

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO / 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

Novembro/2023
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	188.337,48	Despesa Orçamentária	856.682,76
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	856.682,76
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	87.494,39
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	69.123,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	850.000,00	Saldo para o mês seguinte	163.283,39
Orçamentária	850.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.107.460,54	Total:	1.107.460,54

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	147.138,61	Despesa Orçamentária	9.340.302,21
Receita Orçamentária	5.099,19	Despesas Correntes	9.167.091,72
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	979.283,49
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	963.986,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	9.400.000,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	9.400.000,00	Saldo nos Banco	163.283,39
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	10.516.224,09	Total:	10.516.224,09

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	129.152.516,62	4.790.822,00	124.361.694,62	Saldo Anterior	188.337,48	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	875.113,91
Sub Total	129.152.516,62	4.790.822,00	124.361.694,62	Depositado no mês	850.059,82	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	163.283,39
Total	129.152.516,62	4.790.822,00	124.361.694,62	Total	1.038.397,30	1.038.397,30


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56

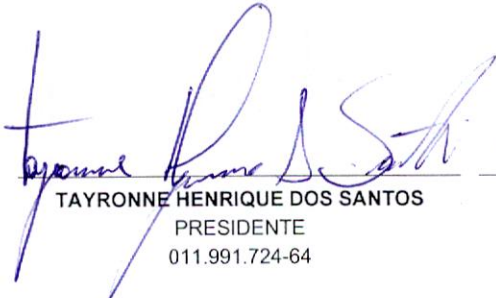

 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/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	188.337,48	850.059,82	875.113,91	163.283,39
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	188.337,48	850.059,82	875.113,91	163.283,39
	Total Banco:	188.337,48	850.059,82	875.113,91	163.283,39
	Total Geral:	188.337,48	850.059,82	875.113,91	163.283,39


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

Novembro/2023
Balancete 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
				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	0,00	185.000,00	113.304,48	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	0,00	0,00	0,00	10.094,00
				0,00	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	0,00	0,00	0,00	11.789,51
				0,00	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 NUMERADA E REFORMAS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.950,00	6.463,53	0,00	0,00	9.387,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00	77.562,36	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	4.809,63	0,00	0,00	10.284,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.715,56	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042.678,00	318.861,29	0,00	0,00	430.081,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.332,00	5.612.596,26	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	1.102.000,00	97.087,20	0,00	0,00	164.314,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	937.695,04	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
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	118.500,00	7.549,70	0,00	0,00	33.693,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.806,86	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	601.332,00	233.531,20	0,00	0,00	367.790,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	233.531,20	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIGRIAS - 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.000,00	18.986,72	0,00	0,00	73.703,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	489.296,47	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	0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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

Novembro/2023
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do ODD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional no mês até o mês		Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações 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	53.050,00	820,00	0,00	0,00	12.774,50
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	1.056.000,00	40.275,50	0,00	0,00	84.250,89
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	1.821,78	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.52.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.749,31	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	780.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Total da Atividade		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	10.485.000,00	754.931,05	0,00	0,00	1.262.781,44
	Total da Unidade		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	9.405.429,05	0,00	0,00	1.274.570,95
	Total da Secretaria		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	754.931,05	0,00	0,00	1.274.570,95
	Total do Orçamento		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	9.405.429,05	0,00	0,00	1.274.570,95
	Total da Despesa Orçamentária		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.680.000,00	9.405.429,05	0,00	0,00	1.274.570,95

Resumo:

Despesa Correntes	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485.000,00	754.931,05	0,00	0,00	1.262.781,44
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	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

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/2023
 Balancete Orçamentário da Despesa

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


 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

Novembro/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
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 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	26.682,97	469.742,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	76.100,02	205.398,11	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	PPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.123,36	62.857,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.156,89	225.516,04	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	471,86	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	69.123,06	963.986,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	69.123,06	969.085,48	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 CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/2023
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	16/11/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	161224	500.000,00
Ativa	22/11/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	221146	300.000,00
Ativa	30/11/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	301052	50.000,00
TOTAL				Ativa 850.000,00 Passiva 0,00



CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/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 JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pagamento		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no 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
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
	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
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	71.098,83	6.463,53	77.562,36	71.098,83	6.463,53	77.562,36	71.098,83	6.463,53	77.562,36
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	52.905,93	4.809,63	57.715,56	52.905,93	4.809,63	57.715,56	52.905,93	4.809,63	57.715,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	5.293.734,97	318.861,29	5.612.596,26	5.293.734,97	318.861,29	5.612.596,26	5.293.734,97	318.861,29	5.612.596,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-	1.500.0000	840.597,84	97.087,20	937.685,04	840.597,84	97.087,20	937.685,04	840.597,84	97.087,20	937.685,04
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	77.257,16	7.549,70	84.806,86	77.257,16	7.549,70	84.806,86	77.257,16	7.549,70	84.806,86
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	233.531,20	233.531,20	0,00	0,00	233.531,20	0,00	0,00	233.531,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	1.500.0000	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	470.309,75	18.986,72	489.296,47	470.309,75	18.986,72	489.296,47	470.309,75	18.986,72	489.296,47
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	39.455,50	820,00	40.275,50	39.455,50	3.670,00	37.425,50	33.755,50	3.670,00	37.425,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	969.927,53	1.821,78	971.749,31	853.373,85	59.098,62	912.472,47	818.440,01	94.032,46	912.472,47
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
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	650.000,00	65.000,00	715.000,00	650.000,00	65.000,00	715.000,00	650.000,00	65.000,00	715.000,00
	Total da Atividade		8.477.287,51	754.931,05	9.232.218,56	8.340.033,83	818.057,89	9.167.091,72	8.310.408,96	856.682,76	9.167.091,72
	Total da Unidade		8.650.498,00	754.931,05	9.405.429,05	8.522.244,32	818.057,89	9.340.302,21	8.483.619,45	856.682,76	9.340.302,21
	Total da Secretaria		8.650.498,00	754.931,05	9.405.429,05	8.522.244,32	818.057,89	9.340.302,21	8.483.619,45	856.682,76	9.340.302,21
	Total do Órgão		8.650.498,00	754.931,05	9.405.429,05	8.522.244,32	818.057,89	9.340.302,21	8.483.619,45	856.682,76	9.340.302,21
	Total da Despesa Orçamentária		8.650.498,00	754.931,05	9.405.429,05	8.522.244,32	818.057,89	9.340.302,21	8.483.619,45	856.682,76	9.340.302,21

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
		até	até	até	até	até	até	até	até		
		mês anterior	mês	mês	mês	mês anterior	mês	mês anterior	mês	mês	
	Despesa Correntes	8.477.287,51	754.931,05	9.232.218,56	8.349.033,83	818.057,89	9.167.091,72	8.310.408,96	856.682,76	9.167.091,72	65.126,84
	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


 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

Novembro/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	26.682,97	469.742,31	43.244,59	421.304,57	48.437,74
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	16.100,02	205.398,11	17.969,55	213.832,89	-8.434,78
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	5.123,36	62.857,97	5.123,40	57.551,90	5.306,07
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	0,00	21.156,89	225.516,04	21.156,85	218.877,46	6.638,58
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	471,86	0,00	471,86	0,00
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	69.123,06	963.986,29	87.494,39	912.038,68	51.947,61


