

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO / 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/2023
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	219.011,62	Despesa Orçamentária	882.408,98
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	882.408,98
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	87.070,26
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	88.805,10	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	850.000,00	Saldo para o mês seguinte	188.337,48
Orçamentária	850.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.157.816,72	Total:	1.157.816,72

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	147.138,61	Despesa Orçamentária	8.483.619,45
Receita Orçamentária	5.099,19	Despesas Correntes	8.310.408,96
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	891.789,10
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	894.863,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	8.550.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	8.550.000,00	Saldo nos Banco	188.337,48
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	9.597.101,03	Total:	9.597.101,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	129.152.516,62	4.790.822,00	124.361.694,62
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	129.152.516,62	4.790.822,00	124.361.694,62
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	129.152.516,62	4.790.822,00	124.361.694,62

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	219.011,62	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	880.733,96
Depositado no mês	850.059,82	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	188.337,48
Total	1.069.071,44	1.069.071,44

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

Outubro/2023
 Balançete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		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		
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
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	0,00	0,00	10.094,00
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	11.789,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00		173.210,49		0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA NUMERADA E REFORMAS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.950,00	6.463,53	0,00	0,00	15.851,17
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	33.050,00	71.098,53	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	68.000,00	4.809,53	0,00	0,00	15.094,07
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	52.905,93	52.905,93	0,00	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	6.042.676,00	530.976,97	0,00	0,00	748.943,03
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293.734,97	840.597,84	0,00	0,00	261.402,16
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	1.102.000,00	94.899,46	0,00	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	0,00	840.597,84	0,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.53.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00	8.117,11	0,00	0,00	41.242,84
3.3.3.9.0.95.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.257,16	0,00	0,00	0,00	601.322,00
									601.322,00	0,00	0,00	0,00	601.322,00
									2.021.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									563.000,00	50.450,73	0,00	0,00	92.690,25
									9.000,00	470.309,75	0,00	0,00	0,00
									9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
									14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00

CÂMARA MUNICIPAL


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

Outubro/2023
 Balançete Orgamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD		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
				Acrescimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.594,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	740.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	155.950,00	1.056.000,00	39.455,50	0,00	0,00	0,00	86.072,47
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	Total da Atividade		9.750.000,00	0,00	0,00	4.790.822,00	0,00	4.045.822,00	10.495.000,00	825.034,57	0,00	0,00	0,00	2.017.712,49
	Total da Unidade		10.200.000,00	0,00	0,00	4.790.822,00	0,00	4.310.822,00	10.680.000,00	825.034,57	0,00	0,00	0,00	2.029.502,00
	Total da Secretaria		10.200.000,00	0,00	0,00	4.790.822,00	0,00	4.310.822,00	10.680.000,00	825.034,57	0,00	0,00	0,00	2.029.502,00
	Total do Orgão		10.200.000,00	0,00	0,00	4.790.822,00	0,00	4.310.822,00	10.680.000,00	825.034,57	0,00	0,00	0,00	2.029.502,00
	Total da Despesa Orgamentaria		10.200.000,00	0,00	0,00	4.790.822,00	0,00	4.310.822,00	10.680.000,00	825.034,57	0,00	0,00	0,00	2.029.502,00

Resumo:

Despesa Correntes	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495.000,00	825.034,57	0,00	0,00	0,00	2.017.712,49
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00



 Página 2 de 3

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/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		


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETARIO
 009.922.704-56


 FRANKLIN DE OLIVEIRA BORGES JUNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

Outubro/2023

Demonstrativo de Receitas

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

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 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
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	44.495,48	443.059,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.959,55	189.298,09	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 - CAMAMARA 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	5.123,36	57.734,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.156,89	204.359,15	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	412,04	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	88.805,10	894.863,23	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	88.805,10	899.962,42	5.099,19	0,00


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 008.922.704-56


 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

Outubro/2023
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	17/10/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	002844	500.000,00
Ativa	20/10/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	201322	100.000,00
Ativa	24/10/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	241329	100.000,00
Ativa	30/10/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	301028	150.000,00


