



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2017

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	247.088,02	247.088,02	1.610.463,10	1.258.862,99	200,03	351.800,14
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	247.088,02	247.088,02	1.610.463,10	1.258.862,99	200,03	351.800,14
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.563.055,97	0,00	0,00	0,00	247.088,02	247.088,02	1.563.055,97	1.244.992,61	200,03	318.263,39
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.953,31	0,00	0,00	0,00	217.953,95	247.088,02	1.475.819,24	1.157.755,85	0,00	318.063,39
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,83	937.982,00	703.955,02	0,00	234.026,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,83	937.982,00	703.955,02	0,00	234.026,98
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	654.375,47	0,00	139.664,90
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								172.760,42	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								170.849,06	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	6.000,00	141.197,69	49.579,55	0,00	91.618,14
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								4.784,48	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								4.784,48	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								44.784,08	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								24.445,40	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								20.338,68	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	217.953,95	205.987,19	537.837,24	453.800,83	0,00	84.036,41
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	525.870,48	0,00	0,00	0,00	217.953,95	205.987,19	537.837,24	453.800,83	0,00	84.036,41
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	3.600,00	0,00	10.969,02
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.515,43	145.276,63	0,00	19.238,80
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								138.058,13	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								5.941,90	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								726,60	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	0,00	7.660,30	0,00	0,00	7.660,30
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56.838,79	9.024,48	0,00	0,00	9.024,48
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	17.015,50	0,00	30.734,80
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								3.990,00	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								10.000,00	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	217.953,95	0,00	284.908,70	284.908,70	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								48.000,00	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 : 10/2017

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								193.180,00	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								450,00	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								2.477,84	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								597,32	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								6.650,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.522,66	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								6.782,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								466,80	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								3.710,00	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	3.000,00	0,00	1.162,57
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.000,00	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	29.134,07	0,00	87.236,73	87.236,76	0,00	-0,03
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	29.134,07	0,00	87.236,73	87.236,76	0,00	-0,03
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	29.134,07	0,00	87.236,73	87.236,76	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	24.182,72	0,00	47.597,22	47.597,25	0,00	-0,03
4.4.9.0.52.02.00.00.00	AERONAVES								1.800,00	0,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.00	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	0,00	0,00	47.407,13	13.870,38	0,00	33.536,75
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,13	13.870,38	0,00	33.536,75
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	11.670,38	0,00	25.330,32
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	11.670,38	0,00	25.330,32
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	11.670,38	0,00	18.392,69
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								10.297,40	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.297,40	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	0,00	6.937,63	0,00	0,00	6.937,63
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	2.200,00	0,00	8.206,43
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	2.200,00	0,00	8.206,43
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,54	2.200,00	0,00	112,54
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								2.200,00	0,00	



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	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	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	1.156,27
Total Orçamentário :		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	247.088,02	247.088,02	1.610.463,10	1.258.862,99	200,03	351.800,14

