



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	286.802,08	286.802,08	1.610.463,10	1.394.295,67	200,03	216.367,46
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	286.802,08	286.802,08	1.610.463,10	1.394.295,67	200,03	216.367,46
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.563.055,97	0,00	0,00	0,00	286.714,62	280.802,08	1.568.968,51	1.379.195,55	200,03	189.972,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.953,31	0,00	0,00	0,00	257.100,55	280.802,08	1.481.251,78	1.291.478,79	0,00	189.772,99
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,13	918.782,70	775.527,56	0,00	143.255,14
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,13	918.782,70	775.527,56	0,00	143.255,14
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	3.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	816,58	2.340,03	0,00	0,00	2.340,03
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	794.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.040,37	719.760,94	0,00	74.279,43
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								238.145,89	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								236.234,53	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.811,36	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.613,69	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								476.190,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								476.190,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25.199,30	121.998,39	55.766,62	0,00	66.231,77
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								4.937,38	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								4.937,38	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								50.818,25	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								27.427,89	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								23.390,36	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								10,99	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.284,25	403,91	0,00	0,00	403,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.870,48	0,00	0,00	0,00	257.100,55	220.501,95	562.469,08	515.951,23	0,00	46.517,85
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	525.870,48	0,00	0,00	0,00	257.100,55	220.501,95	562.469,08	515.951,23	0,00	46.517,85
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569,02	5.400,00	0,00	9.169,02
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								5.400,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.515,43	0,00	0,00	0,00	4.685,30	0,00	169.200,73	169.200,73	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								159.733,17	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								550,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								6.629,90	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								2.287,66	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,30	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.318,25	545,02	0,00	0,00	545,02
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,30	18.680,50	0,00	29.069,80
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								4.655,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								800,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								520,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								1.705,50	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								11.000,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.954,75	0,00	0,00	0,00	252.415,25	0,00	319.370,00	319.370,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								54.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								9,40	0,00	



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								212.380,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								3.755,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								920,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								3,33	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.870,98	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								676,52	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								7.315,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.680,45	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								9.074,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								2.019,80	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								12.460,57	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								504,40	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								1.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								4.610,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								3.340,55	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,57	3.300,00	0,00	862,57
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.300,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,12	0,00	0,00	1.821,12
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	149.148,40	997,15	0,00	0,00	997,15
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.102,66	0,00	0,00	0,00	29.614,07	0,00	87.716,73	87.716,76	0,00	-0,03
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	29.614,07	0,00	87.716,73	87.716,76	0,00	-0,03
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	29.614,07	0,00	87.716,73	87.716,76	0,00	-0,03
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.688,16	0,00	0,00	0,00	4.951,35	0,00	39.639,51	39.639,51	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								29.940,99	0,00	
4.4.9.0.51.96.00.00.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS								9.698,52	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.414,50	0,00	0,00	0,00	24.662,72	0,00	48.077,22	48.077,25	0,00	-0,03
4.4.9.0.52.02.00.00.00	AERONAVES								1.800,00	0,00	
4.4.9.0.52.18.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS								480,00	0,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								3.902,20	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								13.135,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								28.760,05	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	47.407,13	0,00	0,00	0,00	87,46	6.000,00	41.494,59	15.100,12	0,00	26.394,47
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.407,13	0,00	0,00	0,00	87,46	6.000,00	41.494,59	15.100,12	0,00	26.394,47
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	31.000,70	12.700,12	0,00	18.300,58
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	31.000,70	12.700,12	0,00	18.300,58
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,07	12.700,12	0,00	17.362,95
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								11.327,14	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								11.327,14	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.029,74	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								343,24	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	937,63	0,00	0,00	937,63
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.406,43	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	10.493,89	2.400,00	0,00	8.093,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.406,43	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	10.493,89	2.400,00	0,00	8.093,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.312,54	0,00	0,00	0,00	87,46	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS									2.400,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,27	0,00	0,00	0,00	1.156,27
Total Orçamentário :		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	286.802,08	286.802,08	1.610.463,10	1.394.295,67	200,03		216.367,46

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-O - AL
 CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 11/2017

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		0,00	0,00	0,00	0,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
Diretor Geral
CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
Vereador Presidente
CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
Contador - CRC n°.1537-0 - AL
CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
Controlador Interno
CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2017

Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.258.662,96	135.432,68	1.394.095,64	1.258.324,18	135.771,46	1.394.095,64	1.258.324,18	131.295,40	1.389.619,58	4.476,06
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL	1.258.662,96	135.432,68	1.394.095,64	1.258.324,18	135.771,46	1.394.095,64	1.258.324,18	131.295,40	1.389.619,58	4.476,06
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.244.792,58	134.202,94	1.378.995,52	1.244.453,80	134.541,72	1.378.995,52	1.244.453,80	130.065,66	1.374.519,46	4.476,06
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.157.555,85	133.722,94	1.291.278,79	1.157.217,07	134.061,72	1.291.278,79	1.157.217,07	129.585,66	1.286.802,73	4.476,06
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.955,02	71.572,54	775.527,56	703.955,02	71.572,54	775.527,56	703.955,02	71.572,54	775.527,56	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	703.955,02	71.572,54	775.527,56	703.955,02	71.572,54	775.527,56	703.955,02	71.572,54	775.527,56	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	654.375,47	65.385,47	719.760,94	654.375,47	65.385,47	719.760,94	654.375,47	65.385,47	719.760,94	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	172.760,42	65.385,47	238.145,89	172.760,42	65.385,47	238.145,89	172.760,42	65.385,47	238.145,89	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 13º SALARIO	170.849,06	65.385,47	236.234,53	170.849,06	65.385,47	236.234,53	170.849,06	65.385,47	236.234,53	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO	3.811,36	0,00	3.811,36	3.811,36	0,00	3.811,36	3.811,36	0,00	3.811,36	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.613,69	0,00	1.613,69	1.613,69	0,00	1.613,69	1.613,69	0,00	1.613,69	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS	476.190,00	0,00	476.190,00	476.190,00	0,00	476.190,00	476.190,00	0,00	476.190,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR	476.190,00	0,00	476.190,00	476.190,00	0,00	476.190,00	476.190,00	0,00	476.190,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.579,55	6.187,07	55.766,62	49.579,55	6.187,07	55.766,62	49.579,55	6.187,07	55.766,62	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS	4.784,48	152,90	4.937,38	4.784,48	152,90	4.937,38	4.784,48	152,90	4.937,38	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES	4.784,48	152,90	4.937,38	4.784,48	152,90	4.937,38	4.784,48	152,90	4.937,38	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	44.784,08	6.034,17	50.818,25	44.784,08	6.034,17	50.818,25	44.784,08	6.034,17	50.818,25	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES	24.445,40	2.982,49	27.427,89	24.445,40	2.982,49	27.427,89	24.445,40	2.982,49	27.427,89	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS	20.338,68	3.051,68	23.390,36	20.338,68	3.051,68	23.390,36	20.338,68	3.051,68	23.390,36	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.600,83	62.150,40	515.751,23	453.262,05	62.489,18	515.751,23	453.262,05	58.013,12	511.275,17	4.476,06
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	453.600,83	62.150,40	515.751,23	453.262,05	62.489,18	515.751,23	453.262,05	58.013,12	511.275,17	4.476,06
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	1.800,00	5.200,00	3.400,00	1.800,00	5.200,00	3.400,00	1.800,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS	3.400,00	1.800,00	5.200,00	3.400,00	1.800,00	5.200,00	3.400,00	1.800,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	145.276,63	23.924,10	169.200,73	145.276,63	23.924,10	169.200,73	145.276,63	22.363,04	167.639,67	1.561,06
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	138.058,13	21.675,04	159.733,17	138.058,13	21.675,04	159.733,17	138.058,13	21.675,04	159.733,17	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.941,90	688,00	6.629,90	5.941,90	688,00	6.629,90	5.941,90	688,00	6.629,90	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	726,60	1.561,06	2.287,66	726,60	1.561,06	2.287,66	726,60	0,00	726,60	1.561,06
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.015,50	1.665,00	18.680,50	17.015,50	1.665,00	18.680,50	17.015,50	1.665,00	18.680,50	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.705,50	0,00	1.705,50	1.705,50	0,00	1.705,50	1.705,50	0,00	1.705,50	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	284.908,70	34.461,30	319.370,00	284.569,92	34.800,08	319.370,00	284.569,92	31.885,08	316.455,00	2.915,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	193.180,00	19.200,00	212.380,00	193.180,00	19.200,00	212.380,00	193.180,00	19.200,00	212.380,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	450,00	1.350,00	1.800,00	450,00	1.350,00	1.800,00	450,00	0,00	450,00	1.350,00
3.3.9.0.39.22.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000 JUROS	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.477,84	393,14	2.870,98	2.139,06	731,92	2.870,98	2.139,06	731,92	2.870,98	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	597,32	79,20	676,52	597,32	79,20	676,52	597,32	79,20	676,52	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.650,00	665,00	7.315,00	6.650,00	665,00	7.315,00	6.650,00	0,00	6.650,00	665,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.522,66	157,79	1.680,45	1.522,66	157,79	1.680,45	1.522,66	157,79	1.680,45	0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2017