TOTAL Ativa 850.000,00 Passiva 0,00

[Handwritten signatures]

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/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 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

Outubro/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pagas			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												
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 MUNEERADA E REFO	1.500.0000	64.635,30	6.463,53	71.098,83	64.635,30	6.463,53	71.098,83	64.635,30	6.463,53	71.098,83	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	48.096,30	4.809,63	52.905,93	48.096,30	4.809,63	52.905,93	48.096,30	4.809,63	52.905,93	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	4.762.758,00	530.976,97	5.293.734,97	4.762.758,00	530.976,97	5.293.734,97	4.762.758,00	530.976,97	5.293.734,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	745.698,36	94.899,48	840.597,84	745.698,36	94.899,48	840.597,84	745.698,36	94.899,48	840.597,84	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	69.140,05	8.117,11	77.257,16	69.140,05	8.117,11	77.257,16	69.140,05	8.117,11	77.257,16	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	DÍARIAS - 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	419.859,02	50.450,73	470.309,75	419.859,02	50.450,73	470.309,75	419.859,02	50.450,73	470.309,75	691,03
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	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	39.455,50	0,00	39.455,50	30.905,50	2.850,00	33.755,50	30.905,50	2.850,00	33.755,50	5.700,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	917.610,41	52.317,12	969.927,53	710.053,05	143.320,80	853.373,85	701.907,45	116.532,56	818.440,01	151.487,52
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 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
3.3.3.9.0.99.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	585.000,00	65.000,00	650.000,00	585.000,00	65.000,00	650.000,00	585.000,00	65.000,00	650.000,00	0,00
	Total da Atividade		7.652.252,94	825.034,57	8.477.287,51	7.436.145,58	912.888,25	8.349.033,83	7.427.999,98	882.408,98	8.310.408,96	166.878,55
	Total da Unidade		7.825.463,43	825.034,57	8.650.498,00	7.609.356,07	912.888,25	8.522.244,32	7.601.210,47	882.408,98	8.483.619,45	166.878,55
	Total da Secretaria		7.825.463,43	825.034,57	8.650.498,00	7.609.356,07	912.888,25	8.522.244,32	7.601.210,47	882.408,98	8.483.619,45	166.878,55
	Total do Órgão		7.825.463,43	825.034,57	8.650.498,00	7.609.356,07	912.888,25	8.522.244,32	7.601.210,47	882.408,98	8.483.619,45	166.878,55
	Total da Despesa Orçamentária		7.825.463,43	825.034,57	8.650.498,00	7.609.356,07	912.888,25	8.522.244,32	7.601.210,47	882.408,98	8.483.619,45	166.878,55

Resumo:




CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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		7.652.252,94	825.034,57	8.477.287,51	7.436.145,58	912.888,25	8.349.033,83	7.427.999,98	882.408,98	8.310.408,96	166.878,55
	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
 008.922.704-56


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

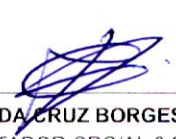
Outubro/2023

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	219.011,62	850.059,82	880.733,96	188.337,48
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	219.011,62	850.059,82	880.733,96	188.337,48
	Total Banco:	219.011,62	850.059,82	880.733,96	188.337,48
	Total Geral:	219.011,62	850.059,82	880.733,96	188.337,48


