



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

Pilar, 08 de Abril de 2025.

Ofício n.º 030/2025.

A Sua Excelência o Senhor

Dr. FERNANDO RIBEIRO TOLEDO

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Edifício Guilherme Palmeira, Av. Fernandes Lima, 1047, Farol

CEP: 57.055-903 – Maceió - Al.

Assunto: **Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2024.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à legislação em vigor, temos a honra de encaminhar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a Prestação de Contas concernente ao exercício financeiro de 2024, em cumprimento à Resolução Normativa do TCE/AL n.º 001/2016, Anexo III, conforme segue abaixo relação de documentos acostados ao presente.

Sumário		
Item	Documentação	Legislação
1.	Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.	
2.	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.	Lei Estadual nº 5.604/94, art. 7º, I.
3.	Lei Orçamentária Anual com o detalhamento das despesas por órgão de governo e, também, os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.	Art. 165, inc. III, §§5º, 6º e 8º da CR/88, art. 176, inc. III, §§5º ao 8º da CE/89, art. 5º da LRF e RN e RN nº 02/03 TCE/AL
4.	Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo o Poder Legislativo como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE/AL



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

5.	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos.	Art. 167, inc. VI da CR/88 e art. 178, inc. VI da CE/89
6.	Termo de Conferência das disponibilidades (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável(is).	RN nº 02/03 TCE/AL
7.	Quadro demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).	RN nº 02/03 TCE/AL
8.	Conciliações e Extratos bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.	RN nº 02/03 TCE/AL
9.	(Anexo 11) Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
10.	(Anexo 12) Balanço Orçamentário.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
11.	(Anexo 13) Balanço Financeiro.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
12.	(Anexo 14) Balanço Patrimonial.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
13.	(Anexo 15) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.	LF nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL
14.	(Anexo 17) Demonstrativo da Dívida Flutuante.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL
15.	Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.	Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCASP e alterações posteriores (Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público)
16.	Relatórios de Gestão Fiscal do último Quadrimestre	Art. 54 da LC 101/00, Portaria STN nº 637/12, que aprovou o MDF (e alterações posteriores) e RN nº 02/03 TCE/AL
16.1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal.	
16.2	Demonstrativo da Disponibilidade Financeira.	
16.3	Demonstrativo de Restos a Pagar.	
17.	Inventário físico dos Bens Móveis e Imóveis.	RN nº 02/03 TCE/AL
18.	Inventário dos Bens existentes no Almoxarifado.	RN nº 02/03 TCE/AL
19.	Rol dos Adiantamentos (Suprimento de fundos).	Art. 13 da LE nº 5.604/94
20.	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.	LF nº 4.320/64
21.	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
22.	Relação das Despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.	Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
23.	Nome dos servidores que compõem a comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
24.	Relação dos Convênios firmados no exercício.	Art. 1º, inc. XX e art. 5º, inc. VI Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

25.	Relação dos valores recebidos a título de duodécimo pela Câmara Municipal.	Art. 29-A da CR/88
26.	Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.	RN nº 02/03 TCE/AL e RN nº 03/07 TCE/AL
27.	Informação quanto aos instrumentos e os sítios eletrônicos utilizados para assegurar a transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial.	Art. 48, parágrafo único, inc. I, II e art. 48-A da LC nº 101/00-LRF
28.	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar o SCI.	Art. 11, §1º, inc. I da Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL
29.	Relatório de Parecer conclusivo emitido pela unidade executora de Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 - TCE/AL e seu Anexo I.	CR/88, CE/89, LF nº 4.320/64, LE nº 5.604/94 – LOTCE/AL, LC nº 101/00 – LRF e IN nº 03/11 TCE/AL
30.	Rol dos responsáveis pela Tesouraria, Almojarifado e Patrimônio, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.	Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º e seu §1º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL
31.	Lei que instituiu a verba de gabinete e a relação dos vereadores que a receberam com os respectivos valores.	LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11
32.	Relação de todos os servidores públicos efetivos do Poder Legislativo, acompanhada da publicação dos seus atos de nomeação.	LC nº 131/09 e Lei Federal 12.527/11
33.	Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício anterior.	Art. 10, caput da Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL e art. 8º da Resolução nº 03/01 – RITCE/AL
34.	Cópia das atas de audiências públicas realizadas até o final de maio, setembro e fevereiro.	Art. 9º, §4º da LRF
35.	Declaração atestando o cumprimento do disposto no Art. 29, Inciso IV da Carta da República de 1988.	Art. 29, inc. IV da Carta da República de 1988
36.	Declaração atestando o cumprimento dos critérios constantes no Art. 29, Inciso VI da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29, inc. VI da Carta da República de 1988
37.	Declaração atestando o cumprimento do limite de 5% estabelecido no Art. 29, Inciso VII, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29, inc. VII da Carta da República de 1988
38.	Declaração atestando o cumprimento do percentual estabelecido pelo Art. 29-A, Inciso I da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29-A, inc. I a IV da Carta da República de 1988
39.	Declaração atestando o cumprimento do limite de 70% (setenta por cento) estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Carta da República de 1988, incluindo a memória de cálculo.	Art. 29-A, §1º da Carta da República de 1988
40.	Declaração atestando o recebimento das Contas do Chefe do Poder Executivo, certificando o livre acesso à sociedade.	Art. 49 da LC nº 101/00 - LRF
41.	Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor	Lei nº 8429/1992 – Art. 13
42.	Declaração do gestor que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de	Art. 48, parágrafo único. Incs. I, III e Art. 48-A da LC nº 101/00 – LRF.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

	Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.	
--	--	--

Atenciosamente,

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2024



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2024

Relatório de Gestão do exercício de 2024, da CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR apresentado aos órgãos de controle interno e externo como Prestação de Contas anual a que esse Poder Legislativo está obrigado nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal de 1988, elaborado de acordo com a Resolução Normativa TCE/AL n.º 001/2016, de 16 de Fevereiro de 2016.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

AUTORIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E COMISSÕES-EM 31/12/2024

Presidente do Poder Legislativo Municipal
TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

1º Vice-Presidente do Poder Legislativo Municipal
BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO

1º Secretário
MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

2º Secretário
NEILZA ELIAS DA SILVA

Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização do Poder Legislativo Municipal
HENRIQUE CORREIA PINHEIRO

Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Poder Legislativo Municipal
LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA

Presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos do Poder Legislativo Municipais
BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO

Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Turismo e Meio Ambiente do Poder Legislativo Municipal
MARCO ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão de Agricultura e Pesca do Poder Legislativo Municipal
THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO

Presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social do Poder Legislativo Municipal
NEILZA ELIAS DA SILVA

Chefe da SCI – Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal
FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO

Procurador Geral Jurídico do Poder Legislativo Municipal
MARCOS SAVIGNY MAIA COSTA DE QUEIROZ

Procuradores Jurídico do Poder Legislativo Municipal
CLETO CARNEIRO DE ARAÚJO COSTA
RILTON MAXWELL DANTAS PEREIRA



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão Administrativa tem por finalidade atender aos órgãos de Controle Interno e Externo, previsto no parágrafo único do Art. 70 da nossa CF/88, bem como de acordo com os ditames da RN n.º 001/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, expedida em 16 de fevereiro de 2016.

Por sua vez, apresentar à sociedade do nosso Município, as ações efetivadas pela nossa gestão administrativa da **CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**, apesar de ser uma função atípica do Poder Legislativo, o desempenho administrativo foi muito bom.

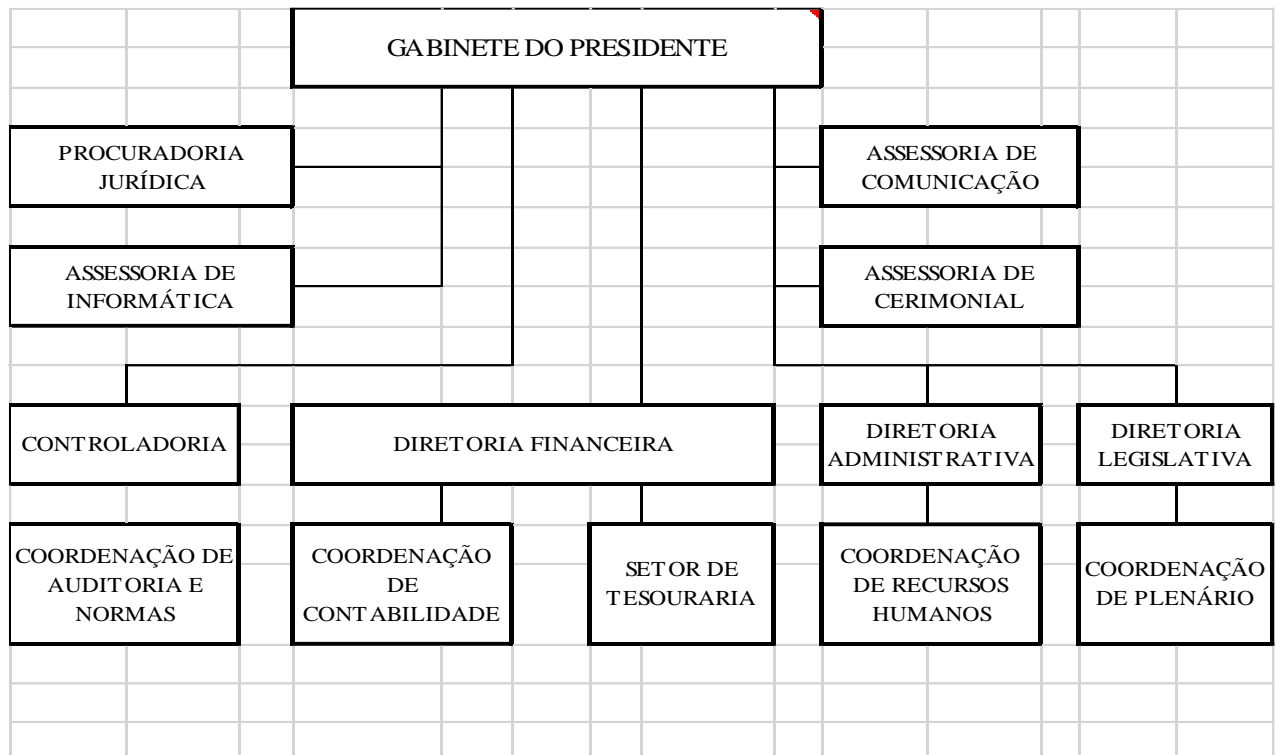
A preocupação básica é cumprir o Regimento da Casa de Leis, auxiliar o Poder Executivo, sem olvidar da fiscalização das suas ações, prestando assistência através de Leis que proporcione continuamente o crescimento e a harmonia do nosso Município.