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 : 10/2017

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 : 10/2017

Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.145.951,48	112.711,48	1.258.662,96	1.145.253,09	113.071,09	1.258.324,18	1.141.913,09	116.411,09	1.258.324,18	338,78
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL	1.145.951,48	112.711,48	1.258.662,96	1.145.253,09	113.071,09	1.258.324,18	1.141.913,09	116.411,09	1.258.324,18	338,78
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.133.510,84	111.281,74	1.244.792,58	1.132.812,45	111.641,35	1.244.453,80	1.129.472,45	114.981,35	1.244.453,80	338,78
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.046.274,11	111.281,74	1.157.555,85	1.045.575,72	111.641,35	1.157.217,07	1.042.235,72	114.981,35	1.157.217,07	338,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.382,48	71.572,54	703.955,02	632.382,48	71.572,54	703.955,02	632.382,48	71.572,54	703.955,02	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	632.382,48	71.572,54	703.955,02	632.382,48	71.572,54	703.955,02	632.382,48	71.572,54	703.955,02	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	588.990,00	65.385,47	654.375,47	588.990,00	65.385,47	654.375,47	588.990,00	65.385,47	654.375,47	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	160.284,95	12.475,47	172.760,42	160.284,95	12.475,47	172.760,42	160.284,95	12.475,47	172.760,42	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	158.373,59	12.475,47	170.849,06	158.373,59	12.475,47	170.849,06	158.373,59	12.475,47	170.849,06	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	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.392,48	6.187,07	49.579,55	43.392,48	6.187,07	49.579,55	43.392,48	6.187,07	49.579,55	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS	4.631,58	152,90	4.784,48	4.631,58	152,90	4.784,48	4.631,58	152,90	4.784,48	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES	4.631,58	152,90	4.784,48	4.631,58	152,90	4.784,48	4.631,58	152,90	4.784,48	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.749,91	6.034,17	44.784,08	38.749,91	6.034,17	44.784,08	38.749,91	6.034,17	44.784,08	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES	21.462,91	2.982,49	24.445,40	21.462,91	2.982,49	24.445,40	21.462,91	2.982,49	24.445,40	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS	17.287,00	3.051,68	20.338,68	17.287,00	3.051,68	20.338,68	17.287,00	3.051,68	20.338,68	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	413.891,63	39.709,20	453.600,83	413.193,24	40.068,81	453.262,05	409.853,24	43.408,81	453.262,05	338,78
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	413.891,63	39.709,20	453.600,83	413.193,24	40.068,81	453.262,05	409.853,24	43.408,81	453.262,05	338,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	-200,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS	3.600,00	-200,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	134.746,16	10.530,47	145.276,63	134.746,16	10.530,47	145.276,63	134.746,16	10.530,47	145.276,63	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	127.881,16	10.176,97	138.058,13	127.881,16	10.176,97	138.058,13	127.881,16	10.176,97	138.058,13	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	5.588,40	353,50	5.941,90	5.588,40	353,50	5.941,90	5.588,40	353,50	5.941,90	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.350,50	1.665,00	17.015,50	15.350,50	1.665,00	17.015,50	15.350,50	1.665,00	17.015,50	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.325,00	665,00	3.990,00	3.325,00	665,00	3.990,00	3.325,00	665,00	3.990,00	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 SERVIÇOS	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	257.494,97	27.413,73	284.908,70	256.996,58	27.573,34	284.569,92	253.656,58	30.913,34	284.569,92	338,78
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	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	173.980,00	19.200,00	193.180,00	173.980,00	19.200,00	193.180,00	173.980,00	19.200,00	193.180,00	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	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.9.0.39.22.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	2.139,06	338,78	2.477,84	1.966,00	173,06	2.139,06	1.966,00	173,06	2.139,06	338,78
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	518,12	79,20	597,32	518,12	79,20	597,32	518,12	79,20	597,32	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.985,00	665,00	6.650,00	5.985,00	665,00	6.650,00	5.985,00	665,00	6.650,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.349,51	173,15	1.522,66	1.349,51	173,15	1.522,66	1.349,51	173,15	1.522,66	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 : 10/2017

