



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL
SETEMBRO / 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

Pi bit -
OK

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/2023
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	217.747,52	Despesa Orçamentária	847.879,37
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	847.879,37
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	88.857,35
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	88.000,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	850.000,00	Saldo para o mês seguinte	219.011,62
Orçamentária	850.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.155.748,34	Total:	1.155.748,34

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	147.138,61	Despesa Orçamentária	7.601.210,47
Receita Orçamentária	5.099,19	Despesas Correntes	7.427.999,98
Receitas Correntes	5.099,19	Despesas de Capital	173.210,49
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	804.718,84
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	806.058,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	7.700.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	7.700.000,00	Saldo nos Banco	219.011,62
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	8.658.295,93	Total:	8.658.295,93

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	64.576.258,31	4.790.822,00	59.785.436,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	64.576.258,31	4.790.822,00	59.785.436,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	64.576.258,31	4.790.822,00	59.785.436,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	217.747,52	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	848.795,72
Depositado no mês	850.059,82	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	219.011,62
Total	1.067.807,34	1.067.807,34

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

Setembro/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		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														
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	113.304,48	0,00	0,00	1.695,51
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	0,00	59.906,00	0,00	0,00	10.094,00
	Total de Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	173.210,48	0,00	0,00	11.789,51
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	0,00	8.066,74	0,00	0,00	22.314,70
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	4.809,63	0,00	0,00	19.803,70
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.056.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	6.042.678,00	0,00	524.016,04	0,00	0,00	1.279.920,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ANTERIORES	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	2.088.000,00	0,00	0,00	2.101.322,00	0,00	4.762.798,00	0,00	0,00	356.301,64
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	745.698,36	0,00	0,00	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00	8.846,15	0,00	0,00	49.359,95
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	2.021.322,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	69.140,05	0,00	0,00	601.322,00
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	601.322,00	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	563.000,00	0,00	75.398,87	0,00	0,00	143.140,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	14.000,00

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/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	0,00	0,00	0,00	53.050,00	1.363,50	0,00	0,00	0,00	13.594,50
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	0,00	0,00	0,00	1.056.000,00	39.455,50	0,00	0,00	0,00	138.389,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,88	0,00	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	917.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
	Total da Atividade		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485.000,00	790.158,97	0,00	0,00	0,00	2.842.747,06
	Total da Unidade		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	7.825.453,43	0,00	0,00	0,00	2.854.536,57
	Total da Secretaria		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	7.825.453,43	0,00	0,00	0,00	2.854.536,57
	Total do Órgão		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	7.825.453,43	0,00	0,00	0,00	2.854.536,57
	Total da Despesa Orçamentária		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	7.825.453,43	0,00	0,00	0,00	2.854.536,57
Resumo:														
	Despesa Correntes		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485.000,00	790.158,97	0,00	0,00	0,00	2.842.747,06
	Despesa de Capital		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,51
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

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


TARRONNE 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

Setembro/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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	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 DEPOSITOS BANCARIOS - 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
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	43.567,46	398.563,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.785,02	171.328,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	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	PIPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.508,42	52.811,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.080,10	183.202,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	SALARIO MATERIDADE-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	352,22	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	88.000,82	806.058,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	88.000,82	811.157,32	5.099,19	0,00

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETARIO
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

Setembro/2023
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	13/09/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	001754	30.000,00
Ativa	14/09/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	141004	270.000,00
Ativa	20/09/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	200913	350.000,00
Ativa	28/09/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	281102	200.000,00

TOTAL Ativa 850.000,00 Passiva 0,00



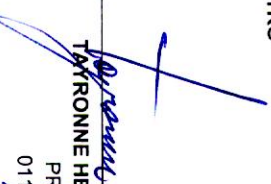
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Listagem de Interferências



TAIRRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64



MÁRIO RAVAEEL DE FARIAS LAGES
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