Juntamente os Pares da Mesa Diretora, a Presidência da Casa de Leis, na medida das disponibilidades financeiras, fixou objetivos e metas voltados à modernidade administrativa, diminuição e controles rigorosos das Despesas públicas, regularização dos serviços e funções internas e externas, com o fito de valorizar as atividades do Poder Legislativo, demonstrando que a gestão pública pode e deve ser competente, atendendo o Princípio da Eficiência, determinado pelo Art. 37 da CF/88.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

1. ORGANOGRAMA



2. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Pilar foi apresentado, apreciado e aprovado e inserido na Lei Orçamentária Anual (LOA) n.º 930/2023, de 22 de Dezembro de 2023.

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

O valor total fixado para o Poder Legislativo no exercício financeiro de 2024 foi de R\$ 10.848.000,00 (Dez Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil Reais) cumprindo assim o Executivo com o estipulado pela retro Resolução Legislativa.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

3. VALORES REPASSADOS DE DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO

O Poder Executivo repassou ao Legislativo por Duodécimo, o montante anual de R\$ 10.720.533,76 (Dez Milhões, Setecentos e Vinte Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos), foi atendido o disposto no art. 29-A, inciso I da CF/88, em relação a sua arrecadação efetivamente realizada no ano anterior, repassou o Duodécimo Orçamentário equivalente a 7%, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159. Ficando dentro do percentual legal previsto.

A base legal considerada no Cálculo do Duodécimo Orçamentário está arraigada no Art. 29-A, da CF/88, Resolução Normativa do TCE n.º 007/2013, de 08 de outubro de 2013, combinado com o Parecer Consultivo TCE n.º 2.881/2013, de 05 de novembro de 2013, segue adiante com a memória de cálculo:

VALORES ARRECADADOS EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 21.040.400,99
FPM	R\$ 45.085.620,67
ITR	R\$ 42.906,14
ICMS	R\$ 84.176.575,76
IPVA	R\$ 2.198.181,74
IPI	38.852,21
CIDE	5.469,15
REC. DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00
TOTAL =====	R\$ 152.588.006,66
Gasto Total das Despesas da Câmara Municipal em 2024	R\$ 10.744.114,56
Total do repasse do Duodécimo Anual - 7%	R\$ 10.681.160,47
Total do repasse do Duodécimo Mensal - 7%	R\$ 890.096,71

4. ASPECTO FINANCEIRO

No Controle Contábil das operações financeiras e Extra-Orçamentárias, foi registrado um valor de **R\$ 3.107,49 (Três Mil, Cento e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)** a **Título de Imposto de Renda**; um valor de **R\$ 16.384,46 (Dezesseis Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos)** a **Título de CAIXA ENCONOMICA**



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

FEDERAL (CONSIGNADOS), perfazendo um Saldo de **R\$ 19.491,95 (Dezenove Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais Noventa e Cinco Centavos)**.

No final do exercício financeiro de 2024, houve um Saldo de Caixa e Banco de **R\$ 56.162,13 (Cinquenta e Seis Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Treze Centavos)**.