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 809.822.704-56


 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

Novembro/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				188.337,48
06/11/2023	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIANS LTDA Emp.: 2023100200084 Ordem: 2023110600034	100451	0,00	3.000,00	185.337,48
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
06/11/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Emp.: 2023070300122 Ordem: 2023110600033	228150	0,00	33.726,84	151.610,64
Total do Documento:			0,00	33.726,84	
06/11/2023	Pago a: Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME Emp.: 2023102500072 Ordem: 2023110600030	982100	0,00	224,33	151.386,31
Total do Documento:			0,00	33.726,84	
06/11/2023	Pago a: Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME Emp.: 2023102500073 Ordem: 2023110600031	982100	0,00	466,70	150.919,61
Total do Documento:			0,00	466,70	
06/11/2023	Pago a: Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME Emp.: 2023102500074 Ordem: 2023110600032	982100	0,00	7,00	150.912,61
Total do Documento:			0,00	7,00	
07/11/2023	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS Emp.: 2023030100151 Ordem: 2023110700020	078438	0,00	1.200,00	149.712,61
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
09/11/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR Emp.: 2023110900056 Ordem: 2023110900106	19787308	0,00	7.549,70	142.162,91
Total do Documento:			0,00	7.549,70	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2023110001404	002049	0,00	21.156,85	121.006,06
Total do Documento:			0,00	21.156,85	
09/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2023110001403	19787308	0,00	5.123,40	115.882,66
Total do Documento:			0,00	5.123,40	
16/11/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA Número: 3646	161224	500.000,00	0,00	615.882,66
Total do Documento:			500.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/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
16/11/2023 Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDAEmp.: 2023111400057\Ordem: 2023111600076		127844	0,00	9.655,45	606.227,21
16/11/2023 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023111600015\Ordem: 2023111600077		127844	0,00	11,00	606.216,21
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	9.666,45	
16/11/2023 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023111600015\Ordem: 2023111600078		129597	0,00	11,00	606.205,21
16/11/2023 Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDSEmp.: 2023111600029\Ordem: 2023111600093		129597	0,00	233.531,20	372.674,01
Total do Documento:			0,00	233.542,20	
16/11/2023 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023111600016\Ordem: 2023111600080		286402	0,00	44.749,70	327.924,31
16/11/2023 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023111600017\Ordem: 2023111600081		286402	0,00	60.226,85	267.697,46
16/11/2023 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023111600018\Ordem: 2023111600082		286402	0,00	24.972,70	242.724,76
16/11/2023 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023111600019\Ordem: 2023111600083		286402	0,00	40.355,44	202.369,32
16/11/2023 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023111600020\Ordem: 2023111600084		286402	0,00	35.922,21	166.447,11
16/11/2023 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023111600021\Ordem: 2023111600085		286402	0,00	25.630,08	140.817,03
16/11/2023 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023111600022\Ordem: 2023111600087		286402	0,00	1.527,10	139.289,93
16/11/2023 Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2023111600023\Ordem: 2023111600088		286402	0,00	1.278,48	138.011,45