Setembro/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	59.906,00	0,00	59.906,00	59.906,00	0,00	59.906,00	0,00	59.906,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		173.210,49	0,00	173.210,49	173.210,49	0,00	173.210,49	0,00	173.210,49	0,00	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFO. PENSÕES	1.500.0000	56.566,56	8.066,74	64.635,30	56.566,56	8.066,74	64.635,30	56.566,56	8.066,74	64.635,30	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	43.286,67	4.809,63	48.096,30	43.286,67	4.809,63	48.096,30	43.286,67	4.809,63	48.096,30	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.238.741,96	524.016,04	4.762.758,00	4.238.741,96	524.016,04	4.762.758,00	4.238.741,96	524.016,04	4.762.758,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	649.671,20	96.027,16	745.698,36	649.671,20	96.027,16	745.698,36	649.671,20	96.027,16	745.698,36	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	60.293,90	8.846,15	69.140,05	60.293,90	8.846,15	69.140,05	60.293,90	8.846,15	69.140,05	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	344.460,15	75.398,87	419.859,02	344.460,15	75.398,87	419.859,02	344.700,15	76.158,87	419.859,02	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	38.092,00	1.363,50	39.455,50	26.692,00	4.213,50	30.905,50	26.692,00	4.213,50	30.905,50	8.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	910.979,53	6.630,88	917.610,41	679.872,17	30.180,88	710.053,05	641.166,17	60.741,28	701.807,45	215.702,96
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	520.000,00	65.000,00	585.000,00	520.000,00	65.000,00	585.000,00	520.000,00	65.000,00	585.000,00	0,00
	Total da Atividade		6.862.093,97	790.158,97	7.652.252,94	6.619.586,61	816.558,97	7.436.145,58	6.580.120,61	847.879,37	7.427.999,98	224.252,96
	Total da Unidade		7.035.304,46	790.158,97	7.825.463,43	6.792.797,10	816.558,97	7.609.356,07	6.753.331,10	847.879,37	7.601.210,47	224.252,96
	Total da Secretaria		7.035.304,46	790.158,97	7.825.463,43	6.792.797,10	816.558,97	7.609.356,07	6.753.331,10	847.879,37	7.601.210,47	224.252,96
	Total do Órgão		7.035.304,46	790.158,97	7.825.463,43	6.792.797,10	816.558,97	7.609.356,07	6.753.331,10	847.879,37	7.601.210,47	224.252,96
	Total da Despesa Orçamentária		7.035.304,46	790.158,97	7.825.463,43	6.792.797,10	816.558,97	7.609.356,07	6.753.331,10	847.879,37	7.601.210,47	224.252,96

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso				Empenhado				Liquidadada				Pago				Apagar
		até	no	até	até	até	no	até	até	até	no	até	até	até	no	até	até	
		mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês	mês
	Despesa Correntes					6.862.093,97	790.158,97	7.652.252,94		6.619.586,61	816.558,97	7.436.145,58		6.580.120,61	847.879,37	7.427.999,98	224.252,96	
	Despesa de Capital					173.210,49	0,00	173.210,49		173.210,49	0,00	173.210,49		173.210,49	0,00	173.210,49	0,00	
	Reserva					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 CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR/CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/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	43.567,46	398.563,86	43.162,91	335.265,88	63.297,98
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	17.785,02	171.328,54	18.708,56	178.078,32	-6.749,78
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	5.508,42	52.611,25	6.003,20	46.920,04	5.691,21
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	0,00	21.080,10	183.202,26	20.922,86	176.797,75	6.404,51
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	352,22	59,82	412,04	-59,82
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	88.000,82	806.058,13	88.857,35	737.474,03	68.584,10


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56

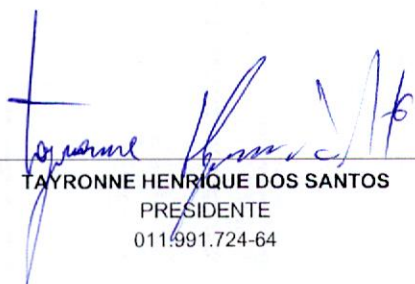

 FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/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	217.747,52	850.059,82	848.795,72	219.011,62
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	217.747,52	850.059,82	848.795,72	219.011,62
	Total Banco:	217.747,52	850.059,82	848.795,72	219.011,62
	Total Geral:	217.747,52	850.059,82	848.795,72	219.011,62