5. GASTOS COM PESSOAL

O Poder Legislativo cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da CF/88, que não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, atingiu o percentual de gastos de 33,31% (Trinta e Três inteiros e Trinta e Um por cento), conforme segue abaixo memória de cálculo:

01.10.01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal DESPESA ATÉ DEZ/24		
Elementos	Descrição	Valor R\$
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.570.873,88
Total =====		R\$ 3.570.873,88
	Repasse até Dezembro/2024	R\$ 10.720.533,76
	Limite de Gastos com o Pessoal 70% até Dezembro/2024	7.504.373,63
	Gasto Total com Pessoal até Dezembro/2024	R\$ 3.570.873,88
	% de Gastos com Pessoal	33,31%



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

6. ASPECTO OPERACIONAL

A gestão do Poder Legislativo proporcionou o funcionamento das Comissões Parlamentares: Cumprindo com o que estabelece o Regimento Interno.

Foram estabelecidas **4 (Quatro) Sessões Ordinárias mensais**, durante o exercício de 2024, onde foram discutidos e aprovados Projetos de Lei e logo foram alvos das devidas sanções e que trataram de diversos assuntos, dentre eles os Fiscais, Meio Ambiente, segurança, os de Saúde Pública e da Previdência Própria do Município, bem como assuntos gerais da comunidade.

7. ASPECTO PATRIMONIAL

Dessa forma, demonstram-se os valores do Exercício Atual e do Exercício Anterior a 2024, onde a Câmara Municipal de Pilar apresentou um Saldo Patrimonial no valor respectivamente de **R\$ 965.380,50 (Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Cinquenta centavos)** e o valor de **R\$ 870.567,39 (Oitocentos e Setenta Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Oito centavos)** conseqüentemente originando superávit Financeiro no montante de **R\$ 94.813,11 (Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Treze Reais e Onze Centavos)** para o exercício atual.

8. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

A gestão do Poder Legislativo, com base na Lei Complementar nº 131, a qual estabelece normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, alterou a LC n.º 101/2000 (LRF), a fim de determinar a disponibilização de todas as informações de Planejamento e Execução Fiscal de finanças públicas em tempo real (24h após o fato administrativo).



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

As Receitas e Despesas públicas estão disponibilizadas no endereço eletrônico <https://pilar.al.leg.br/>.

Por outro lado, a **Lei Federal nº 12.527 (LAI)**, de 18 de novembro de 2011, dá maior alcance às informações produzidas e custodiadas pelos Órgãos ou Entidades Públicas, regulamenta e garante os procedimentos de acesso de direito fundamental a todos os cidadãos da comunidade, em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, sobretudo o da Publicidade e da Eficiência, e essas informações gerenciais estão disponíveis no átrio da Casa Legislativa através do endereço eletrônico www.pilar.al.leg.br, nosso Portal de Atendimento de Serviços de Informações ao Cidadão (SIC).

9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

O responsável pelo órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar, a Sra. **Fabiana Gonçalves de Almeida Araújo**, apresentou Parecer Conclusivo sobre as contas do Poder Legislativo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2024, declarando situação satisfatória e em conformidade com o previsto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos do disposto no art. 100 da Constituição do Estado de Alagoas, nos artigos 7º, III e 34 § 1º da Lei Estadual nº 5.604, de 20 de janeiro de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Art. 150, § 2º da Resolução do TCE/AL nº 03, de 19 de julho de 2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e sob o estabelecido na Resolução do TCE/AL nº 03/2011.

O órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar foi instituído pela Lei Municipal nº 463/2011, de 04 de março de 2011 e a posterior nomeação do Controlador chefe através da Portaria nº 002/2021, de 04 de Janeiro de 2021.



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

As atividades de Auditoria Interna ficaram resumidas apenas ao Controlador Chefe, que averiguou os Processos Administrativos da Gestão da Casa de Leis.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A participação política é cada vez mais exigida pelo cidadão e, é garantida pela Constituição Cidadã de 1988. A democracia representativa contemporânea, não atende, por si só, aos anseios da população, nem há ferramentas indispensáveis que promovam uma participação mais ampla do cidadão nos processos políticos que são vividos pelos nossos municípios na atual conjuntura. O avanço da democracia em direção aos valores republicanos universais (direitos fundamentais), exige a instalação segura e firme de uma democracia participativa e deliberativa que solidarize todos os cidadãos de **PILAR/AL**. Esse caminhar é urgente, certamente exige algum tempo para aprimoramento cultural, mas que iniciemos já o percurso.

