



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

# BALANCETE MENSAL

MAIO / 2024

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2024

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	120.363,99	Despesa Orçamentária	922.751,40
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	903.751,40
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	19.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	63.564,86
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	61.341,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	890.059,04	Saldo para o mês seguinte	85.448,27
Orçamentária	890.059,04		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>1.071.764,53</b>	<b>Total:</b>	<b>1.071.764,53</b>

### MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	67.260,48	Despesa Orçamentária	4.433.297,60
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	4.325.297,60
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	108.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	322.701,43
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	323.949,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.450.237,06	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.450.237,06	Saldo nos Banco	85.448,27
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>4.841.447,30</b>	<b>Total:</b>	<b>4.841.447,30</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	67.159.308,64	1.954.950,00	65.204.358,64
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>67.159.308,64</b>	<b>1.954.950,00</b>	<b>65.204.358,64</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>67.159.308,64</b>	<b>1.954.950,00</b>	<b>65.204.358,64</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	120.363,99	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	924.974,76
Depositado no mês	890.059,04	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	85.448,27
<b>Total</b>	<b>1.010.423,03</b>	<b>1.010.423,03</b>

  
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

  
 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
 1º SECRETÁRIO  
 009.922.704-56

  
 FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2024  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	18.291,80	0,00	0,00	708,20
				0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00		118.291,80	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	179.000,00	18.291,80	0,00	0,00	90.708,20
				0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00		118.291,80	0,00	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 MUNEERADA E REFORMAS	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	99.750,00	6.463,53	0,00	0,00	62.572,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.177,97	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	4.809,63	0,00	0,00	47.142,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.857,78	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.000,00	282.425,23	0,00	0,00	2.351.531,37
				0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00		1.458.468,63	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	396.000,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	486.200,00	47.907,05	0,00	0,00	323.475,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		162.723,51	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.013,63	0,00	0,00	50.047,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.952,21	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00	314.669,44	0,00	0,00	2.297.665,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00		1.562.334,40	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	690.000,00	53.952,54	0,00	0,00	422.366,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		267.533,49	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2024  
 Balançete Orçamentário da Despesa

Codigos	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 FISICA	1.500,0000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.486,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,0000	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.050,00	30.514,00	0,00	0,00	0,00	1.910,70
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	1.500,0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.950,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,0000	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	471.414,01
	Total da Atividade		10.688.000,00	0,00	0,00	1.935.950,00	0,00	1.954.950,00	10.669.000,00	866.564,56	0,00	0,00	0,00	6.097.612,72
	Total da Unidade		10.848.000,00	0,00	0,00	1.954.950,00	0,00	1.954.950,00	10.848.000,00	4.889.679,08	0,00	0,00	0,00	6.158.320,92
	Total da Secretaria		10.848.000,00	0,00	0,00	1.954.950,00	0,00	1.954.950,00	10.848.000,00	4.889.679,08	0,00	0,00	0,00	6.158.320,92
	Total do Órgão		10.848.000,00	0,00	0,00	1.954.950,00	0,00	1.954.950,00	10.848.000,00	4.889.679,08	0,00	0,00	0,00	6.158.320,92
	Total da Despesa Orçamentaria		10.848.000,00	0,00	0,00	1.954.950,00	0,00	1.954.950,00	10.848.000,00	4.889.679,08	0,00	0,00	0,00	6.158.320,92

**Resumo:**

Despesa Correntes	10.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689.000,00	866.564,56	0,00	0,00	0,00	6.097.612,72
Despesa de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	18.291,80	0,00	0,00	0,00	60.708,20
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

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2024

## Balancete Orçamentário da Despesa

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



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64



MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
 1º SECRETÁRIO  
 009.922.704-56



FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR  
 CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024  
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	14/05/2024	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA	141147	500.000,00
Ativa	15/05/2024	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 INTERFERENCIA RECEBIDA - CÂMARA	150934	390.059,04
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>
<b>Ativa</b>				<b>890.059,04</b>
<b>Passiva</b>				<b>0,00</b>






**CÂMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N


Bairro: CENTRO

Maio/2024  
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 SILVA BORGES JÚNIOR

CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2024

## 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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	18.291,80	118.291,80	89.000,00	19.000,00	108.000,00	89.000,00	19.000,00	108.000,00	10.291,80
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			100.000,00	18.291,80	118.291,80	89.000,00	19.000,00	108.000,00	89.000,00	19.000,00	108.000,00	10.291,80
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFO	1.500.0000	30.714,44	6.463,53	37.177,97	30.714,44	6.463,53	37.177,97	30.714,44	6.463,53	37.177,97	0,00
3.3.1.9.03.00.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	24.048,15	4.809,63	28.857,78	24.048,15	4.809,63	28.857,78	24.048,15	4.809,63	28.857,78	0,00
3.3.1.9.01.00.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.176.043,40	282.425,23	1.458.468,63	1.176.043,40	282.425,23	1.458.468,63	1.176.043,40	282.425,23	1.458.468,63	0,00
3.3.1.9.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	114.816,46	47.907,05	162.723,51	114.816,46	47.907,05	162.723,51	114.816,46	47.907,05	162.723,51	0,00
3.3.1.9.02.00.00.00.0000	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	38.938,58	11.013,63	49.952,21	38.938,58	11.013,63	49.952,21	38.938,58	11.013,63	49.952,21	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	1.247.664,96	314.669,44	1.562.334,40	1.247.664,96	314.669,44	1.562.334,40	1.247.664,96	314.669,44	1.562.334,40	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	213.680,95	53.952,54	267.633,49	213.680,95	53.952,54	267.633,49	213.680,95	53.952,54	267.633,49	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	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	30.514,00	0,00	30.514,00	14.514,00	16.000,00	30.514,00	14.514,00	16.000,00	30.514,00	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	543.015,79	80.123,51	623.139,30	281.565,27	395.065,62	277.539,27	113.510,35	391.049,62	232.089,68	0,00
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	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	273.565,99	65.000,00	338.565,99	273.565,99	65.000,00	338.565,99	273.565,99	65.000,00	338.565,99	0,00
Total da Atividade			3.705.022,72	866.364,56	4.571.387,28	3.425.562,20	903.751,40	4.329.313,60	3.421.546,20	903.751,40	4.325.297,60	246.089,68
Total da Unidade			3.905.022,72	884.656,36	4.689.679,08	3.514.562,20	922.751,40	4.437.313,60	3.510.546,20	922.751,40	4.433.297,60	256.381,48
Total da Secretaria			3.905.022,72	884.656,36	4.689.679,08	3.514.562,20	922.751,40	4.437.313,60	3.510.546,20	922.751,40	4.433.297,60	256.381,48
Total do Órgão			3.905.022,72	884.656,36	4.689.679,08	3.514.562,20	922.751,40	4.437.313,60	3.510.546,20	922.751,40	4.433.297,60	256.381,48
Total da Despesa Orçamentária			3.805.022,72	884.656,36	4.689.679,08	3.514.562,20	922.751,40	4.437.313,60	3.510.546,20	922.751,40	4.433.297,60	256.381,48

Resumo:



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2024  
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		3.705.022,72	386.384,56	4.571.387,29	3.425.582,20	903.751,40	4.329.313,60	3.421.546,20	903.751,40	4.325.297,60	246.089,68
	Despesa de Capital		100.000,00	18.291,80	118.291,80	89.000,00	19.000,00	108.000,00	89.000,00	19.000,00	108.000,00	10.291,80
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, SIN

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	26.556,52	23.094,89	117.679,09	23.042,78	118.505,68	25.729,93
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	23.773,72	14.449,88	75.719,43	14.750,43	85.043,27	14.449,88
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	5.306,03	5.259,80	29.625,31	7.128,56	29.489,14	5.442,20
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.536,93	100.925,93	18.643,09	82.113,64	18.812,29
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 SALÁRIO FAMILIA-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>Total</b>	<b>55.636,27</b>	<b>61.341,50</b>	<b>323.949,76</b>	<b>63.564,86</b>	<b>315.151,73</b>	<b>64.434,30</b>