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

Setembro/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
	Saldo Anterior				217.747,52
01/09/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023070300122\Ordem: 2023090100090	11858521	0,00	33.726,84	184.020,68
Total do Documento:			0,00	33.726,84	
01/09/2023	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2023040900001\Ordem: 2023090100091	118878	0,00	4.000,00	180.020,68
01/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023090100126	118878	0,00	11,00	180.009,68
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
01/09/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023070300122\Ordem: 2023090100089	12081060	0,00	979,16	179.030,52
Total do Documento:			0,00	979,16	
04/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090400032\Ordem: 2023090400095	286402	0,00	2.346,40	176.684,12
04/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023090400033\Ordem: 2023090400096	286402	0,00	1.603,21	175.080,91
04/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023090400105	286402	0,00	1,59	175.079,32
06/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023090600031	286402	0,00	3,18	175.076,14
Total do Documento:			0,00	3.954,38	
13/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3312	001754	30.000,00	0,00	205.076,14
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
14/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3313	141004	270.000,00	0,00	475.076,14
Total do Documento:			270.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/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
14/09/2023	Pago a: EOUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023091400047\Ordem: 2023091400050	000000	0,00	1.211,56	473.864,58
Total do Documento:			0,00	1.211,56	
14/09/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023091400045\Ordem: 2023091400048	002049	0,00	7.549,70	466.314,88
14/09/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023091400046\Ordem: 2023091400049	002049	0,00	1.296,45	465.018,43
Total do Documento:			0,00	8.846,15	
14/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023091400045	109244	0,00	11,00	465.007,43
14/09/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2023091200046\Ordem: 2023091400047	109244	0,00	46.479,23	418.528,20
Total do Documento:			0,00	46.490,23	
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023090001200	002049	0,00	5.123,40	413.404,80
14/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023090001201	002049	0,00	879,80	412.525,00
Total do Documento:			0,00	6.003,20	
15/09/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA COMP. 09/2023.\Número: 79	286402	0,00	59,82	412.465,18
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500034\Ordem: 2023091500068	286402	0,00	126.882,82	285.582,36
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500035\Ordem: 2023091500070	286402	0,00	64.874,00	220.708,36
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500037\Ordem: 2023091500072	286402	0,00	73.946,14	146.762,22
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500038\Ordem: 2023091500076	286402	0,00	76.943,94	69.818,28

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/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
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500040\Ordem: 2023091500077	286402	0,00	25.884,66	43.933,62
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500042\Ordem: 2023091500079	286402	0,00	1.805,89	42.127,73
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500043\Ordem: 2023091500080	286402	0,00	1.278,48	40.849,25
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500044\Ordem: 2023091500081	286402	0,00	2.630,60	38.218,65
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500045\Ordem: 2023091500082	286402	0,00	6.352,27	31.866,38
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500046\Ordem: 2023091500083	286402	0,00	6.415,81	25.450,57
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500047\Ordem: 2023091500084	286402	0,00	4.487,11	20.963,46
15/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500048\Ordem: 2023091500085	286402	0,00	2.329,07	18.634,39
Total do Documento:			0,00	393.890,61	
15/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023090001202	002049	0,00	20.922,86	-2.288,47
Total do Documento:			0,00	20.922,86	
19/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023091900053	286402	0,00	249,63	-2.538,10
Total do Documento:			0,00	249,63	
20/09/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA COMP. 08/2023.\Número: 80	002049	59,82	0,00	-2.478,28
Total do Documento:			59,82	0,00	
20/09/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3314	200913	350.000,00	0,00	347.521,72
Total do Documento:			59,82	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/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: 350.000,00 0,00					
20/09/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023092000038\Ordem: 2023092000042	002049	0,00	96.027,16	251.494,56
Total do Documento: 0,00 96.027,16					
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023091500037\Ordem: 2023092000038	286402	0,00	2.225,64	249.268,92
Total do Documento: 0,00 2.225,64					
20/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092000034\Ordem: 2023092000039	286402	0,00	46.255,29	203.013,63
Total do Documento: 0,00 46.255,29					
20/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023090001205	002049	0,00	43.162,91	159.850,72
Total do Documento: 0,00 43.162,91					
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023092200035	110093	0,00	11,00	159.839,72
Total do Documento: 0,00 11,00					
22/09/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2023092200031\Ordem: 2023092200037	110093	0,00	28.919,64	130.920,08
Total do Documento: 0,00 28.919,64					
22/09/2023	Pago a: DOVILIEIS FERNANDES DE SOUZA\Emp.: 2023091400049\Ordem: 2023092200038	280097	0,00	700,00	130.220,08
Total do Documento: 0,00 700,00					
22/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023092200036	286402	0,00	23,85	130.196,23
Total do Documento: 0,00 23,85					
25/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023092500050	000000	0,00	55,00	130.141,23
Total do Documento: 0,00 55,00					
25/09/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2023092500017\Ordem: 2023092500051	276576	0,00	228,10	129.913,13
Total do Documento: 0,00 228,10					

