



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE OLHO D'AGUA DO CASADO

CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

BALANCETES MENSAIS

AGOSTO / 2026

ADMINISTRAÇÃO: CLEOMÁRCIO JOSE LEITE SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	67.821,00	610.389,00	389.611,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	11.800,85	91.877,04	128.122,96
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.262,70	23.038,69	26.961,31
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.807,00	0,00	0,00	185.807,00	13.000,00	117.000,00	68.807,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	800,00	7.200,00	42.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.287,69	88.119,63	51.880,37
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.500,00	58.500,00	41.500,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	25.200,00	219.600,00	20.400,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	2.090.807,00	0,00	0,00	2.090.807,00	138.672,24	1.216.124,36	874.682,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.090.807,00	0,00	0,00	2.090.807,00	138.672,24	1.216.124,36	874.682,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.090.807,00	0,00	0,00	2.090.807,00	138.672,24	1.216.124,36	874.682,64
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.090.807,00	0,00	0,00	2.090.807,00	138.672,24	1.216.124,36	874.682,64

CLEOMARCI
O JOSE LEITE
SANTOS:534
65385500

Assinado de
forma digital por
CLEOMARCIO
JOSE LEITE
SANTOS:5346538
5500

CLEOMÁRCIO JOSE LEITE SANTOS
PRESIDENTE

IGO JONAT
LIMA
ARAÚJO:07
252010457

Assinado de
forma digital
por IGO
JONAT LIMA
ARAÚJO:0725
2010457

IGO JONAT LIMA ARAÚJO
CONTROLADOR

AMANDA
SANTOS
SALES
LOPES:06212
104476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

CLEOMARCI
O JOSE LEITE
SANTOS:534
65385500

Assinado de
forma digital por
CLEOMARCIO
JOSE LEITE
SANTOS:5346538
5500

CLEOMÁRCIO JOSE LEITE SANTOS

PRESIDENTE

IGO JONAT
LIMA
ARAUJO:07
252010457

Assinado de
forma digital
por IGO
JONAT LIMA
ARAUJO:0725
2010457

IGO JONAT LIMA ARAÚJO

CONTROLADOR

AMANDA
SANTOS
SALES
LOPES:06212
104476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES

CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.821,00	610.389,00	67.821,00	542.568,00	67.821,00	542.568,00	67.821,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.800,85	91.877,04	11.800,85	91.877,04	11.800,85	91.877,04	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.262,70	23.038,69	3.262,70	21.038,69	3.163,30	20.939,29	2.099,40
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	117.000,00	13.000,00	104.000,00	13.000,00	104.000,00	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	7.200,00	800,00	6.400,00	800,00	6.400,00	800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.287,69	88.119,63	8.087,69	75.019,63	8.087,69	75.019,63	13.100,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	58.500,00	6.500,00	52.000,00	6.500,00	52.000,00	6.500,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	219.600,00	25.200,00	194.400,00	25.200,00	194.400,00	25.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	138.672,24	1.216.124,36	136.472,24	1.087.703,36	136.372,84	1.087.603,96	128.520,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	138.672,24	1.216.124,36	136.472,24	1.087.703,36	136.372,84	1.087.603,96	128.520,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	138.672,24	1.216.124,36	136.472,24	1.087.703,36	136.372,84	1.087.603,96	128.520,40
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	138.672,24	1.216.124,36	136.472,24	1.087.703,36	136.372,84	1.087.603,96	128.520,40

CLEOMARCI
O JOSE LEITE
SANTOS:534
65385500
Assinado de
forma digital por
CLEOMARCIO
JOSE LEITE
SANTOS:5346538
5500
CLEOMÁRCIO JOSE LEITE SANTOS
PRESIDENTE

IGO JONAT
LIMA
ARAÚJO:07
252010457
Assinado de
forma digital
por IGO
JONAT LIMA
ARAÚJO:0725
2010457
IGO JONAT LIMA ARAÚJO
CONTROLADOR