  
**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

Maio/2024

## 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	120.363,99	890.059,04	924.974,76	85.448,27
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		120.363,99	890.059,04	924.974,76	85.448,27
Total Banco:		120.363,99	890.059,04	924.974,76	85.448,27
Total Geral:		120.363,99	890.059,04	924.974,76	85.448,27

  
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

Maio/2024

## 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				120.363,99
02/05/2024	Pago a: M V ENGENHARIA LTDA Emp.: 2024020900079 Ordem: 2024050200072	021219	0,00	10.000,00	110.363,99
	Total do Documento:	021222	0,00	10.000,00	
02/05/2024	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA Emp.: 2024020700037 Ordem: 2024050200071	031016	0,00	3.000,00	107.363,99
	Total do Documento:	031016	0,00	3.000,00	
02/05/2024	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME Emp.: 2024050200075 Ordem: 2024050200073	123837	0,00	30.057,50	77.306,49
	Total do Documento:	123837	0,00	30.057,50	
02/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2024050200072 Ordem: 2024050200067	123837	0,00	11,00	77.295,49
	Total do Documento:	123837	0,00	11,00	
02/05/2024	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA Emp.: 2024050200077 Ordem: 2024050200074	701400	0,00	4.000,00	73.295,49
	Total do Documento:	701400	0,00	4.000,00	
07/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2024050000716	141147	0,00	18.643,09	54.652,40
	Total do Documento:	141147	0,00	18.643,09	
14/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARAI Número: 4771	150934	500.000,00	0,00	54.652,40
	Total do Documento:	150934	500.000,00	0,00	
15/05/2024	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARAI Número: 4772	000393	390.059,04	0,00	944.711,44
	Total do Documento:	000393	390.059,04	0,00	
15/05/2024	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR Emp.: 2024051500067 Ordem: 2024051500149	000393	0,00	8.126,47	936.584,97
	Total do Documento:	000393	0,00	8.126,47	
15/05/2024	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR Emp.: 2024051500068 Ordem: 2024051500150	000393	0,00	2.887,16	933.697,81
	Total do Documento:	000393	0,00	2.887,16	

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 11449

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2024051500071\Ordem: 2024051500155	023749	0,00	11.073,63	885.790,76
Total do Documento:			0,00	11.073,63	
15/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202405200072\Ordem: 2024051500148	124242	0,00	11,00	885.779,76
Total do Documento:			0,00	47.907,05	
15/05/2024	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDSE\Emp.: 2024051500070\Ordem: 2024051500154	124242	0,00	314.669,44	571.110,32
Total do Documento:			0,00	314.680,44	
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500055\Ordem: 2024051500123	286402	0,00	47.914,60	523.195,72
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500056\Ordem: 2024051500124	286402	0,00	51.764,33	471.431,39
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500057\Ordem: 2024051500125	286402	0,00	18.655,00	452.776,39
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500058\Ordem: 2024051500126	286402	0,00	34.677,35	418.099,04
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500059\Ordem: 2024051500127	286402	0,00	29.993,23	388.105,81
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500060\Ordem: 2024051500128	286402	0,00	27.265,47	360.840,34
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500061\Ordem: 2024051500129	286402	0,00	810,20	360.030,14
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500062\Ordem: 2024051500130	286402	0,00	1.278,48	358.751,66
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500063\Ordem: 2024051500131	286402	0,00	3.020,96	355.730,70



# CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2024  
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
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500064\Ordem: 2024051500132	286402	0,00	6.052,27	349.678,43
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500065\Ordem: 2024051500133	286402	0,00	6.437,89	343.240,54
15/05/2024	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2024051500066\Ordem: 2024051500134	286402	0,00	4.487,11	338.753,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>232.356,89</b>	
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024050000720	000393	0,00	5.259,85	333.493,58
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024050000721	000393	0,00	1.868,71	331.624,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.128,56</b>	
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024050000729	023749	0,00	23.042,78	308.582,09
15/05/2024	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2024050000719	564927	0,00	14.750,43	293.831,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.042,78</b>	
17/05/2024	Pago a: M V ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024020900079\Ordem: 2024051700128	171206	0,00	1.000,00	292.831,66
17/05/2024	Pago a: M V ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2024050200074\Ordem: 2024051700129	171206	0,00	8.000,00	284.831,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
17/05/2024	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2024050200072\Ordem: 2024051700123	286402	0,00	125,61	284.706,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125,61</b>	
17/05/2024	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2024051700023\Ordem: 2024051700126	460002	0,00	32.580,31	252.125,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125,61</b>	



**CÂMARA MUNICIPAL**

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

Maio/2024  
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
17/05/2024	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2024051700022\Ordem: 2024051700125	752054	0,00	20.942,93	231.182,81
Total do Documento:			0,00	32.580,31	
20/05/2024	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2024020100117\Ordem: 2024052000016	021222	0,00	33.726,84	197.455,97
Total do Documento:			0,00	20.942,93	
22/05/2024	Pago a: A W G C MARQUES\Emp.: 2024052200053\Ordem: 2024052200029	942010	0,00	279,60	197.176,37
Total do Documento:			0,00	279,60	
23/05/2024	Pago a: A W G C MARQUES\Emp.: 2024052000068\Ordem: 2024052300037	331948	0,00	149,70	197.026,67
Total do Documento:			0,00	279,60	
23/05/2024	Pago a: A W G C MARQUES\Emp.: 2024051000063\Ordem: 2024052300036	408951	0,00	489,00	196.537,67
Total do Documento:			0,00	149,70	
24/05/2024	Pago a: A W G C MARQUES\Emp.: 2024051000063\Ordem: 2024052400034	061497	0,00	389,00	196.148,67
Total do Documento:			0,00	489,00	
27/05/2024	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2024050200072\Ordem: 2024052700040	000000	0,00	55,00	196.093,67
Total do Documento:			0,00	389,00	
27/05/2024	Pago a: TAYRORNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2024052700034\Ordem: 2024052700031	386906	0,00	5.000,00	191.093,67
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/05/2024	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2024052700032\Ordem: 2024052700029	407675	0,00	5.000,00	186.093,67
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

# CÂMARA MUNICIPAL

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

Maio/2024  
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
27/05/2024	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVAEmp.: 2024052700033\Ordem: 2024052700030	548564	0,00	5.000,00	181.093,67
Total do Documento:		147415	0,00	5.000,00	176.093,67
28/05/2024	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2024052800041\Ordem: 2024052800129				
Total do Documento:		278038	0,00	5.000,00	171.093,67
28/05/2024	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTIEmp.: 2024052800055\Ordem: 2024052800144				
Total do Documento:		295528	0,00	5.000,00	166.093,67
28/05/2024	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2024052800043\Ordem: 2024052800130				
Total do Documento:		365374	0,00	5.000,00	161.093,67
28/05/2024	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSISEmp.: 2024052800046\Ordem: 2024052800133				
Total do Documento:		395194	0,00	5.000,00	156.093,67
28/05/2024	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTAEmp.: 2024052800048\Ordem: 2024052800135				
Total do Documento:		431421	0,00	5.000,00	151.093,67
28/05/2024	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTOEmp.: 2024052800049\Ordem: 2024052800136				
Total do Documento:		458130	0,00	5.000,00	146.093,67
28/05/2024	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETOEmp.: 2024052800054\Ordem: 2024052800143				
Total do Documento:		486789	0,00	5.000,00	141.093,67
28/05/2024	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVAEmp.: 2024052800047\Ordem: 2024052800134				
Total do Documento:			0,00	5.000,00	