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/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:					
25/09/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023092500018\Ordem: 2023092500052	446008	0,00	1.085,37	128.827,76
Total do Documento:					
		863531	0,00	1.085,37	110.119,20
Total do Documento:					
25/09/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023090001203				
Total do Documento:					
		446184	0,00	663,50	109.455,70
Total do Documento:					
		281102	200.000,00	0,00	309.455,70
Total do Documento:					
		073274	0,00	5.000,00	304.455,70
Total do Documento:					
28/09/2023	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2023092800035\Ordem: 2023092800075				
Total do Documento:					
		087100	0,00	5.000,00	299.455,70
Total do Documento:					
28/09/2023	Pago a: GERUSA ROCHA CORREIA COMERCIO\Emp.: 2023081000072\Ordem: 2023092800082				
Total do Documento:					
		114628	0,00	760,00	298.695,70
Total do Documento:					
28/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023092800085				
Total do Documento:					
		114628	0,00	11,00	298.684,70
Total do Documento:					
28/09/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023030100149\Ordem: 2023092800062				
Total do Documento:					
		118864	0,00	7.500,00	291.184,70
Total do Documento:					
28/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023092800086				
Total do Documento:					
		118864	0,00	11,00	291.173,70

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/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	7.511,00	
28/09/2023	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2023020110134\Ordem: 2023092800060	119209	0,00	2.000,00	289.173,70
Total do Documento:			0,00	2.011,00	
28/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023092800087	119209	0,00	11,00	289.162,70
Total do Documento:			0,00	2.011,00	
28/09/2023	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS\Emp.: 2023092800033\Ordem: 2023092800073	189539	0,00	5.000,00	284.162,70
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/09/2023	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023092800031\Ordem: 2023092800071	237757	0,00	5.000,00	279.162,70
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/09/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023092800028\Ordem: 2023092800065	286402	0,00	2.690,08	276.472,62
Total do Documento:			0,00	2.690,08	
28/09/2023	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2023092800032\Ordem: 2023092800072	286501	0,00	5.000,00	271.472,62
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/09/2023	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2023092800029\Ordem: 2023092800069	346637	0,00	5.000,00	266.472,62
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/09/2023	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2023092800037\Ordem: 2023092800077	424656	0,00	5.000,00	261.472,62
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/09/2023	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2023092800041\Ordem: 2023092800081	485758	0,00	5.000,00	256.472,62
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/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
28/09/2023	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2023092800040\Ordem: 2023092800080	533297	0,00	5.000,00	251.472,62
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		538108	0,00	5.000,00	246.472,62
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/09/2023	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2023092800038\Ordem: 2023092800078				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		571406	0,00	5.000,00	241.472,62
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/09/2023	Pago a: MÁRIO RAFEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2023092800034\Ordem: 2023092800074				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		601009	0,00	5.000,00	236.472,62
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/09/2023	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2023092800039\Ordem: 2023092800079				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		787630	0,00	5.000,00	231.472,62
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/09/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2023050200107\Ordem: 2023092900117				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		139669	0,00	4.000,00	227.472,62
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/09/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023090100103\Ordem: 2023092900138				
Total do Documento:			0,00	4.014,00	
		149249	0,00	2.600,00	224.861,62
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
29/09/2023	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2023050200103\Ordem: 2023092900118				
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
		192407	0,00	2.000,00	222.861,62
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
29/09/2023	Pago a: CICERO DA SILVA\Emp.: 2023030100150\Ordem: 2023092900116				
Total do Documento:			0,00	850,00	
		234794	0,00	850,00	222.011,62

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/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	850,00	
29/09/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIAEmp.: 2023050200106\Ordem: 2023092900119	294435	0,00	3.000,00	219.011,62