3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.074,00	0,00	9.074,00	9.074,00	0,00	9.074,00	9.074,00	0,00	9.074,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	2.019,80	0,00	2.019,80	2.019,80	0,00	2.019,80	2.019,80	0,00	2.019,80	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	6.782,00	5.678,57	12.460,57	6.782,00	5.678,57	12.460,57	6.782,00	5.678,57	12.460,57	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	466,80	37,60	504,40	466,80	37,60	504,40	466,80	37,60	504,40	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	3.710,00	900,00	4.610,00	3.710,00	900,00	4.610,00	3.710,00	0,00	3.710,00	900,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.340,55	0,00	3.340,55	3.340,55	0,00	3.340,55	3.340,55	0,00	3.340,55	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	87.236,73	480,00	87.716,73	87.236,73	480,00	87.716,73	87.236,73	480,00	87.716,73	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	87.236,73	480,00	87.716,73	87.236,73	480,00	87.716,73	87.236,73	480,00	87.716,73	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.236,73	480,00	87.716,73	87.236,73	480,00	87.716,73	87.236,73	480,00	87.716,73	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.639,51	0,00	39.639,51	39.639,51	0,00	39.639,51	39.639,51	0,00	39.639,51	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	29.940,99	0,00	29.940,99	29.940,99	0,00	29.940,99	29.940,99	0,00	29.940,99	0,00
4.4.9.0.51.96.00.00.0000	ALMOXARIFADO DE OBRAS	9.698,52	0,00	9.698,52	9.698,52	0,00	9.698,52	9.698,52	0,00	9.698,52	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.597,22	480,00	48.077,22	47.597,22	480,00	48.077,22	47.597,22	480,00	48.077,22	0,00
4.4.9.0.52.02.00.00.0000	AERONAVES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.9.0.52.18.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.902,20	0,00	3.902,20	3.902,20	0,00	3.902,20	3.902,20	0,00	3.902,20	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	13.135,00	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00	13.135,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	28.760,02	0,00	28.760,02	28.760,02	0,00	28.760,02	28.760,02	0,00	28.760,02	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	13.870,38	1.229,74	15.100,12	13.870,38	1.229,74	15.100,12	13.870,38	1.229,74	15.100,12	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.870,38	1.229,74	15.100,12	13.870,38	1.229,74	15.100,12	13.870,38	1.229,74	15.100,12	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.670,38	1.029,74	12.700,12	11.670,38	1.029,74	12.700,12	11.670,38	1.029,74	12.700,12	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.670,38	1.029,74	12.700,12	11.670,38	1.029,74	12.700,12	11.670,38	1.029,74	12.700,12	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.670,38	1.029,74	12.700,12	11.670,38	1.029,74	12.700,12	11.670,38	1.029,74	12.700,12	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.297,40	1.029,74	11.327,14	10.297,40	1.029,74	11.327,14	10.297,40	1.029,74	11.327,14	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.297,40	1.029,74	11.327,14	10.297,40	1.029,74	11.327,14	10.297,40	1.029,74	11.327,14	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	2.200,00	200,00	2.400,00	0,00
Total Orçamentário :		1.258.662,96	135.432,68	1.394.095,64	1.258.324,18	135.771,46	1.394.095,64	1.258.324,18	131.295,40	1.389.619,58	4.476,06

EDÉZIO FILHO MOREIRA
Diretor Geral
CPF nº.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
Vereador Presidente
CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
Contador - CRC nº.1537-0 - AL
CPF nº.061.673.734-34

CELSON FLORIANO MACHADO
Controlador Interno
CPF nº.035.112.034-30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Razão Consolidado