**CÂMARA MUNICIPAL**

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

Maio/2024  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
N.º da Conta: 114-9  
Agência: 2049  
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
29/05/2024	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2024040100131\Ordem: 2024052900223	102487	0,00	2.000,00	139.093,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		146326	0,00	8.000,00	131.093,67
29/05/2024	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2024020100122\Ordem: 2024052900221				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
		165643	0,00	2.000,00	129.093,67
29/05/2024	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2024013100017\Ordem: 2024052900225				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		214882	0,00	1.850,00	127.243,67
29/05/2024	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2024020900078\Ordem: 2024052900222				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	
		255807	0,00	2.000,00	125.243,67
29/05/2024	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2024011200027\Ordem: 2024052900226				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		291228	0,00	28.985,40	96.258,27
29/05/2024	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2024052900045\Ordem: 2024052900228				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.985,40</b>	
		291231	0,00	810,00	95.448,27
29/05/2024	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2024040100128\Ordem: 2024052900229				
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	
		<b>Total:</b>	<b>890.059,04</b>	<b>914.974,76</b>	<b>95.448,27</b>


Total de Registros: 58



**CÂMARA MUNICIPAL**

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

**Maio/2024**  
**Extrato das Contas Bancárias**

  
FAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
1º SECRETÁRIO  
009.922.704-56

  
FRANKLIN D. CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR CRC/AL 3.893

# CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2024011200027	0001 2001 333903900000000000	JULIANA DA SILVA ALVES	0,00	14.000,00	14.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO			12/01/2024	Global	
Dispensa			4.000,00	0,00	4.000,00
2024020100113	0001 2001 333903900000000000	MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA	01/02/2024	Global	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATIVEL PARA DISPOSITIV			0,00	67.453,68	67.453,68
Dispensa			0,00	67.453,68	67.453,68
2024020100117	0001 2001 333903900000000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01/02/2024	Global	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PP 01/2019 E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO 28/06/2022 E 4º TERMO ADITIVO DE VALO			0,00	56.000,00	56.000,00
Preção Presencial			01/02/2024	Global	
2024020100122	0001 2001 333903900000000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	01/02/2024	Global	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÙB			01/02/2024	Global	
Inexigibilidade			0,00	24.000,00	24.000,00
2024020700037	0001 2001 333903900000000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARI	07/02/2024	Global	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA AS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VEICUL			0,00	12.950,00	12.950,00
Dispensa			09/02/2024	Global	
2024030100112	0001 2001 333903900000000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	01/03/2024	Global	
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAÇE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO O SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE MONI			0,00	32.000,00	32.000,00
Dispensa			0,00	5.670,00	5.670,00
2024040100128	0001 2001 333903900000000000	ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA	01/04/2024	Global	
REFERE-SE AO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PROVIDER ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO Nº 04/2024, R			16,00	0,00	16,00
Dispensa			01/04/2024	Global	
2024040100130	0001 2001 333903900000000000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	01/04/2024	Ordinário	
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			0,00	14.000,00	14.000,00
Não Aplicado			0,00	14.000,00	14.000,00
2024040100131	0001 2001 333903600000000000	ELENILDO ROCHA DA SILVA	01/04/2024	Global	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O SERVIÇO DE PROPAGAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO Nº 03/2024. DURANTE O MÊS DE ABRIL D			0,00	10.291,80	10.291,80
Dispensa			0,00	10.291,80	10.291,80
2024050200074	0001 1001 344905100000000000	M V ENGENHARIA LTDA	02/05/2024	Global	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024 DL.			0,00	16.000,00	16.000,00
Dispensa			0,00	16.000,00	16.000,00
2024050200077	0001 2001 333903900000000000	MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA	02/05/2024	Global	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO EM APLICATIVO COMPATIVEL PARA DISPOSITIV			02/05/2024	Global	
Dispensa					

12 Registros(s)

Total Geral R\$ 4.016,00

252.365,48

256.381,48



CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2024

Listagem de Empenhos a Pagar


Empenho      Dotação Orçamentária  
Histórico  
Modalidade de Licitação


Credor


Processado

Não Processado      Total a Pagar

Data      Tipo de Nota

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
011.991.724-64

  
MARIO 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

Maio/2024

## 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		

### CÂMARA MUNICIPAL

2023122800039 2001 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.500.0000 FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓP 7.549,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.549,70