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/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
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600024\Ordem: 2023111600089	286402	0,00	2.630,60	135.380,85
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600025\Ordem: 2023111600090	286402	0,00	6.352,27	129.028,58
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600026\Ordem: 2023111600091	286402	0,00	6.415,81	122.612,77
16/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600027\Ordem: 2023111600092	286402	0,00	4.487,11	118.125,66
20/11/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023111600015\Ordem: 2023112000013	286402	0,00	143,10	117.982,56
Total do Documento:			0,00	254.691,45	
21/11/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2023111700031\Ordem: 2023112100029	120273	0,00	9.331,27	108.651,29
21/11/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023111600015\Ordem: 2023112100030	120273	0,00	11,00	108.640,29
Total do Documento:			0,00	9.342,27	
22/11/2023	DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA COMP. 10/2023 \Número: 85	025743	59,82	0,00	108.700,11
Total do Documento:			59,82	0,00	
22/11/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA \Número: 3647	221146	300.000,00	0,00	408.700,11
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
22/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023112200046\Ordem: 2023112200038	025743	0,00	96.167,49	312.532,62
22/11/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023112200047\Ordem: 2023112200039	025743	0,00	919,71	311.612,91
Total do Documento:			0,00	97.087,20	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/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
22/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600018\Ordem: 2023112200034	286402	0,00	1.794,30	309.818,61
22/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600020\Ordem: 2023112200035	286402	0,00	3.230,01	306.588,60
22/11/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023111600028\Ordem: 2023112200037	286402	0,00	1.498,55	305.090,05
Total do Documento:			0,00	6.522,86	
22/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023110001392	025743	0,00	43.244,59	261.845,46
22/11/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2023110001398	465327	0,00	17.969,55	243.875,91
Total do Documento:			0,00	17.969,55	
24/11/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023111600015\Ordem: 2023112400086	286402	0,00	6,36	243.869,55
Total do Documento:			0,00	6,36	
27/11/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023111600015\Ordem: 2023112700266	000000	0,00	55,00	243.814,55
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/11/2023	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2023112700047\Ordem: 2023112700251	050800	0,00	5.000,00	238.814,55
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/11/2023	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS\Emp.: 2023112700050\Ordem: 2023112700254	099339	0,00	5.000,00	233.814,55
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/11/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023111600015\Ordem: 2023112700263	124720	0,00	11,00	233.803,55
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/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
27/11/2023	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2023050200105\Ordem: 2023112700272	124720	0,00	1.850,00	231.953,55
Total do Documento:			0,00	1.861,00	
27/11/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023111600015\Ordem: 2023112700264	124787	0,00	11,00	231.942,55
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/11/2023	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2023020110134\Ordem: 2023112700271	124787	0,00	2.000,00	229.942,55
Total do Documento:			0,00	2.011,00	
27/11/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023111600015\Ordem: 2023112700265	124853	0,00	11,00	229.931,55
Total do Documento:			0,00	11,00	
27/11/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2023030100149\Ordem: 2023112700273	124853	0,00	7.500,00	222.431,55
Total do Documento:			0,00	7.511,00	
27/11/2023	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023112700052\Ordem: 2023112700256	163333	0,00	5.000,00	217.431,55
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/11/2023	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2023112700054\Ordem: 2023112700258	199465	0,00	5.000,00	212.431,55
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/11/2023	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA\Emp.: 2023112700057\Ordem: 2023112700261	222688	0,00	5.000,00	207.431,55
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/11/2023	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2023112700058\Ordem: 2023112700262	233731	0,00	5.000,00	202.431,55
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/11/2023	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2023112700055\Ordem: 2023112700259	272361	0,00	5.000,00	197.431,55
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/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
27/11/2023	Pago a: DOVILIEIS FERNANDES DE SOUZA\Emp.: 2023110900055\Ordem: 2023112700269	372126	0,00	820,00	196.611,55
Total do Documento:			0,00	820,00	
		630675	0,00	5.000,00	191.611,55
27/11/2023	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2023112700048\Ordem: 2023112700252				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		712752	0,00	5.000,00	186.611,55
27/11/2023	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTILE\Emp.: 2023112700053\Ordem: 2023112700257				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		746367	0,00	2.000,00	184.611,55
27/11/2023	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2023050200103\Ordem: 2023112700270				
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
		773709	0,00	5.000,00	179.611,55
27/11/2023	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2023112700049\Ordem: 2023112700253				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		991058	0,00	5.000,00	174.611,55
27/11/2023	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2023112700056\Ordem: 2023112700260				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		118717	0,00	11,00	174.600,55
28/11/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2023111600015\Ordem: 2023112800094				
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
		620871	0,00	5.000,00	165.600,55
28/11/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2023050200107\Ordem: 2023112800098				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
		629286	0,00	5.000,00	160.600,55
28/11/2023	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2023112800032\Ordem: 2023112800093				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/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:					
28/11/2023	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOS\Emp.: 2023030100151\Ordem: 2023112800097	928589	0,00	5.000,00	159.400,55
Total do Documento:					
30/11/2023	Interferência: 4.5.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3648	301052	50.000,00	0,00	209.400,55
Total do Documento:					
30/11/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023112800050\Ordem: 2023113000108	126210	0,00	1.296,62	208.103,93
Total do Documento:					
30/11/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023111600015\Ordem: 2023113000083	136579	0,00	11,00	208.092,93
Total do Documento:					
30/11/2023	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2023040900001\Ordem: 2023113000109	136579	0,00	4.000,00	204.092,93
Total do Documento:					
30/11/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023070300122\Ordem: 2023113000113	136661	0,00	33.726,84	170.366,09
Total do Documento:					
30/11/2023	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2023100200084\Ordem: 2023113000111	258437	0,00	3.000,00	167.366,09
Total do Documento:					
30/11/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2023050200106\Ordem: 2023113000110	301158	0,00	3.000,00	164.366,09
Total do Documento:					
30/11/2023	Pago a: CÍCERO DA SILVA\Emp.: 2023030100150\Ordem: 2023113000112	468690	0,00	850,00	163.516,09
Total do Documento:					
			0,00	850,00	

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

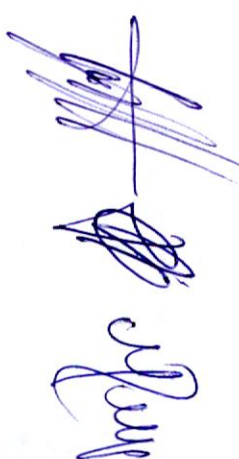
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO Emp.: 2023112300029 Ordem: 2023113000107	657024	0,00	232,70	163.283,39