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

Outubro/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				219.011,62
02/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023100200029	286402	0,00	1,59	219.010,03
	Total do Documento:		0,00	1,59	
03/10/2023	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2023050200105\Ordem: 2023100300051	127509	0,00	1.850,00	217.160,03
	Total do Documento:		0,00	1.850,00	
03/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023100300082	127509	0,00	11,00	217.149,03
	Total do Documento:		0,00	1.861,00	
03/10/2023	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2023040900001\Ordem: 2023100300052	127750	0,00	4.000,00	213.149,03
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
03/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023100300083	127750	0,00	11,00	213.138,03
	Total do Documento:		0,00	4.011,00	
03/10/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE\Emp.: 2023100200076\Ordem: 2023100300084	838399	0,00	24.571,00	188.567,03
	Total do Documento:		0,00	24.571,00	
03/10/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2023070300122\Ordem: 2023100300085	854790	0,00	33.726,84	154.840,19
	Total do Documento:		0,00	33.726,84	
04/10/2023	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2023100200084\Ordem: 2023100400147	160638	0,00	3.000,00	151.840,19
	Total do Documento:		0,00	3.000,00	
04/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023100001314	002049	0,00	20.922,86	130.917,33
	Total do Documento:		0,00	20.922,86	
05/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023100500030	122517	0,00	11,00	130.906,33
	Total do Documento:		0,00	20.922,86	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/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
05/10/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2023100400059\Ordem: 2023100500031	122517	0,00	18.107,60	112.798,73
Total do Documento:			0,00	18.118,60	
05/10/2023	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2023030100151\Ordem: 2023100500015	937497	0,00	1.200,00	111.598,73
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
06/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100600063\Ordem: 2023100600056	286402	0,00	2.119,27	109.479,46
09/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100900038\Ordem: 2023100900019	286402	0,00	2.501,66	106.977,80
10/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 20231010000110	286402	0,00	1,59	106.976,21
11/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023101100109	286402	0,00	1,59	106.974,62
Total do Documento:			0,00	4.624,11	
11/10/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023101100046\Ordem: 2023101100111	867692	0,00	567,41	106.407,21
Total do Documento:			0,00	567,41	
11/10/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023101100045\Ordem: 2023101100110	921396	0,00	7.549,70	98.857,51
Total do Documento:			0,00	7.549,70	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023100001316	867692	0,00	385,06	98.472,45
Total do Documento:			0,00	385,06	
11/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023100001315	921396	0,00	5.123,40	93.349,05
Total do Documento:			0,00	5.123,40	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/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
16/10/2023	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2023100600065\Ordem: 2023101600014	078094	0,00	422,60	92.926,45
Total do Documento:			0,00	422,60	
		123730	0,00	1.095,00	91.831,45
Total do Documento:			0,00	1.095,00	
17/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3510	002844	500.000,00	0,00	591.831,45
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
17/10/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA COMP. 10/2023.\Número: 82	286402	0,00	59,82	591.771,63
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101700054\Ordem: 2023101700102	286402	0,00	45.063,66	546.707,97
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101700055\Ordem: 2023101700103	286402	0,00	126.882,82	419.825,15
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101700056\Ordem: 2023101700104	286402	0,00	64.874,00	354.951,15
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101700057\Ordem: 2023101700105	286402	0,00	76.171,78	278.779,37
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101700058\Ordem: 2023101700106	286402	0,00	76.943,94	201.835,43
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101700059\Ordem: 2023101700107	286402	0,00	25.765,71	176.069,72
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101700060\Ordem: 2023101700108	286402	0,00	1.942,36	174.127,36
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023101700061\Ordem: 2023101700109	286402	0,00	1.278,48	172.848,88