Exercício : 11/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								16.641,38
00000332	07/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110701	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	69,01	16.572,37
00000333	07/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110703	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	88,78	16.483,59
00000336	07/11/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110702	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	16.330,69
00000331	07/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110704	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	338,78	15.991,91
00000335	07/11/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	800,00	15.191,91
00000334	07/11/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	800,00	14.391,91
00000337	10/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034213	24306565000160 - CORINGA TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	5.678,57	8.713,34
00000231	13/11/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	88.713,34
00000243	14/11/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	88.682,27
00000244	14/11/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	88.589,06
00000242	14/11/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,21	88.495,85
00000338	14/11/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028085	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	862,04	87.633,81
00000343	14/11/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	86.686,45
00000339	14/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	85.736,45
00000342	14/11/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	84.127,98
00000341	14/11/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.407,65	75.720,33
00000340	14/11/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	37.865,57
00000347	17/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	060151	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	37.856,17
00000344	17/11/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111702	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	35.091,17
00000345	17/11/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111702	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.051,68	32.039,49
00000247	17/11/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	111702	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.762,14	25.277,35
00000346	17/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111701	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMIENTOS - ME	0,00	18.456,96	6.820,39
00000248	20/11/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	46.546,20	0,00	53.366,59
00000348	20/11/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	21.675,04	31.691,55
00000349	21/11/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112101	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	688,00	31.003,55
00000352	23/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412064	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	30.994,15
00000359	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053720	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	30.984,75
00000358	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053719	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	30.975,35
00000357	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	112402	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE	0,00	79,20	30.896,15



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Razão Consolidado

Exercício : 11/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA JURÍDICA		SANEAMENTO DE ALAGOAS					
00000354	24/11/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006947	00016474341491 - EDÉZIO FILHO MOREIRA	0,00	200,00	30.696,15		
00000355	24/11/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	30.496,15		
00000353	24/11/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	112403	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	30.196,15		
00000356	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112401	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	393,14	29.803,01		
00000350	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	29.138,01		
00000351	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112404	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	23.258,01		
00000250	24/11/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112405	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	16.411,59		
00000360	27/11/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	017051	24334824000166 - J. S. DA SILVA LIVROS ME	0,00	480,00	15.931,59		
00000251	30/11/2017	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	58,53	0,00	15.990,12		
T O T A L						Saldo mês anterior :	16.641,38	126.604,73	127.255,99	15.990,12

EDÉZIO FILHO MOREIRA
Diretor Geral
CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
Vereador Presidente
CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
Contador - CRC n°.1537-O - AL
CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
Controlador Interno
CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Balancete Mensal - Unidade Autônoma

Exercício : 11/2017

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.389.619,58
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.301.902,85
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788.227,68
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.675,17
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	87.716,73
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	87.716,73
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			
8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00			
8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.392.008,20		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	214.392,04		BAIXA - DEPÓSITOS	200.790,54
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.606.400,24	S O M A		1.590.410,12
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	15.990,12
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.990,12
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.606.400,24	TOTAL		1.606.400,24



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Balancete Mensal - Unidade Autônoma

Exercício : 11/2017

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	EDÉZIO FILHO MOREIRA Diretor Geral CPF n°.164.743.414-91			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF n°038.450.864-24	
				CELSO FLORIANO MACHADO Controlador Interno CPF n°.035.112.034-30	
				JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC n°.1537-O - AL CPF n°.061.673.734-34	



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Balancete Receita Extra

Exercício : 11/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	196.468,05	17.923,99	214.392,04
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	69.237,97	6.919,51	76.157,48
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	28.691,09	2.969,00	31.660,09
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	8.956,40	913,04	9.869,44
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.398,52	6.846,42	94.244,94
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	612,69	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	74,82	58,53	133,35
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.491,36	217,49	1.708,85
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 / 00012 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE	5,20	0,00	5,20
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.265.462,00	126.546,20	1.392.008,20
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.265.462,00	126.546,20	1.392.008,20
Total	1.461.930,05	144.470,19	1.606.400,24

EDÉZIO FILHO MOREIRA
Diretor Geral
CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
Vereador Presidente
CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
Contador - CRC n°.1537-O - AL
CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
Controlador Interno
CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Balancete Despesa Extra