AMANDA
SANTOS
SALES
LOPES:06212
104476
Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8805	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0004	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8723	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.557,26	6.574,59	6.574,59	52.596,87	51.579,54	0,00	6.574,59
8789	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.676,92	17.676,92	139.440,23	139.440,23	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			5.557,26	24.251,51	24.251,51	192.037,10	191.019,77	0,00	6.574,59
TOTAL DA ENTIDADE:			5.557,26	24.251,51	24.251,51	192.037,10	191.019,77	0,00	6.574,59
TOTAL GERAL:			5.557,26	24.251,51	24.251,51	192.037,10	191.019,77	0,00	6.574,59

CLEOMARCI
O JOSE LEITE
SANTOS:534
65385500
Assinado de
forma digital por
CLEOMARCIO
JOSE LEITE
SANTOS:5346538
5500
CLEOMÁRCIO JOSE LEITE SANTOS
PRESIDENTE

IGO JONAT
LIMA
ARAUJO:07
252010457
Assinado de
forma digital
por IGO
JONAT LIMA
ARAUJO:0725
2010457
IGO JONAT LIMA ARAÚJO
CONTROLADOR

AMANDA
SANTOS
SALES
LOPES:06212
104476
Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	136.372,84
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	136.372,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	174.233,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	174.233,92	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.251,51	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	24.251,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.251,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.251,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	236.265,99	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	274.127,07
TOTAL	434.751,42	TOTAL	434.751,42
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.087.603,96
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.087.603,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.355.156,44	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.355.156,44	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	192.037,10	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	191.019,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	192.037,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	191.019,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.557,26	SALDO ATUAL	274.127,07
TOTAL	1.552.750,80	TOTAL	1.552.750,80

CLEOMARCI
O JOSE LEITE
SANTOS:534
65385500

Assinado de
forma digital por
CLEOMARCIO
JOSE LEITE
SANTOS:5346538
5500

CLEOMÁRCIO JOSE LEITE SANTOS
PRESIDENTE

IGO JONAT
LIMA
ARAUJO:07
252010457

Assinado de
forma digital
por IGO
JONAT LIMA
ARAUJO:0725
2010457

IGO JONAT LIMA ARAÚJO
CONTROLADOR

AMANDA
SANTOS
SALES
LOPES:06212
104476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**ESTADO DE ALAGOAS**

CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
--------	-------------	-----------	----------------	-------------

CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

9065	575.273.847-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	236.265,99	274.127,07
------	---------------	----------------------------------	------------	------------

SUB-TOTAL

236.265,99

274.127,07

TOTAL DA ENTIDADE:

236.265,99

274.127,07

TOTAL GERAL

236.265,99

274.127,07

CLEOMARCI
O JOSE LEITE
SANTOS:534
65385500

CLEOMÁRCIO JOSE LEITE SANTOS

PRESIDENTE

IGO JONAT
LIMA
ARAUJO:07
252010457

IGO JONAT LIMA ARAÚJO

CONTROLADOR

AMANDA
SANTOS
SALES
LOPES:06212
104476

AMANDA SANTOS SALES

CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575.273.847-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
					SALDO ANTERIOR
					236.265,99
04/08/2026	PG. EMP. Nº 2026080400001 / EMP. Nº 2026080400001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	041526	0,00	143,69	236.122,30
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900003 / EMP. Nº 2026081900003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	0,00	13,00	236.109,30
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900001 / EMP. Nº 2026081900001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUДАVEIS LTDA	32665909	0,00	1.445,50	234.663,80
19/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000001 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	32989991	0,00	6.574,59	228.089,21
19/08/2026	PG. EMP. Nº 2026081900002 / EMP. Nº 2026081900002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32989991	0,00	11.800,85	216.288,36
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000039 / EMP. Nº 2026082000002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	0,00	104,00	216.184,36
20/08/2026	DESP. EXTRA Nº 2026080000002 - 218810122020000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	007014	0,00	17.676,92	198.507,44
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000025 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	021039	121,57	0,00	198.629,01
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000021 / EMP. Nº 2026072700003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	021039	0,00	1.621,00	197.008,01
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000033 / EMP. Nº 2026072700011 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FABIO SILVA FARIAS	02782899	0,00	800,00	196.208,01
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000037 / EMP. Nº 2026072700013 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI ME	03132007	0,00	8.000,00	188.208,01
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000032 / EMP. Nº 2026072700010 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI	03284582	0,00	3.000,00	185.208,01
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000034 / EMP. Nº 2026072700012 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 MERCIO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03320355	0,00	5.000,00	180.208,01
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000030 / EMP. Nº 2026072700007 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	03348573	0,00	5.000,00	175.208,01
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000031 / EMP. Nº 2026072700009 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA - ME	03388969	0,00	3.000,00	172.208,01
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000040 / EMP. Nº 2026072700016 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 JULIANA SOUZA SILVA VIEIRA	04021525	0,00	1.717,80	170.490,21
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000006 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	107464	501,50	0,00	170.991,71
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000007 - 218810122020000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	107464	1.999,99	0,00	172.991,70
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000003 / EMP. Nº 2026072700001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	107464	0,00	5.000,00	167.991,70
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000012 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	107464	0,00	2.800,00	165.191,70
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000026 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	153052	445,50	0,00	165.637,20
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000022 / EMP. Nº 2026072700003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	153052	0,00	2.300,00	163.337,20
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000027 / EMP. Nº 2026072700004 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	153052	0,00	2.300,00	161.037,20
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000030 - 451120201050000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	201259	174.233,92	0,00	335.271,12
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000024 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	203040	368,58	0,00	335.639,70
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000020 / EMP. Nº 2026072700003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	203040	0,00	2.000,00	333.639,70
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000026 / EMP. Nº 2026072700004 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	203040	0,00	2.000,00	331.639,70
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000011 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	203468	501,50	0,00	332.141,20
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000012 - 218810122020000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	203468	1.999,99	0,00	334.141,19
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000005 / EMP. Nº 2026072700001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	203468	0,00	5.000,00	329.141,19
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000014 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	203468	0,00	2.800,00	326.341,19
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000016 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	211070	501,50	0,00	326.842,69
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000017 - 218810122020000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	211070	267,13	0,00	327.109,82
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000018 - 218810122020000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	211070	1.731,91	0,00	328.841,73
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000007 / EMP. Nº 2026072700001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	211070	0,00	5.000,00	323.841,73
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000016 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	211070	0,00	2.800,00	321.041,73
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000013 - 218810102000000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	224600	501,50	0,00	321.543,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575.273.847-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000014 - 21881012202000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	224600	267,13	0,00	321.810,36
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000015 - 21881012202000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	224600	1.731,91	0,00	323.542,27
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000006 / EMP. Nº 2026072700001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	224600	0,00	5.000,00	318.542,27
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000015 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	224600	0,00	2.800,00	315.742,27
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000001 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	224619	501,50	0,00	316.243,77
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000002 - 21881012202000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	224619	1.975,13	0,00	318.218,90
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000001 / EMP. Nº 2026072700001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	224619	0,00	5.000,00	313.218,90
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000010 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	224619	0,00	2.800,00	310.418,90
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000008 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	225356	501,50	0,00	310.920,40
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000009 - 21881012202000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	225356	1.731,91	0,00	312.652,31
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000010 - 21881012202000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	225356	266,97	0,00	312.919,28
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000004 / EMP. Nº 2026072700001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	225356	0,00	5.000,00	307.919,28
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000013 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	225356	0,00	2.800,00	305.119,28
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000003 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	238504	501,50	0,00	305.620,78
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000004 - 21881012202000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	238504	1.731,91	0,00	307.352,69
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000005 - 21881012202000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	238504	267,13	0,00	307.619,82
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000002 / EMP. Nº 2026072700001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	238504	0,00	5.000,00	302.619,82
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000011 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	238504	0,00	2.800,00	299.819,82
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000021 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	238881	501,50	0,00	300.321,32
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000022 - 21881012202000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	238881	1.731,91	0,00	302.053,23
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000009 / EMP. Nº 2026072700001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	238881	0,00	5.000,00	297.053,23
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000018 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	238881	0,00	2.800,00	294.253,23
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000019 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	552484650	501,50	0,00	294.754,73
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000020 - 21881012202000005 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	552484650	1.973,90	0,00	296.728,63
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000008 / EMP. Nº 2026072700001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	552484650	0,00	5.000,00	291.728,63
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000017 / EMP. Nº 2026072700002 - 3390930000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	552484650	0,00	2.800,00	288.928,63
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000027 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5768280789	368,58	0,00	289.297,21
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000023 / EMP. Nº 2026072700003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	5768280789	0,00	2.000,00	287.297,21
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000028 / EMP. Nº 2026072700004 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	5768280789	0,00	2.000,00	285.297,21
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000029 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5777541450	445,50	0,00	285.742,71
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000025 / EMP. Nº 2026072700003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	5777541450	0,00	2.300,00	283.442,71
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000029 / EMP. Nº 2026072700004 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	5777541450	0,00	2.300,00	281.142,71
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000023 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	713860257	155,68	0,00	281.298,39
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000019 / EMP. Nº 2026072700003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	713860257	0,00	2.000,00	279.298,39
20/08/2026	REC. EXTRA Nº 2026080000028 - 21881010200000005 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	8713863582	155,68	0,00	279.454,07
20/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082000024 / EMP. Nº 2026072700003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 FOLHA DE PESSOAL	8713863582	0,00	2.000,00	277.454,07
21/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082100002 / EMP. Nº 2026082100001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	0,00	13,00	277.441,07
21/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082100003 / EMP. Nº 2026072700008 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 LMIX PRODUÇÕES	006288	0,00	2.300,00	275.141,07
21/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082100004 / EMP. Nº 2026082000001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 LMIX PRODUÇÕES	006288	0,00	441,00	274.700,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 575.273.847-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA					
21/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082100001 / EMP. Nº 2026072700006 - 3390400000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 K DE P BATISTA - ME	64431656	0,00	500,00	274.200,07
25/08/2026	PG. EMP. Nº 2026082500001 / EMP. Nº 2026082500001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0002.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	0,00	73,00	274.127,07
TOTAL GERAL:			198.485,43	160.624,35	274.127,07