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	5.734,00	3.340,00	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	1.694,47	325,33	2.019,80	1.694,47	325,33	2.019,80	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	6.782,00	0,00	6.782,00	6.782,00	0,00	6.782,00	6.782,00	0,00	6.782,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	429,20	37,60	466,80	429,20	37,60	466,80	429,20	37,60	466,80	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	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00
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	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	87.236,73	0,00	87.236,73	87.236,73	0,00	87.236,73	87.236,73	0,00	87.236,73	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	87.236,73	0,00	87.236,73	87.236,73	0,00	87.236,73	87.236,73	0,00	87.236,73	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.236,73	0,00	87.236,73	87.236,73	0,00	87.236,73	87.236,73	0,00	87.236,73	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	0,00	47.597,22	47.597,22	0,00	47.597,22	47.597,22	0,00	47.597,22	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
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	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	12.440,64	1.429,74	13.870,38	12.440,64	1.429,74	13.870,38	12.440,64	1.429,74	13.870,38	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	12.440,64	1.429,74	13.870,38	12.440,64	1.429,74	13.870,38	12.440,64	1.429,74	13.870,38	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.640,64	1.029,74	11.670,38	10.640,64	1.029,74	11.670,38	10.640,64	1.029,74	11.670,38	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.640,64	1.029,74	11.670,38	10.640,64	1.029,74	11.670,38	10.640,64	1.029,74	11.670,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.640,64	1.029,74	11.670,38	10.640,64	1.029,74	11.670,38	10.640,64	1.029,74	11.670,38	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.267,66	1.029,74	10.297,40	9.267,66	1.029,74	10.297,40	9.267,66	1.029,74	10.297,40	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.267,66	1.029,74	10.297,40	9.267,66	1.029,74	10.297,40	9.267,66	1.029,74	10.297,40	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	1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	400,00	2.200,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	400,00	2.200,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	400,00	2.200,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	400,00	2.200,00	0,00
Total Orçamentário :		1.145.951,48	112.711,48	1.258.662,96	1.145.253,09	113.071,09	1.258.324,18	1.141.913,09	116.411,09	1.258.324,18	338,78

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

Razão Consolidado

Exercício : 10/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								18.622,63
00000301	06/10/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	18.469,73
00000205	11/10/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	50.000,00	0,00	68.469,73
00000217	11/10/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013219	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	68.438,66
00000215	11/10/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	68.345,45
00000216	11/10/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,21	68.252,24
00000302	11/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101101	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	173,06	68.079,18
00000303	11/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028085	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	862,04	67.217,14
00000305	11/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	66.269,78
00000304	11/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	65.319,78
00000307	11/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	63.711,31
00000306	11/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.407,65	55.303,66
00000206	11/10/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101102	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	46.193,62
00000308	11/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.605,50	14.588,12
00000309	16/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012483	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.985,64	10.602,48
00000310	18/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858605	16515765000102 - R V DA SILVA FERREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	3.340,00	7.262,48
00000312	19/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340162	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	7.253,08
00000311	19/10/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	7.053,08
00000224	20/10/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	76.546,20	0,00	83.599,28
00000320	20/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294578	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	83.589,88
00000316	20/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102004	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,19	83.516,69
00000317	20/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102003	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	83.437,49
00000315	20/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102002	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	99,96	83.337,53
00000319	20/10/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	102001	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	83.037,53
00000313	20/10/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102005	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	80.272,53
00000314	20/10/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102005	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.051,68	77.220,85
00000225	20/10/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	102005	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.762,14	70.458,71
00000318	20/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102006	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	52.001,75
00000326	26/10/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	51.801,75



Estado de Alagoas

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

Razão Consolidado

Exercício : 10/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000321	26/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25341	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	0,00	325,33	51.476,42		
00000324	26/10/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102602	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	353,50	51.122,92		
00000322	26/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	50.457,92		
00000323	26/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	49.792,92		
00000325	26/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102601	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	43.912,92		
00000328	27/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	038219	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	43.903,52		
00000329	27/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	038219	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	43.894,12		
00000228	27/10/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.650,32	40.243,80		
00000327	27/10/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	10.176,97	30.066,83		
00000227	27/10/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	12.575,07	17.491,76		
00000330	30/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103001	83594978000156 - UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	920,00	16.571,76		
00000229	31/10/2017	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	74,82	0,00	16.646,58		
00000230	31/10/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE	103101	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	5,20	16.641,38		
T O T A L						Saldo mês anterior :	18.622,63	126.621,02	128.602,27	16.641,38

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

CELSONO 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 : 10/2017

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	1.258.324,18
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.171.087,45
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	715.625,40
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	455.462,05
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	87.236,73
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	87.236,73
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) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.265.462,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	196.468,05		BAIXA - DEPÓSITOS	186.964,49
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.461.930,05	S O M A		1.445.288,67
	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 -	16.641,38
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	16.641,38
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		1.461.930,05	TOTAL		1.461.930,05