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/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
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023101700062\Ordem: 2023101700110	286402	0,00	2.630,60	170.218,28
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023101700063\Ordem: 2023101700111	286402	0,00	6.352,27	163.866,01
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023101700064\Ordem: 2023101700112	286402	0,00	6.415,81	157.450,20
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023101700065\Ordem: 2023101700113	286402	0,00	4.487,11	152.963,09
17/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023101700066\Ordem: 2023101700114	286402	0,00	2.329,07	150.634,02
Total do Documento:			0,00	441.197,43	
19/10/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA COMP. 09/2023.\Número: 83	009469	59,82	0,00	150.593,84
19/10/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALEmp.: 2023101900021\Ordem: 2023101900039	009469	0,00	94.899,48	55.794,36
Total do Documento:			59,82	94.899,48	
19/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023100200075\Ordem: 2023101900038	286402	0,00	273,48	55.520,88
Total do Documento:			0,00	273,48	
19/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\nNúmero: 2023100001317	009469	0,00	42.794,10	12.726,78
Total do Documento:			0,00	42.794,10	
20/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA\nNúmero: 3511	201322	100.000,00	0,00	112.726,78
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
23/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023100200075\Ordem: 2023102300025	107243	107243	0,00	112.715,78
Total do Documento:			100.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/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
23/10/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2023101900020\Ordem: 2023102300026	107243	0,00	27.822,50	84.893,28
Total do Documento:			0,00	27.833,50	
23/10/2023	Pago a: TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA\Emp.: 2023102300033\Ordem: 2023102300027	119326	0,00	360,00	84.533,28
Total do Documento:			0,00	360,00	
23/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100600063\Ordem: 2023102300022	286402	0,00	2.100,87	82.432,41
23/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023100900038\Ordem: 2023102300023	286402	0,00	3.441,64	78.990,77
23/10/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023102300032\Ordem: 2023102300024	286402	0,00	2.203,80	76.786,97
Total do Documento:			0,00	7.746,31	
24/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3512	241329	100.000,00	0,00	176.786,97
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023102500114	000000	0,00	55,00	176.731,97
Total do Documento:			0,00	55,00	
25/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023102500113	286402	0,00	4,77	176.727,20
Total do Documento:			0,00	4,77	
27/10/2023	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2023102700068\Ordem: 2023102700113	004389	0,00	5.000,00	171.727,20
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/10/2023	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2023102700066\Ordem: 2023102700111	035834	0,00	5.000,00	166.727,20
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/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
27/10/2023	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2023102700065\Ordem: 2023102700110	056226	0,00	5.000,00	161.727,20
Total do Documento:		091072	0,00	5.000,00	161.499,10
27/10/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO Emp.: 2023102700071\Ordem: 2023102700116				
Total do Documento:		200238	0,00	228,10	156.499,10
27/10/2023	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2023102700064\Ordem: 2023102700109				
Total do Documento:		264687	0,00	5.000,00	156.498,50
27/10/2023	Pago a: MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA Emp.: 2023092900101\Ordem: 2023102700117				
Total do Documento:		277906	0,00	0,60	151.498,50
27/10/2023	Pago a: MÁRIO RAFEL DE FARIAS LAGES Emp.: 2023102700063\Ordem: 2023102700108				
Total do Documento:		314790	0,00	5.000,00	146.498,50
27/10/2023	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO Emp.: 2023102700067\Ordem: 2023102700112				
Total do Documento:		367000	0,00	5.000,00	141.498,50
27/10/2023	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2023102700069\Ordem: 2023102700114				
Total do Documento:		541887	0,00	5.000,00	136.498,50
27/10/2023	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO Emp.: 2023102700058\Ordem: 2023102700102				
Total do Documento:		615205	0,00	5.000,00	131.498,50