CLEOMARCIO
O JOSE LEITE
SANTOS:534
65385500

Assinado de
forma digital por
CLEOMARCIO
JOSE LEITE
SANTOS:5346538
5500

CLEOMÁRCIO JOSE LEITE SANTOS
PRESIDENTE

IGO JONAT
LIMA
ARAUJO:07
252010457

Assinado de
forma digital
por IGO
JONAT LIMA
ARAUJO:0725
2010457

IGO JONAT LIMA ARAÚJO
CONTROLADOR

AMANDA
SANTOS
SALES
LOPES:06212
104476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
26/01/2026	2026012600008	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
26/01/2026	2026012600009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/03/2026	2026033000010	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
29/04/2026	2026042900014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
29/05/2026	2026052900014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
29/05/2026	2026052900015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/06/2026	2026063000014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
27/07/2026	2026072700005	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
27/07/2026	2026072700014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
27/07/2026	2026072700015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/07/2026	2026072700016	2.000,00	182,80	1.817,20	1.717,80	99,40	01.0101.01.031.0002.2001	3390.30.00.00.00.0000	26.992.666/0001-67	JULIANA SOUZA SILVA VIEIRA
28/08/2026	2026082800001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/08/2026	2026082800002	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/08/2026	2026082800003	14.221,00	0,00	0,00	0,00	14.221,00	01.0101.01.031.0002.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/08/2026	2026082800004	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	01.0101.01.031.0002.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/08/2026	2026082800005	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
28/08/2026	2026082800006	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME
28/08/2026	2026082800007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	48.469.231/0001-75	PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA
28/08/2026	2026082800008	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	43.528.411/0001-67	LMIX PRODUÇÕES
28/08/2026	2026082800009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	17.169.043/0001-06	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA - ME
28/08/2026	2026082800010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
28/08/2026	2026082800011	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.36.00.00.00.0000	036.214.534-23	FABIO SILVA FARIAS
28/08/2026	2026082800012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.35.00.00.00.0000	50.091.075/0001-01	MERCIO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
28/08/2026	2026082800013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.35.00.00.00.0000	18.265.640/0001-99	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI ME
28/08/2026	2026082800014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
28/08/2026	2026082800015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/08/2026	2026082800016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.30.00.00.00.0000	26.992.666/0001-67	JULIANA SOUZA SILVA VIEIRA
TOTAL DA ENTIDADE:		130.421,00	182,80	1.817,20	1.717,80	128.520,40				
TOTAL GERAL:		130.421,00	182,80	1.817,20	1.717,80	128.520,40				