O cidadão, além de participar das decisões do nosso Município, exige respostas mais eficientes e eficazes da administração municipal. Para estimular e até mesmo garantir a participação popular, nossa administração investe na valorização da transparência, o diálogo, a argumentação, bem como na ampla divulgação das informações da nossa gestão.

O alcance desses objetivos depende intrinsecamente da participação dos cidadãos do nosso Município, dando um salto qualitativo quando estabelecermos uma postura de diálogo na relação da administração pública do Poder Legislativo.

O presente Relatório de Gestão é exemplo prático de que nossa gestão tem o intuito de mudar esse quadro de participação popular que é fundamental para a manutenção da nossa Democracia.

É o Relatório.

Pilar, 31 de Dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR



LEI Nº 930/2023

ORÇAMENTO PARA 2024



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

LEI Nº 930/2023, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PILAR/AL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PILAR, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município do Pilar para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 335.796.543,19 (trezentos e trinta e cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezenove centavos), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art.165, §5º, da Constituição Federal, e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo todos os órgãos, fundos, autarquias e entidades da administração direta e indireta, inclusive, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO GERAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foi de R\$ 211.755.984,83 (duzentos e onze milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Art. 3º O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 124.040.558,36 (cento e vinte e quatro milhões, quarenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos)".

Seção II
Da Autorização



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrente de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 20% (vinte por cento), de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso III, da Lei nº 4.320/1964, e com base no art. 167, inciso V, da Constituição Federal;

II - decorrente de produto de operações de créditos autorizados até o limite de 20% (vinte por cento), da receita estimada, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso IV, da Lei nº 4.320/1964;

III - decorrente de superávit financeiro até o limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964;

IV - decorrente do excesso de arrecadação até o limite verificado, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso II e §3º e §4º da Lei nº 4.320/1964;

V - decorrente da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

§1º A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

§2º Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados pelo Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, bem como, realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas, nos seguintes casos:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

I - Atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;

II - Atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III - Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas nos Programas de Trabalho, mediante a anulação de dotações, inclusive criando elementos de despesa.

Parágrafo único. As realocações de créditos orçamentários previsto neste artigo, serão autorizadas por Decreto do Executivo Municipal, observado o limite estabelecido no inciso I, do art.4º, desta Lei.

CAPÍTULO III
Do Duodécimo Do Poder Legislativo

Art. 6º O repasse para o Poder Legislativo será no montante de 7% (sete por cento), das Receitas Tributárias e das Transferências Constitucionais previstas nos artigos 158 e 159, realizadas no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas pagos diretamente pelo Poder Legislativo, consoante art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pilar-AL, em 22 de dezembro de 2023.

Renato Rezende Rocha Filho
Prefeito

Certifico para os devidos fins, que a Lei nº 930/2023, de 22 de dezembro de 2023, foi registrada e publicada na sede da Secretaria Municipal de Administração do Município de Pilar-AL, em 22 de dezembro de 2023.

Newton Rodrigo Rocha Sarmiento
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 160.000,00

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	96.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.500.0000	PENSÕES	76.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.660.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.688.000,00

Total da Unidade: R\$ 10.848.000,00

Total da Secretaria: R\$ 10.848.000,00

Total do Órgão: R\$ 10.848.000,00

Total do Poder: R\$ 10.848.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.582.741,28	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.690,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.738,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.491,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.643,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.602,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532.907,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.644.023,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	520.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,89	Recursos Próprios

Total: R\$ 5.759.729,79

Total da Unidade: R\$ 5.759.729,79

Unidade: 2600 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT

26.782.0001.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.044,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.338,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.516,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.383,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.568,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.723,86	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.558.855,62

Total da Unidade: R\$ 1.558.855,62

Total da Secretaria: R\$ 7.318.585,41

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.368,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.984,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.384,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.184,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 247.520,00

Total da Unidade: R\$ 247.520,00

Total da Secretaria: R\$ 247.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.061.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.649.586,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.895,54	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,86	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.964.416,54

Total da Unidade: R\$ 1.964.416,54

Total da Secretaria: R\$ 1.964.416,54

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.096,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.748.528,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	761.252,43	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	164.736,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.841.972,98	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.877,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	54.298,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	596.965,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.334,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.637.765,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.349.893,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.893,64	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.068,14	Recursos Próprios

Total: R\$ 26.894.574,01

06.181.0001.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.379.604,73	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.472,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	22.340,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.696,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.453,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.671,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.932,40	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.008.170,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 28.902.744,94

Total da Secretaria: R\$ 28.902.744,94

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.122.0001.2009 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.211,11	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.069.192,25	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.050,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.482,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.894,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.658,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.013.534,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.568,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.413.261,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.251.476,32	Recursos Próprios
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.538,93	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.573,74	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.349.121,04