27/10/2023	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA Emp.: 2023102700070\Ordem: 2023102700115				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/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
27/10/2023	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS\Emp.: 2023102700061\Ordem: 2023102700105	709639	0,00	5.000,00	126.498,50
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/10/2023	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2023102700059\Ordem: 2023102700103	722828	0,00	5.000,00	121.498,50
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/10/2023	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023102700060\Ordem: 2023102700104	855164	0,00	5.000,00	116.498,50
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/10/2023	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2023102700062\Ordem: 2023102700107	947786	0,00	5.000,00	111.498,50
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/10/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023100001318	056986	0,00	17.785,02	93.713,48
Total do Documento:			0,00	17.785,02	
30/10/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3513	301028	150.000,00	0,00	243.713,48
Total do Documento:			150.000,00	0,00	
30/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023103000063	126684	0,00	11,00	243.702,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/10/2023	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2023050200105\Ordem: 2023103000070	126684	0,00	1.850,00	241.852,48
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
30/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023103000064	126979	0,00	11,00	241.841,48
Total do Documento:			0,00	11,00	
30/10/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2023050200107\Ordem: 2023103000067	126979	0,00	4.000,00	237.841,48
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
Total do Documento:			0,00	4.011,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/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
30/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023103000065	127490	0,00	11,00	237.830,48
30/10/2023	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2023020110134\Ordem: 2023103000068	127490	0,00	2.000,00	235.830,48
Total do Documento:			0,00	2.011,00	
30/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023103000066	128191	0,00	11,00	235.819,48
30/10/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023030100149\Ordem: 2023103000069	128191	0,00	7.500,00	228.319,48
Total do Documento:			0,00	7.511,00	
31/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023103100149	132601	0,00	11,00	228.308,48
31/10/2023	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023102600053\Ordem: 2023103100153	132601	0,00	1.209,00	227.099,48
31/10/2023	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023102600054\Ordem: 2023103100154	132601	0,00	406,00	226.693,48
31/10/2023	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023102600055\Ordem: 2023103100155	132601	0,00	346,00	226.347,48
31/10/2023	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023102600056\Ordem: 2023103100156	132601	0,00	108,00	226.239,48
31/10/2023	Pago a: MANUELLY BRUNA DOS SANTOSS\Emp.: 2023102600057\Ordem: 2023103100157	132601	0,00	1.338,00	224.901,48
Total do Documento:			0,00	3.418,00	
31/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023100200075\Ordem: 2023103100150	132740	0,00	11,00	224.890,48
31/10/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE\Emp.: 2023103100122\Ordem: 2023103100152	132740	0,00	26.692,00	198.198,48
Total do Documento:			0,00	26.703,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/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
31/10/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023100200075\Ordem: 2023103100151	133258	0,00	11,00	198.187,48
31/10/2023	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDAEmp.: 2023040900001\Ordem: 2023103100160	133258	0,00	4.000,00	194.187,48
		Total do Documento:	0,00	4.011,00	
31/10/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIAEmp.: 2023050200106\Ordem: 2023103100159	462039	0,00	3.000,00	191.187,48
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
31/10/2023	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVAEmp.: 2023050200103\Ordem: 2023103100161	471616	0,00	2.000,00	189.187,48
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/10/2023	Pago a: CÍCERO DA SILVAEmp.: 2023030100150\Ordem: 2023103100158	861097	0,00	850,00	188.337,48
		Total do Documento:	0,00	850,00	
Total de Registros: 89			850.059,82	880.733,96	188.337,48