CLEOMARCI
O JOSE LEITE
SANTOS:534
65385500

Assinado de
forma digital por
CLEOMARCIO
JOSE LEITE
SANTOS:5346538
5500

CLEOMÁRCIO JOSE LEITE SANTOS

PRESIDENTE

IGO JONAT
LIMA
ARAUJO:07
252010457

Assinado de
forma digital
por IGO
JONAT LIMA
ARAUJO:0725
2010457

IGO JONAT LIMA ARAÚJO

CONTROLADOR

AMANDA
SANTOS
SALES
LOPES:06212
104476

Assinado de
forma digital por
AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES

CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

CLEOMARCI
O JOSE LEITE
SANTOS:534
65385500

Assinado de
forma digital por
CLEOMARCIO
JOSE LEITE
SANTOS:5346538
5500

CLEOMÁRCIO JOSE LEITE SANTOS
PRESIDENTE

IGO JONAT
LIMA
ARAUJO:07
252010457

Assinado de
forma digital
por IGO
JONAT LIMA
ARAUJO:0725
2010457

IGO JONAT LIMA ARAÚJO
CONTROLADOR

AMANDA
SANTOS
SALES
LOPES:06212
104476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2026 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	JUL/2026	AGO/2026	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	76.521,34	76.521,34	89.528,11	78.356,67	77.786,61	79.470,04	79.350,27	79.350,57	79.621,86	79.621,99	79.621,85	79.621,85	955.372,50	0,00
Pessoal Ativo	76.521,34	76.521,34	89.528,11	78.356,67	77.786,61	79.470,04	79.350,27	79.350,57	79.621,86	79.621,99	79.621,85	79.621,85	955.372,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	67.718,00	67.718,00	80.724,77	67.717,99	67.821,00	67.821,00	67.821,00	67.821,00	67.821,01	67.820,99	67.821,00	67.821,00	826.446,76	0,00
Obrigações Patronais	8.803,34	8.803,34	8.803,34	10.638,68	9.965,61	11.649,04	11.529,27	11.529,57	11.800,85	11.801,00	11.800,85	11.800,85	128.925,74	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	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
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	76.521,34	76.521,34	89.528,11	78.356,67	77.786,61	79.470,04	79.350,27	79.350,57	79.621,86	79.621,99	79.621,85	79.621,85	955.372,50	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	76.663.450,90	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	4.981.301,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	954.776,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	70.727.373,90	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	955.372,50	1,35
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.243.642,43	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.031.460,31	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.819.278,19	5,40

FONTE:

CLEOMARCI
O JOSE LEITE
SANTOS:534
65385500
Assinado de
forma digital por
CLEOMARCIO
JOSE LEITE
SANTOS:5346538
5500
CLEOMÁRCIO JOSE LEITE SANTOS
PRESIDENTE

IGO JONAT
LIMA
ARAÚJO:07
252010457
Assinado de
forma digital
por IGO
JONAT LIMA
ARAÚJO:0725
2010457
IGO JONAT LIMA ARAÚJO
CONTROLADOR

AMANDA
SANTOS
SALES
LOPES:06212
104476
Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476
AMANDA SANTOS SALES
CONTADORA