Total do Documento: 0,00 3.000,00

Total de Registros: 74

Total: 850.059,82 848.795,72 219.011,62



CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/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 SILVA BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNP.J: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023020110134	0001 2001 333903900000000000 15000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0.00	8.000,00	8.000,00
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			01/03/2023	Global	
Dispensa			0.00	22.500,00	22.500,00
2023030100149	0001 2001 333903900000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0.00	2.550,00	2.550,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÙB			01/03/2023	Global	
Inexigibilidade			0.00	2.550,00	2.550,00
2023030100150	0001 2001 333903600000000000 15000000	CICERO DA SILVA	0.00	3.600,00	3.600,00
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			1.200,00	3.600,00	4.800,00
2023030100151	0001 2001 333903900000000000 15000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0.00	12.000,00	12.000,00
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			4.000,00	12.000,00	16.000,00
2023040900001	0001 2001 333903900000000000 15000000	MIDAS SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA	0.00	5.550,00	5.550,00
REFERE-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	6.000,00	6.000,00
2023050200103	0001 2001 333903600000000000 15000000	ELENILDO ROCHA DA SILVA	0.00	7.400,00	7.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE PROPAGAGAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE N° 005/2023.			02/05/2023	Global	
Dispensa			1.850,00	5.550,00	7.400,00
2023050200105	0001 2001 333903900000000000 15000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0.00	9.000,00	9.000,00
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	9.000,00	9.000,00
2023050200106	0001 2001 333903900000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARI	0.00	12.000,00	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 VEICUL			02/05/2023	Global	
Dispensa			0.00	12.000,00	12.000,00
2023050200107	0001 2001 333903900000000000 15000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	0.00	134.907,36	134.907,36
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			0.00	134.907,36	134.907,36
2023070300122	0001 2001 333903900000000000 15000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0.00	1.095,60	1.095,60
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			1.095,60	0,00	1.095,60
2023092900101	0001 2001 333903900000000000 15000000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	0.00	224.252,96	224.252,96
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			29/09/2023	Ordinário	
Dispensa					
11 Registro(s)			Total Geral R\$ 8.145,60	216.107,36	224.252,96

CÂMARA MUNICIPAL

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

Setembro/2023
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico Modalidade de Licitação	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar	Data	Tipo de Nota
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS PRESIDENTE 011.991.724-64		 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES 1º SECRETÁRIO 099.922.704-56					
		 FRANKLYN 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

Setembro/2023
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidação		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	1.500.0000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MAN	950,00	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	1.500.0000	A W G C MARQUES	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
				0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022121300001	2001 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
				0,00	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022122600003	1001 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	1.500.0000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMES	6.218,01	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,01
				0,00	0,00	6.218,01	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.0000	PABLO ALEXANDRO ALVES ME	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
				0,00	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000002	2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	1.906,66	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,66
				0,00	0,00	1.906,66	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000003	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54
				0,00	0,00	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000004	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000	A F DE M INOJOSA	837,60	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,60
				0,00	0,00	837,60	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000005	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.500.0000	A F DE M INOJOSA	45.213,00	45.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.213,00
				0,00	0,00	45.213,00	45.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Registros			Total de Entidade:	67.244,81	60.076,80	7.168,01	67.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	67.244,81
9 Registros			Total de Geral:	67.244,81	60.076,80	7.168,01	67.244,81	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

Setembro/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


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MARIO RAFAEL DE FARINS LAGES
1º SECRETARIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA CUNHA BORGES JUNIOR
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	R\$ 850.000,00	R\$ 524.016,04	61,65%
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 7.700.000,00	R\$ 4.762.758,00	61,85%