28.841.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	516.901,59	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.728.217,19	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	832.283,65	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.077.402,43

28.846.0000.0001 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 500.000,00

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.765,44	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.735.765,44

Total da Unidade: R\$ 15.662.288,91

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

09.271.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.667,13	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.145,76	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.435,12	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.489,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.802.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.489,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.568,43	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.760,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.200,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.909,68	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	49.729,68	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.167,64	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.208,48	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.978,25	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.802.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	58.692,55	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R\$ 707.443,42

09.271.0010.2016 PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.1111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	13.967.540,32	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.1111	PENSÕES	1.660.828,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.800.1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.631,57	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R\$ 15.760.000,00

99.997.0012.9799 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.802.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.556,58	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
--------------------------	------------	-------------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 72.556,58

Total da Unidade: R\$ 16.540.000,00

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.694.0013.2055 PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.675,68	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 30.675,68

23.694.0013.2056 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR

3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	1.500.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 900.000,00

23.694.0013.2057 QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.668,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 16.871,67

23.694.0013.2058 APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.668,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 16.871,67

23.694.0013.2059 FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.601,37	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.202,74

23.694.0013.2060 FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.270,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.270,27	Recursos Próprios

Total: R\$ 24.540,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 998.162,30

Unidade: 0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

04.122.0013.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.675,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.451,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.006,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.533,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.668,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.668,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 135.207,89

Total da Unidade: R\$ 135.207,89

Total da Secretaria: R\$ 33.335.659,10

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.122.0006.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.419,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.086,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	29.144,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	22.137,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	720.269,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	376.334,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.540,08	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.360,56	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.104.183,19

15.451.0006.1003 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.593,73	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 109.593,73

15.451.0006.1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.493,27	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	539.500,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 629.993,27

15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.397,76	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 229.397,76

15.451.0006.1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.778.826,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710.424,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

			Total: R\$ 3.489.250,49
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	333.176,07 Recursos Próprios
			Total: R\$ 333.176,07
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.356,48 Recursos Próprios
			Total: R\$ 152.356,48
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.202.799,95 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.031,30 Outras Transferências de Convênios ou I
			Total: R\$ 2.465.831,25
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.378.934,50 Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.378.934,50

Total da Unidade: R\$ 15.892.716,74

Total da Secretaria: R\$ 15.892.716,74

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.747,27 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.896,38 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.393,42 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.263.681,93 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.074,42 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.208.510,64 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.236,04 Recursos Próprios
			Total: R\$ 4.216.201,71
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.649,14 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.535,03 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.657,03 Recursos Próprios
			Total: R\$ 156.841,20

Total da Unidade: R\$ 4.373.042,91

Total da Secretaria: R\$ 4.373.042,91

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.122.0001.2036 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.672.909,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.393,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.262,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	442.599,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.750.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos da Contribuição de Intervenção
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506.838,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.476.935,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.236,04	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.417,74	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.289.167,14

25.752.0006.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	944.393,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.732,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.786,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.464,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.629,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.003.006,69

Total da Unidade: R\$ 10.292.173,83

Total da Secretaria: R\$ 10.292.173,83

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.122.0009.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.891,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.262,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.865,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.435,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.677,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.717,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.393,42	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.486.644,41

18.542.0009.2049 MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.930,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.393,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.236,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.786,86	Recursos Próprios

Total: R\$ 59.346,46

18.542.0009.2050 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.965,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.930,14	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.895,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.536,57	Recursos Próprios
			Total: R\$ 93.326,97	

18.542.0009.2051 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.435,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.540,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.224,89	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.393,42	Recursos Próprios
			Total: R\$ 185.594,90	

18.542.0009.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.351,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.965,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.621,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.579,05	Recursos Próprios
			Total: R\$ 51.517,21	

Total da Unidade: R\$ 1.876.429,95

Total da Secretaria: R\$ 1.876.429,95

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.122.0008.2021 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.517,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.317,72	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.903,65	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.227,13	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.560,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.262,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.110,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.646,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.614,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.585,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,78	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.600.691,03	

27.451.0006.1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.387,29	Recursos Próprios
			Total: R\$ 111.387,29	

27.812.0008.1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.459,20	Recursos Próprios
			Total: R\$ 272.459,20	

Total da Unidade: R\$ 1.984.537,52

Total da Secretaria: R\$ 1.984.537,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.122.0001.2035 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.206,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.841,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.526,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.454,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.236,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.342,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622.422,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.522,63	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.763.710,63