Total do Documento: 0,00 232,70

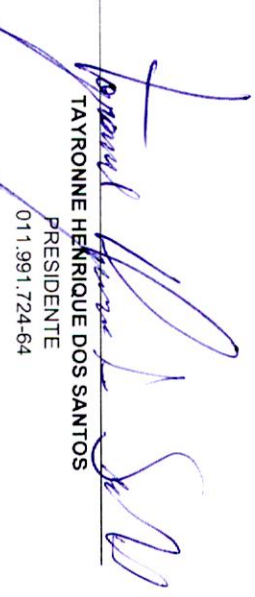
Total de Registros: 73 Total: 850.059,82 875.113,91 163.283,39



CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/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 COSTA BORGES JÚNIOR
CONTADOR (CRC/AL 3.893)

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2023

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2023020110134	0001 2001 333903900000000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0.00	4.000,00	4.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 02/2					
Dispensa			01/02/2023	Global	
2023030100149	0001 2001 333903900000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0.00	7.500,00	7.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUB					
Inexigibilidade			01/03/2023	Global	
2023030100150	0001 2001 333903600000000000	CICERO DA SILVA	0.00	850,00	850,00
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					
Dispensa			01/03/2023	Global	
2023030100151	0001 2001 333903900000000000	ISAAC E NUNES SANTOS	0.00	1.200,00	1.200,00
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 333903900000000000	MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA	0.00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATIVEL PARA DISPOSITIV					
Dispensa			09/04/2023	Global	
2023050200103	0001 2001 333903600000000000	ELENILDO ROCHA DA SILVA	0.00	2.000,00	2.000,00
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 333903900000000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0.00	1.850,00	1.850,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE USO DE SOSTWARES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2023.					
Dispensa			02/05/2023	Global	
2023050200106	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARI	0.00	3.000,00	3.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 2º SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VEICUL					
Dispensa			02/05/2023	Global	
2023050200107	0001 2001 333903900000000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	0.00	4.000,00	4.000,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE MONI					
Dispensa			02/05/2023	Global	
2023070300122	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0.00	33.726,84	33.726,84
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO 28/06/2022 E 4º TERMO ADITIVO DE VALO					
Pregão Presencial Registro de Preço			03/07/2023	Global	
2023100200084	0001 2001 333903500000000000	LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	0.00	3.000,00	3.000,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, AUXILIANDO NA IMPLME					
Inexigibilidade			02/10/2023	Global	
11 Registros(s)					65.126,84
Total Geral R\$ 0,00					65.126,84

CÂMARA MUNICIPAL

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

Novembro/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
017.091.724-64


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

Novembro/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												
202202100001	2001 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MAN		950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
						950,00	950,00	950,00	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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
						0,00	850,00	850,00	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	1.162,00
						0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022122600003	1001 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMES		6.218,01	0,00	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,01
						6.218,01	6.218,01	6.218,01	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	9.975,00
						0,00	9.975,00	9.975,00	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	1.906,66
						0,00	1.906,66	1.906,66	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	132,54
						0,00	132,54	132,54	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	837,60
						0,00	837,60	837,60	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	45.213,00
						0,00	45.213,00	45.213,00	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	67.244,81	0,00	0,00	0,00	67.244,81
			Total de Geral:	67.244,81	60.076,80	7.168,01	67.244,81	67.244,81	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

Novembro/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
809.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRCIAL 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	R\$ 850.000,00	R\$ 530.976,97	62,47%
Novembro	R\$ 850.000,00	R\$ 318.861,29	37,51%
Dezembro			
TOTAL	R\$ 9.400.000,00	R\$ 5.612.596,26	59,71%