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 : 10/2017

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 : 10/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	176.264,15	20.203,90	196.468,05
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	62.318,46	6.919,51	69.237,97
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	25.722,09	2.969,00	28.691,09
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	8.043,36	913,04	8.956,40
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.288,48	9.110,04	87.398,52
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	0,00	74,82	74,82
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.273,87	217,49	1.491,36
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	1.138.915,80	126.546,20	1.265.462,00
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.138.915,80	126.546,20	1.265.462,00
Total	1.315.179,95	146.750,10	1.461.930,05

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 : 10/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	154.644,23	32.320,26	186.964,49
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	52.949,60	6.762,14	59.711,74
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	16.116,02	12.575,07	28.691,09
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	5.186,08	3.650,32	8.836,40
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.288,48	9.110,04	87.398,52
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	1.491,36	217,49	1.708,85
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 / 00012 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	5,20	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	154.644,23	32.320,26	186.964,49

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 : 10/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000310	26/10/2017	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2001	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	338,78	338,78
Documentos : 1						338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	338,78	338,78

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

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 10/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	18.622,63	146.750,10	148.731,35	16.641,38
DISPONÍVEL			0,00	18.622,63	146.750,10	148.731,35	16.641,38
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	18.622,63	146.750,10	148.731,35	16.641,38
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	18.622,63	146.750,10	148.731,35	16.641,38
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	0000000000000000001640-3	0,00	18.622,63	146.750,10	148.731,35	16.641,38
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-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

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

Exercício : 10/2017

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 : 10/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								18.622,63
00000301	06/10/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	18.469,73
00000205	11/10/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	50.000,00	0,00	68.469,73
00000217	11/10/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013219	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	68.438,66
00000215	11/10/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	68.345,45
00000216	11/10/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,21	68.252,24
00000302	11/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101101	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	173,06	68.079,18
00000303	11/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028085	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	862,04	67.217,14
00000305	11/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	66.269,78
00000304	11/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	65.319,78
00000307	11/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	63.711,31
00000306	11/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.407,65	55.303,66
00000206	11/10/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101102	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	46.193,62
00000308	11/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.605,50	14.588,12
00000309	16/10/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012483	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.985,64	10.602,48
00000310	18/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858605	16515765000102 - R V DA SILVA FERREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	3.340,00	7.262,48
00000312	19/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340162	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	7.253,08
00000311	19/10/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	7.053,08
00000224	20/10/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	76.546,20	0,00	83.599,28
00000320	20/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294578	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	83.589,88
00000316	20/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102004	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,19	83.516,69
00000317	20/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102003	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	83.437,49
00000315	20/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102002	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	99,96	83.337,53
00000319	20/10/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	102001	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	83.037,53
00000313	20/10/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102005	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	80.272,53
00000314	20/10/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102005	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.051,68	77.220,85
00000225	20/10/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	102005	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.762,14	70.458,71
00000318	20/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102006	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	52.001,75
00000326	26/10/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	51.801,75



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 : 10/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000321	26/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25341	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	0,00	325,33	51.476,42		
00000324	26/10/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102602	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	353,50	51.122,92		
00000322	26/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	50.457,92		
00000323	26/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	49.792,92		
00000325	26/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102601	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	43.912,92		
00000328	27/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	038219	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	43.903,52		
00000329	27/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	038219	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	43.894,12		
00000228	27/10/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.650,32	40.243,80		
00000327	27/10/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	10.176,97	30.066,83		
00000227	27/10/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	12.575,07	17.491,76		
00000330	30/10/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103001	83594978000156 - UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	920,00	16.571,76		
00000229	31/10/2017	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	74,82	0,00	16.646,58		
00000230	31/10/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE	103101	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	5,20	16.641,38		
T O T A L						Saldo mês anterior :	18.622,63	126.621,02	128.602,27	16.641,38

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
O U T U B R O / 2017