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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	118878	ENVIO TED	4.000,00D	213.747,52C
01/09/2023	011019	ENVIO TEV	33.726,84D	180.020,68C
01/09/2023	011028	ENVIO TEV	979,16D	179.041,52C
01/09/2023	118878	DOC/TED INTERNET	11,00D	179.030,52C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		179.030,52C
04/09/2023	286402	FOL PAGTO	3.949,61D	175.080,91C
04/09/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	175.079,32C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		175.079,32C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		175.079,32C
06/09/2023	286402	DEB TARIFA	3,18D	175.076,14C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		175.076,14C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		175.076,14C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		175.076,14C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		175.076,14C
13/09/2023	001754	CRED TEV	30.000,00C	205.076,14C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		205.076,14C
14/09/2023	141004	CRED TEV	270.000,00C	475.076,14C
14/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.211,56D	473.864,58C
14/09/2023	002049	DEB.AUTOR.	14.849,35D	459.015,23C
14/09/2023	109244	ENVIO TED	46.479,23D	412.536,00C
14/09/2023	109244	DOC/TED PESSOAL	11,00D	412.525,00C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		412.525,00C
15/09/2023	002049	DEB.AUTOR.	20.922,86D	391.602,14C
15/09/2023	286402	FOL PAGTO	391.200,53D	401,61C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		401,61C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		401,61C
19/09/2023	286402	DEB TARIFA	249,63D	151,98C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		151,98C
20/09/2023	200913	CRED TEV	350.000,00C	350.151,98C
20/09/2023	002049	DEB.AUTOR.	139.130,25D	211.021,73C
20/09/2023	286402	FOL PAGTO	51.171,01D	159.850,72C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		159.850,72C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		159.850,72C
22/09/2023	110093	ENVIO TED	28.919,64D	130.931,08C
22/09/2023	221008	ENVIO TEV	700,00D	130.231,08C
22/09/2023	110093	DOC/TED INTERNET	11,00D	130.220,08C
22/09/2023	286402	DEB TARIFA	23,85D	130.196,23C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		130.196,23C
25/09/2023	276576	PAG AGUA	228,10D	129.968,13C
25/09/2023	446008	PAG BOLETO	1.085,37D	128.882,76C
25/09/2023	251224	ENVIO TEV	18.708,56D	110.174,20C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	110.119,20C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		110.119,20C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		110.119,20C

27/09/2023	271213	ENVIO TEV	663,50D	109.455,70C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		109.455,70C
28/09/2023	281102	CRED TEV	200.000,00C	309.455,70C
28/09/2023	114628	ENVIO TED	760,00D	308.695,70C
28/09/2023	118864	ENVIO TED	7.500,00D	301.195,70C
28/09/2023	119209	ENVIO TED	2.000,00D	299.195,70C
28/09/2023	280923	ENVIO TEV	5.000,00D	294.195,70C
28/09/2023	280924	ENVIO TEV	5.000,00D	289.195,70C
28/09/2023	281004	ENVIO TEV	5.000,00D	284.195,70C
28/09/2023	281005	ENVIO TEV	5.000,00D	279.195,70C
28/09/2023	281005	ENVIO TEV	5.000,00D	274.195,70C
28/09/2023	281006	ENVIO TEV	5.000,00D	269.195,70C
28/09/2023	281006	ENVIO TEV	5.000,00D	264.195,70C
28/09/2023	281007	ENVIO TEV	5.000,00D	259.195,70C
28/09/2023	281021	ENVIO TEV	5.000,00D	254.195,70C
28/09/2023	281021	ENVIO TEV	5.000,00D	249.195,70C
28/09/2023	281022	ENVIO TEV	5.000,00D	244.195,70C
28/09/2023	281024	ENVIO TEV	5.000,00D	239.195,70C
28/09/2023	281219	ENVIO TEV	5.000,00D	234.195,70C
28/09/2023	114628	DOC/TED INTERNET	11,00D	234.184,70C
28/09/2023	118864	DOC/TED INTERNET	11,00D	234.173,70C
28/09/2023	119209	DOC/TED INTERNET	11,00D	234.162,70C
28/09/2023	286402	FOL PAGTO	2.690,08D	231.472,62C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		231.472,62C
29/09/2023	139669	ENVIO TED	4.000,00D	227.472,62C
29/09/2023	291100	ENVIO TEV	2.600,00D	224.872,62C
29/09/2023	291101	ENVIO TEV	850,00D	224.022,62C
29/09/2023	291101	ENVIO TEV	2.000,00D	222.022,62C
29/09/2023	291102	ENVIO TEV	3.000,00D	219.022,62C
29/09/2023	139669	DOC/TED INTERNET	11,00D	219.011,62C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		219.011,62C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		219.011,62C

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

IMPRIMIR FECHAR