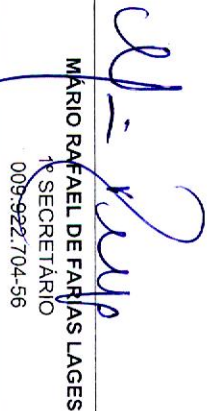


CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/2023
Extrato das Contas Bancárias


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARFAS 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

Outubro/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 3339039000000000000 15000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0.00	6.000,00	6.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 02/22					
Dispensa			01/02/2023	Global	
2023030100149	0001 2001 3339039000000000000 15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0.00	15.000,00	15.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA					
Inexigibilidade			01/03/2023	Global	
2023030100150	0001 2001 3339036000000000000 15000000	CICERO DA SILVA	0.00	1.700,00	1.700,00
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					
Dispensa			01/03/2023	Global	
2023030100151	0001 2001 3339039000000000000 15000000	ISAAC E NUNES SANTOS	1.200,00	2.400,00	3.600,00
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.					
Dispensa			01/03/2023	Global	
2023040900001	0001 2001 3339039000000000000 15000000	MIDAS SOFTWARES E SERVIÇOS-LTDA	0.00	8.000,00	8.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATÍVEL PARA DISPOSITIVO MÓVEL					
Dispensa			09/04/2023	Global	
2023050200103	0001 2001 3339036000000000000 15000000	ELENILDO ROCHA DA SILVA	0.00	4.000,00	4.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE PROPAGAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2023.					
Dispensa			02/05/2023	Global	
2023050200105	0001 2001 3339039000000000000 15000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0.00	3.700,00	3.700,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2023.					
Dispensa			02/05/2023	Global	
2023050200106	0001 2001 3339039000000000000 15000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA	0.00	6.000,00	6.000,00
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					
Dispensa			02/05/2023	Global	
2023050200107	0001 2001 3339039000000000000 15000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	0.00	8.000,00	8.000,00
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					
Dispensa			02/05/2023	Global	
2023070300122	0001 2001 3339039000000000000 15000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	33.726,84	67.453,68	101.180,52
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PP 01/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO 28/06/2022 E 4º TERMO ADITIVO DE VALOR					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/07/2023	Global	
2023100200084	0001 2001 3339035000000000000 15000000	LICITAR GESTÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA	3.000,00	6.000,00	9.000,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, AUXILIANDO NA IMPLEMENTAÇÃO					
Inexigibilidade			02/10/2023	Global	
2023102500072	0001 2001 3339030000000000000 15000000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	224,33	0,00	224,33
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Dispensa			25/10/2023	Ordinário	
2023102500073	0001 2001 3339030000000000000 15000000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	466,70	0,00	466,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Dispensa			25/10/2023	Ordinário	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26


Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
2023102500074	0001 2001 33390390000000000000 15000000	Y M D ASSIM INFORMATICA - ME	7,00	0,00	7,00
REFERE-SE AO SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE 86 A 100 FOLHAS ESPIRAL 17MM, PARA A CÂMARA.					
Dispensa					
14 Registros(s)			Total Geral R\$ 38.624,87	128.253,68	166.878,55


TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
0111.991.724-64


MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Outubro/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

20220211000001	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
20221201000004	2001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	A W G C MARQUES	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
20221213000001	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
20221226000003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,01
20221230000001	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
20221230000002	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
20221230000003	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
20221230000004	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
20221230000005	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
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

Outubro/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


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

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%
Maio	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	R\$ 850.000,00	R\$ 530.976,97	62,47%
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 8.550.000,00	R\$ 5.293.734,97	61,92%


JAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRÉSIDENTE

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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	219.010,03C
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		219.010,03C
03/10/2023	127509	ENVIO TED	1.850,00D	217.160,03C
03/10/2023	127750	ENVIO TED	4.000,00D	213.160,03C
03/10/2023	031124	ENVIO TEV	24.571,00D	188.589,03C
03/10/2023	031245	ENVIO TEV	33.726,84D	154.862,19C
03/10/2023	127509	DOC/TED INTERNET	11,00D	154.851,19C
03/10/2023	127750	DOC/TED INTERNET	11,00D	154.840,19C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		154.840,19C
04/10/2023	002049	DEB.AUTOR.	20.922,86D	133.917,33C
04/10/2023	041211	ENVIO TEV	3.000,00D	130.917,33C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		130.917,33C
05/10/2023	122517	ENVIO TED	18.107,60D	112.809,73C
05/10/2023	051125	ENVIO TEV	1.200,00D	111.609,73C
05/10/2023	122517	DOC/TED INTERNET	11,00D	111.598,73C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		111.598,73C
06/10/2023	286402	FOL PAGTO	2.119,27D	109.479,46C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		109.479,46C
09/10/2023	286402	FOL PAGTO	2.501,66D	106.977,80C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		106.977,80C
10/10/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	106.976,21C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		106.976,21C
11/10/2023	111155	ENVIO TEV	952,47D	106.023,74C
11/10/2023	111158	ENVIO TEV	12.673,10D	93.350,64C
11/10/2023	286402	DEB TARIFA	1,59D	93.349,05C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		93.349,05C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		93.349,05C
16/10/2023	160911	ENVIO TEV	422,60D	92.926,45C
16/10/2023	160912	ENVIO TEV	1.095,00D	91.831,45C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		91.831,45C
17/10/2023	002844	CRED TEV	500.000,00C	591.831,45C
17/10/2023	286402	FOL PAGTO	441.197,43D	150.634,02C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		150.634,02C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		150.634,02C
19/10/2023	009469	PG ORG GOV	137.633,76D	13.000,26C
19/10/2023	286402	DEB TARIFA	273,48D	12.726,78C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		12.726,78C
20/10/2023	201322	CRED TEV	100.000,00C	112.726,78C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		112.726,78C
23/10/2023	119326	PAG BOLETO	360,00D	112.366,78C
23/10/2023	107243	ENVIO TED	27.822,50D	84.544,28C
23/10/2023	107243	DOC/TED INTERNET	11,00D	84.533,28C
23/10/2023	286402	FOL PAGTO	7.746,31D	76.786,97C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		76.786,97C