1 Registros Total de Entidade: 7.549,70 7.549,70 0,00 7.549,70 0,00 0,00 7.549,70

1 Registros Total de Geral: 7.549,70 7.549,70 0,00 7.549,70 0,00 0,00 7.549,70

TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 011.991.724-64

MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES  
 SECRETÁRIO  
 009-922.704-56

FRANKLIN DA SILVA 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 2024

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 890.059,34	R\$ 283.494,78	31,85%
Fevereiro	R\$ 890.059,34	R\$ 304.293,42	34,19%
Março	R\$ 890.059,34	R\$ 291.284,19	32,73%
Abril	R\$ 890.000,00	R\$ 296.971,01	33,37%
Maiο	R\$ 890.059,04	R\$ 282.425,23	31,73%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.450.237,06</b>	<b>R\$ 1.458.468,63</b>	<b>32,77%</b>

  
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 011.991.724-64

  
FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

19/06/2024 09:37

021220

ENVIO PIX

GovConta Caixa

3.500,00D

103.583,99C

02/05/2024	021222	ENVIO PIX	33.726,84D	69.637,15C
02/05/2024	123837	DOC/TED INTERNET	11,00D	69.626,15C
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		69.626,15C
03/05/2024	031016	ENVIO PIX	30.057,50D	39.568,65C
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		39.568,65C
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		39.568,65C
07/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	18.643,09D	20.925,56C
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.925,56C
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.925,56C
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.925,56C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.925,56C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		20.925,56C
14/05/2024	141147	CRED TEV	500.000,00C	520.925,56C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		520.925,56C
15/05/2024	150934	CRED TEV	390.059,04C	910.984,60C
15/05/2024	023749	PG ORG GOV	70.949,83D	840.034,77C
15/05/2024	124242	ENVIO TED	314.669,44D	525.365,33C
15/05/2024	151225	ENVIO TEV	18.142,19D	507.223,14C
15/05/2024	151227	ENVIO TEV	14.750,43D	492.472,71C
15/05/2024	124242	DOC/TED INTERNET	11,00D	492.461,71C
15/05/2024	286402	FOL PAGTO	232.356,89D	260.104,82C
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		260.104,82C
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		260.104,82C
17/05/2024	171206	ENVIO PIX	9.000,00D	251.104,82C
17/05/2024	171207	ENVIO PIX	20.942,93D	230.161,89C
17/05/2024	171240	ENVIO PIX	32.580,31D	197.581,58C
17/05/2024	286402	DEB TARIFA	125,61D	197.455,97C
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		197.455,97C
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		197.455,97C
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		197.455,97C
22/05/2024	221011	ENVIO PIX	279,60D	197.176,37C
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		197.176,37C
23/05/2024	231220	ENVIO PIX	149,70D	197.026,67C
23/05/2024	231304	ENVIO PIX	489,00D	196.537,67C
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		196.537,67C
24/05/2024	241225	ENVIO PIX	389,00D	196.148,67C
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		196.148,67C
27/05/2024	271253	ENVIO TEV	5.000,00D	191.148,67C
27/05/2024	271254	ENVIO PIX	5.000,00D	186.148,67C
27/05/2024	271255	ENVIO PIX	5.000,00D	181.148,67C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00D	181.093,67C



DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/06/2024	291230	ENVIO PIX	8.000,00D		100.108,27C
29/05/2024	291231	ENVIO PIX	1.850,00D		98.258,27C
29/05/2024	291231	ENVIO PIX	810,00D		97.448,27C
29/05/2024	291232	ENVIO PIX	2.000,00D		95.448,27C
29/05/2024	-	SALDO TOTAL			95.448,27C
31/05/2024	311444	ENVIO PIX	5.000,00D		90.448,27C
31/05/2024	311456	ENVIO PIX	5.000,00D		85.448,27C
31/05/2024	-	SALDO FINAL			85.448,27C

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

**IMPRIMIR** **FECHAR**