936,77C
15/08/2023	151326	CRED TEV	600.000,00C	709.936,77C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		709.936,77C
16/08/2023	286402	FOL PAGTO	433.520,58D	276.416,19C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		276.416,19C
17/08/2023	125658	DEVOL TED	760,00C	277.176,19C
17/08/2023	033357	PG ORG GOV	139.352,26D	137.823,93C
17/08/2023	125371	ENVIO TED	3.543,50D	134.280,43C
17/08/2023	125564	ENVIO TED	600,00D	133.680,43C
17/08/2023	125658	ENVIO TED	760,00D	132.920,43C
17/08/2023	171248	ENVIO TEV	8.767,90D	124.152,53C
17/08/2023	125371	DOC/TED INTERNET	11,00D	124.141,53C
17/08/2023	125564	DOC/TED INTERNET	11,00D	124.130,53C
17/08/2023	125658	DOC/TED INTERNET	11,00D	124.119,53C
17/08/2023	286402	FOL PAGTO	5.111,18D	119.008,35C
17/08/2023	286402	FOL PAGTO	261,61D	118.746,74C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		118.746,74C
18/08/2023	181225	CRED TEV	85.000,00C	203.746,74C

18/08/2023	286402	FOL PAGTO	2.446,76D	201.299,98C
18/08/2023	286402	DEB TARIFA	270,30D	201.029,68C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		201.029,68C
21/08/2023	286402	FOL PAGTO	6.229,05D	194.800,63C
21/08/2023	286402	DEB TARIFA	4,77D	194.795,86C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		194.795,86C
22/08/2023	221358	CRED TEV	165.000,00C	359.795,86C
22/08/2023	286402	FOL PAGTO	2.515,88D	357.279,98C
22/08/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	357.278,39C
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		357.278,39C
23/08/2023	286402	DEB TARIFA	3,18D	357.275,21C
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		357.275,21C
24/08/2023	240923	ENVIO TEV	5.000,00D	352.275,21C
24/08/2023	240923	ENVIO TEV	5.000,00D	347.275,21C
24/08/2023	240924	ENVIO TEV	17.888,24D	329.386,97C
24/08/2023	241027	ENVIO TEV	5.000,00D	324.386,97C
24/08/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	324.385,38C
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		324.385,38C
25/08/2023	286402	FOL PAGTO	6.594,64D	317.790,74C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	317.735,74C
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		317.735,74C
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		317.735,74C
29/08/2023	121269	ENVIO TED	7.500,00D	310.235,74C
29/08/2023	291154	ENVIO TEV	5.000,00D	305.235,74C
29/08/2023	291154	ENVIO TEV	5.000,00D	300.235,74C
29/08/2023	291216	ENVIO TEV	5.000,00D	295.235,74C
29/08/2023	291257	ENVIO TEV	5.000,00D	290.235,74C
29/08/2023	291258	ENVIO TEV	5.000,00D	285.235,74C
29/08/2023	291258	ENVIO TEV	5.000,00D	280.235,74C
29/08/2023	291258	ENVIO TEV	5.000,00D	275.235,74C
29/08/2023	291258	ENVIO TEV	5.000,00D	270.235,74C
29/08/2023	121269	DOC/TED INTERNET	11,00D	270.224,74C
29/08/2023	286402	DEB TARIFA	7,95D	270.216,79C
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		270.216,79C
30/08/2023	126337	ENVIO TED	2.000,00D	268.216,79C
30/08/2023	301211	ENVIO TEV	2.000,00D	266.216,79C
30/08/2023	301303	ENVIO TEV	5.000,00D	261.216,79C
30/08/2023	126337	DOC/TED INTERNET	11,00D	261.205,79C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		261.205,79C
31/08/2023	129626	ENVIO TED	4.000,00D	257.205,79C
31/08/2023	129818	ENVIO TED	1.850,00D	255.355,79C
31/08/2023	130273	ENVIO TED	25.136,50D	230.219,29C
31/08/2023	311243	ENVIO TEV	850,00D	229.369,29C
31/08/2023	311245	ENVIO TEV	3.000,00D	226.369,29C
31/08/2023	311246	ENVIO TEV	356,05D	226.013,24C
31/08/2023	311258	ENVIO TEV	1.200,00D	224.813,24C
31/08/2023	311309	ENVIO TEV	5.000,00D	219.813,24C
31/08/2023	129626	DOC/TED INTERNET	11,00D	219.802,24C
31/08/2023	129818	DOC/TED INTERNET	11,00D	219.791,24C
31/08/2023	130273	DOC/TED INTERNET	11,00D	219.780,24C
31/08/2023	286402	FOL PAGTO	2.032,72D	217.747,52C
31/08/2023	-	SALDO FINAL		217.747,52C

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