24/10/2023	241329	CRED TEV	100.000,00C	176.786,97C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		176.786,97C
25/10/2023	286402	DEB TARIFA	4,77D	176.782,20C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	176.727,20C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		176.727,20C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		176.727,20C
27/10/2023	091072	PAG AGUA	228,10D	176.499,10C
27/10/2023	271057	ENVIO TEV	5.000,00D	171.499,10C
27/10/2023	271058	ENVIO TEV	5.000,00D	166.499,10C
27/10/2023	271058	ENVIO TEV	5.000,00D	161.499,10C
27/10/2023	271059	ENVIO TEV	5.000,00D	156.499,10C
27/10/2023	271101	ENVIO TEV	5.000,00D	151.499,10C
27/10/2023	271102	ENVIO TEV	5.000,00D	146.499,10C
27/10/2023	271102	ENVIO TEV	5.000,00D	141.499,10C
27/10/2023	271103	ENVIO TEV	5.000,00D	136.499,10C
27/10/2023	271104	ENVIO TEV	5.000,00D	131.499,10C
27/10/2023	271104	ENVIO TEV	5.000,00D	126.499,10C
27/10/2023	271104	ENVIO TEV	5.000,00D	121.499,10C
27/10/2023	271105	ENVIO TEV	5.000,00D	116.499,10C
27/10/2023	271105	ENVIO TEV	5.000,00D	111.499,10C
27/10/2023	271106	ENVIO TEV	17.785,02D	93.714,08C
27/10/2023	271107	ENVIO TEV	0,60D	93.713,48C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		93.713,48C
30/10/2023	301028	CRED TEV	150.000,00C	243.713,48C
30/10/2023	126684	ENVIO TED	1.850,00D	241.863,48C
30/10/2023	126979	ENVIO TED	4.000,00D	237.863,48C
30/10/2023	127490	ENVIO TED	2.000,00D	235.863,48C
30/10/2023	128191	ENVIO TED	7.500,00D	228.363,48C
30/10/2023	126684	DOC/TED INTERNET	11,00D	228.352,48C
30/10/2023	126979	DOC/TED INTERNET	11,00D	228.341,48C
30/10/2023	127490	DOC/TED INTERNET	11,00D	228.330,48C
30/10/2023	128191	DOC/TED INTERNET	11,00D	228.319,48C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		228.319,48C
31/10/2023	132601	ENVIO TED	3.407,00D	224.912,48C
31/10/2023	132740	ENVIO TED	26.692,00D	198.220,48C
31/10/2023	133258	ENVIO TED	4.000,00D	194.220,48C
31/10/2023	311301	ENVIO TEV	3.000,00D	191.220,48C
31/10/2023	311301	ENVIO TEV	2.000,00D	189.220,48C
31/10/2023	311302	ENVIO TEV	850,00D	188.370,48C
31/10/2023	132601	DOC/TED INTERNET	11,00D	188.359,48C
31/10/2023	132740	DOC/TED INTERNET	11,00D	188.348,48C
31/10/2023	133258	DOC/TED INTERNET	11,00D	188.337,48C
31/10/2023	-	SALDO FINAL		188.337,48C

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

IMPRIMIR **FECHAR**