Exercício : 11/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	186.964,49	13.826,05	200.790,54
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	59.711,74	6.762,14	66.473,88
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	28.691,09	0,00	28.691,09
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	8.836,40	0,00	8.836,40
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	87.398,52	6.846,42	94.244,94
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	612,69	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.708,85	217,49	1.926,34
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 / 00012 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE	5,20	0,00	5,20
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	186.964,49	13.826,05	200.790,54

EDÉZIO FILHO MOREIRA
Diretor Geral
CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
Vereador Presidente
CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
Contador - CRC n°.1537-0 - AL
CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
Controlador Interno
CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 11/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000330	17/11/2017	05823069000139 - WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	2001	3.3.9.0.39.93.00.00.0000	0010.00.000	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
00000345	24/11/2017	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	2001	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0010.00.000	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
00000346	30/11/2017	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	2001	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	1.561,06	1.561,06	0,00	0,00	1.561,06	0,00	1.561,06
00000347	30/11/2017	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	2001	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Documentos : 4						4.476,06	4.476,06	0,00	0,00	4.476,06	0,00	4.476,06

EDÉZIO FILHO MOREIRA
Diretor Geral
CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
Vereador Presidente
CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
Contador - CRC n°.1537-O - AL
CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
Controlador Interno
CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 11/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	16.641,38	144.470,19	145.121,45	15.990,12
DISPONÍVEL			0,00	16.641,38	144.470,19	145.121,45	15.990,12
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	00000000000000000000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	16.641,38	144.470,19	145.121,45	15.990,12
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	16.641,38	144.470,19	145.121,45	15.990,12
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	0000000000000000001640-3	0,00	16.641,38	144.470,19	145.121,45	15.990,12
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
Diretor Geral
CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
Vereador Presidente
CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
Contador - CRC n°.1537-0 - AL
CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
Controlador Interno
CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0000000000000000000-0 | CAIXA GERAL

Exercício : 11/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito				
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 11/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								16.641,38
00000332	07/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110701	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	69,01	16.572,37
00000333	07/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110703	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	88,78	16.483,59
00000336	07/11/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110702	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	16.330,69
00000331	07/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110704	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	338,78	15.991,91
00000335	07/11/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	800,00	15.191,91
00000334	07/11/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	800,00	14.391,91
00000337	10/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034213	24306565000160 - CORINGA TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	5.678,57	8.713,34
00000231	13/11/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	88.713,34
00000243	14/11/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	88.682,27
00000244	14/11/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	88.589,06
00000242	14/11/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,21	88.495,85
00000338	14/11/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028085	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	862,04	87.633,81
00000343	14/11/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	86.686,45
00000339	14/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	85.736,45
00000342	14/11/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	84.127,98
00000341	14/11/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.407,65	75.720,33
00000340	14/11/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	37.865,57
00000347	17/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	060151	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	37.856,17
00000344	17/11/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111702	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	35.091,17
00000345	17/11/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111702	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.051,68	32.039,49
00000247	17/11/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	111702	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.762,14	25.277,35
00000346	17/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111701	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMIENTOS - ME	0,00	18.456,96	6.820,39
00000248	20/11/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	46.546,20	0,00	53.366,59
00000348	20/11/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	21.675,04	31.691,55
00000349	21/11/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112101	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	688,00	31.003,55
00000352	23/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412064	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	30.994,15
00000359	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053720	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	30.984,75
00000358	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053719	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	30.975,35
00000357	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	112402	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE	0,00	79,20	30.896,15



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu / Unid.Aut.: 01 24.180.515/0001-89 0000 Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 00000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 11/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA JURÍDICA		SANEAMENTO DE ALAGOAS					
00000354	24/11/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006947	00016474341491 - EDÉZIO FILHO MOREIRA	0,00	200,00	30.696,15		
00000355	24/11/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	30.496,15		
00000353	24/11/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	112403	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	30.196,15		
00000356	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112401	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	393,14	29.803,01		
00000350	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	29.138,01		
00000351	24/11/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112404	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	23.258,01		
00000250	24/11/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112405	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	16.411,59		
00000360	27/11/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	017051	24334824000166 - J. S. DA SILVA LIVROS ME	0,00	480,00	15.931,59		
00000251	30/11/2017	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	58,53	0,00	15.990,12		
T O T A L						Saldo mês anterior :	16.641,38	126.604,73	127.255,99	15.990,12

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
N O V E M B R O / 2017