13.392.0007.1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.018,27	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---

Total: R\$ 1.124.018,27

13.392.0007.2034 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.078,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.858,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.539.772,30	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.145.709,35

15.695.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.848,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.420.848,00

15.695.0007.1016 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.152.800,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 2.152.800,00

23.695.0007.1021 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.538,68	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 160.538,68

Total da Unidade: R\$ 9.767.624,93

Total da Secretaria: R\$ 9.767.624,93

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 45.000,00

10.301.0001.6001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.285,71	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.181,13	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166.817,80	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	374.400,00	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	1.500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.427,36	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.056,09	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	798.494,02	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.939,20	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.383,51	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.979,90	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.484,26	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	204.062,48	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.785,50	ASPS

Total: R\$ 4.770.096,96

10.301.0005.5001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 300.000,00

10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	941.343,29	Investimento
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	215.529,60	ASPS

Total: R\$ 1.156.872,89

10.301.0005.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 200.000,00

10.302.0005.5003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR

3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	1.500.1002	AUXÍLIOS	15.870.693,62	ASPS
----------------------------	------------	----------	---------------	------

Total: R\$ 15.870.693,62

10.302.0005.5004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 200.000,00

Total da Unidade: R\$ 22.542.663,47

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.6003 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.951,13	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.833,54	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.631,49	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.312,40	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.058,17	Custeio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.611,18	Custeio
			Total: R\$ 204.397,91	

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.838.206,17	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.318.197,42	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.308,49	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.136,19	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.094.133,70	ASPS
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.640,00	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.692.332,80	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.028,04	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.588.244,74	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.785,50	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.028,04	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.849,66	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.369.093,29	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.378,73	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.637,24	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	16.028,04	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.741,81	ASPS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.728,00	ASPS
			Total: R\$ 25.073.602,10	

10.301.0005.6006 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.400,93	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.498,56	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.044,56	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.098,47	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.209,67	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.033,90	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.987,79	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.561.636,43	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.392,44	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.855,62	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.989,82	Investimento
			Total: R\$ 8.864.526,91	

10.301.0005.6007 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633.859,78	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.690.816,66	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.606,22	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.903,65	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.318,52	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	93.318,52	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.319,03	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.318,37	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.066,89	Investimento

Total: R\$ 3.431.927,64

10.301.0005.6008 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.354,72	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.002.455,35	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.604.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.635,21	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.354,72	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.512,81	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	Custeio

Total: R\$ 3.360.512,81

10.301.0005.6010 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.509,39	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.499,03	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.400,00	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.400,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.573,02	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.911,71	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00	Investimento

Total: R\$ 346.293,15

10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	Piso de Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Piso de Enfermagem
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.363,88	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.014,02	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.014,02	Custeio

Total: R\$ 2.031.391,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.302.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363.014,04	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.979,33	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.200,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.200,00	Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.327,45	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.816,97	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00	Investimento

Total: R\$ 707.937,79

10.302.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.078.880,89	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.354,72	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.338,69	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.208,48	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.338,69	Custeio
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRIBUIÇÕES	104.000,00	Custeio
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.621.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.094.966,10	Estado-SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.983,99	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	Estado-SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Estado-SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.310,09	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	Estado-SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	31.200,00	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	Custeio
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.200,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	Investimento

Total: R\$ 10.079.981,65

10.303.0005.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Estado-SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.698,06	Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Estado-SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.346,26	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Estado-SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.013.444,32

10.304.0005.6004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.797,50	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.841,70	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.668,93	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	15.007,62	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	Investimento

Total: R\$ 446.715,75

10.305.0005.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.814,81	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.578,98	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.451,01	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.621,97	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.600,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.289,79	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.400,00	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.400,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00	Investimento

Total: R\$ 1.902.231,04

10.305.0005.6015 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.602.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.282,70	Covid-19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.602.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.703,70	Covid-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	334.222,20	Covid-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.703,70	Covid-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.703,70	Covid-19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.602.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Covid-19
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.184,00	Covid-19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.603.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Bloco de Estrutura Covid-19

Total: R\$ 1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.305.0005.6052 PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	56.304,38	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.658,80	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.114,54	ASPS

Total: R\$ 940.077,72

10.305.0005.6053 PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.337,84	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.337,84	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.668,93	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.951,21	Custeio

Total: R\$ 49.295,82

Total da Unidade: R\$ 59.652.336,53

Total da Secretaria: R\$ 82.195.000,00

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0002.3018 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	MDE
----------------------------	------------	---------------------	------------	-----

Total: R\$ 500.000,00

12.122.0002.4001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	298.486,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.930,17	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.669,83	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00	MDE
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.200,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.000,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.1001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	364.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200.000,00	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.600,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	MDE