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: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		188.337,48C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		188.337,48C
06/11/2023	061103	ENVIO TEV	698,03D	187.639,45C
06/11/2023	061104	ENVIO TEV	33.726,84D	153.912,61C
06/11/2023	061104	ENVIO TEV	3.000,00D	150.912,61C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		150.912,61C
07/11/2023	071032	ENVIO TEV	1.200,00D	149.712,61C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		149.712,61C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		149.712,61C
09/11/2023	002049	DEB.AUTOR.	21.156,85D	128.555,76C
09/11/2023	091159	ENVIO TEV	12.673,10D	115.882,66C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		115.882,66C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		115.882,66C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		115.882,66C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		115.882,66C
16/11/2023	161224	CRED TEV	500.000,00C	615.882,66C
16/11/2023	127844	ENVIO TED	9.655,45D	606.227,21C
16/11/2023	129597	ENVIO TED	233.531,20D	372.696,01C
16/11/2023	127844	DOC/TED INTERNET	11,00D	372.685,01C
16/11/2023	129597	DOC/TED INTERNET	11,00D	372.674,01C
16/11/2023	286402	FOL PAGTO	254.548,35D	118.125,66C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		118.125,66C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		118.125,66C
20/11/2023	286402	DEB TARIFA	143,10D	117.982,56C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		117.982,56C
21/11/2023	120273	ENVIO TED	9.331,27D	108.651,29C
21/11/2023	120273	DOC/TED INTERNET	11,00D	108.640,29C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		108.640,29C
22/11/2023	221146	CRED TEV	300.000,00C	408.640,29C
22/11/2023	025743	PG ORG GOV	140.271,97D	268.368,32C
22/11/2023	221317	ENVIO TEV	17.969,55D	250.398,77C
22/11/2023	286402	FOL PAGTO	5.024,31D	245.374,46C
22/11/2023	286402	FOL PAGTO	1.498,55D	243.875,91C
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		243.875,91C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		243.875,91C
24/11/2023	286402	DEB TARIFA	6,36D	243.869,55C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		243.869,55C
27/11/2023	124720	ENVIO TED	1.850,00D	242.019,55C
27/11/2023	124787	ENVIO TED	2.000,00D	240.019,55C
27/11/2023	124853	ENVIO TED	7.500,00D	232.519,55C
27/11/2023	271305	ENVIO TEV	5.000,00D	227.519,55C
27/11/2023	271305	ENVIO TEV	5.000,00D	222.519,55C
27/11/2023	271306	ENVIO TEV	5.000,00D	217.519,55C
27/11/2023	271306	ENVIO TEV	5.000,00D	212.519,55C

27/11/2023	271307	ENVIO TEV	5.000,00D	207.519,55C
27/11/2023	271307	ENVIO TEV	5.000,00D	202.519,55C
27/11/2023	271308	ENVIO TEV	5.000,00D	197.519,55C
27/11/2023	271309	ENVIO TEV	5.000,00D	192.519,55C
27/11/2023	271309	ENVIO TEV	5.000,00D	187.519,55C
27/11/2023	271309	ENVIO TEV	5.000,00D	182.519,55C
27/11/2023	271310	ENVIO TEV	5.000,00D	177.519,55C
27/11/2023	271310	ENVIO TEV	820,00D	176.699,55C
27/11/2023	271312	ENVIO TEV	2.000,00D	174.699,55C
27/11/2023	124720	DOC/TED INTERNET	11,00D	174.688,55C
27/11/2023	124787	DOC/TED INTERNET	11,00D	174.677,55C
27/11/2023	124853	DOC/TED INTERNET	11,00D	174.666,55C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	174.611,55C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		174.611,55C
28/11/2023	118717	ENVIO TED	4.000,00D	170.611,55C
28/11/2023	281137	ENVIO TEV	5.000,00D	165.611,55C
28/11/2023	281137	ENVIO TEV	5.000,00D	160.611,55C
28/11/2023	281140	ENVIO TEV	1.200,00D	159.411,55C
28/11/2023	118717	DOC/TED INTERNET	11,00D	159.400,55C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		159.400,55C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		159.400,55C
30/11/2023	301052	CRED TEV	50.000,00C	209.400,55C
30/11/2023	126210	PAG BOLETO	1.296,62D	208.103,93C
30/11/2023	657024	PAG AGUA	232,70D	207.871,23C
30/11/2023	136579	ENVIO TED	4.000,00D	203.871,23C
30/11/2023	301157	ENVIO TEV	33.726,84D	170.144,39C
30/11/2023	301157	ENVIO TEV	3.000,00D	167.144,39C
30/11/2023	301158	ENVIO TEV	3.000,00D	164.144,39C
30/11/2023	301159	ENVIO TEV	850,00D	163.294,39C
30/11/2023	136579	DOC/TED INTERNET	11,00D	163.283,39C
30/11/2023	-	SALDO FINAL		163.283,39C

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

IMPRIMIR FECHAR