Total: R\$ 15.322.486,63

12.125.0002.4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 50.000,00

12.306.0002.4002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	PNAE

Total: R\$ 1.100.000,00

12.306.0002.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 400.000,00

12.306.0002.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 140.000,00

12.306.0002.4005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	PNAE

Total: R\$ 60.000,00

12.306.0002.4006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 20.000,00

12.361.0002.3002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Convênios Vinculados - Educação
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------------------------------

Total: R\$ 200.000,00

12.361.0002.3008 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Convênios Vinculados - Educação
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------------------------

Total: R\$ 100.000,00

12.361.0002.3010 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	633.672,00	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Convênios Vinculados - Educação

Total: R\$ 1.133.672,00

12.361.0002.4007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	QSE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	QSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	QSE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.550.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	QSE

Total: R\$ 980.000,00

12.361.0002.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.576.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	Estado
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.576.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Estado

Total: R\$ 930.000,00

12.361.0002.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 260.000,00

12.361.0002.4014 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	PDDE

Total: R\$ 50.000,00

12.365.0002.4012 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.569.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transferências do FNDE

Total: R\$ 55.000,00

12.366.0002.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.569.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Transferências do FNDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.569.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferências do FNDE

Total: R\$ 70.000,00

12.813.0002.4013 APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	10.000,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 125.000,00

Total da Unidade: R\$ 21.496.158,63

Unidade: 1200 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0002.3001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	MDE
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-----

Total: R\$ 1.000.000,00

12.361.0002.3016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Fundeb - VAAR

Total: R\$ 2.000.000,00

12.361.0002.3017 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS

3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	----------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 300.000,00

12.361.0002.4017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.080,00	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.393,42	Fundeb

Total: R\$ 612.473,42

12.361.0002.4019 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717.600,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.664.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Fundeb 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	Fundeb 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Fundeb 70%

Total: R\$ 2.587.386,86

12.361.0002.4020 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.312.613,14	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.750.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.475.742,86	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	Fundeb 70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.540.1070	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000.000,00	Fundeb 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	Fundeb 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.541.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Fundeb 70% - VAAT

Total: R\$ 37.923.356,00

12.361.0002.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Fundeb
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.412.126,58	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.320.000,00	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Fundeb
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Fundeb - VAAT

Total: R\$ 13.972.726,58

12.363.0002.4016 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.000,00	Fundeb

Total: R\$ 384.800,00

12.365.0002.3003 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00	Fundeb - VAAT
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------------

Total: R\$ 540.000,00

12.365.0002.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799.960,00	Fundeb - VAAT
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------

Total: R\$ 799.960,00

12.365.0002.4022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.040,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.000,00	Fundeb - VAAT

Total: R\$ 3.610.040,00

12.365.0002.4024 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.813.714,29	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505.542,85	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	Fundeb 70% - VAAT

Total: R\$ 9.519.257,14

12.368.0002.3013 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Fundeb
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	--------

Total: R\$ 250.000,00

Total da Unidade: R\$ 73.500.000,00

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.391.0003.3004 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.589.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.041.328,00	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	Convênios Vinculados - Educação

Total: R\$ 1.201.328,00

13.392.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 890.000,00

13.392.0003.4018 GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.716.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	50.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	Lei Paulo Gustavo

Total: R\$ 250.000,00

13.392.0003.4023 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 350.000,00

13.451.0003.3006 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 150.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.841.328,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 97.837.486,63

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

08.122.0004.7004 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 300.000,00	

08.122.0004.8001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.940,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.879,36	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.728,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.633,52	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.864,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.728,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIGRIAS - PESSOAL CIVIL	13.728,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.728,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.980,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	912.916,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.929,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.460,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 6.649.316,37	

08.125.0004.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 110.000,00	

08.244.0004.8002 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.681,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.425.158,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.692,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.603,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	553.293,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.287,10	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.176.716,50	

08.244.0004.8003 APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	549.120,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 549.120,00	

08.244.0004.8005 CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412.975,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.693,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.073,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.755.841,42	Recursos Próprios

Total: R\$ 5.753.584,03

08.244.0004.8006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.892,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.838.177,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.864,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.028,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.028,04	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.122.390,68

08.244.0004.8020 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.160,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.580,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 64.740,00

08.244.0010.7002 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 500.000,00

08.244.0010.7003 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 500.000,00

16.482.0010.7001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	755.409,08	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.981,73	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 2.331.390,81

Total da Unidade: R\$ 21.057.258,39

Unidade: 0080 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0004.8010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.896,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.338,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.896,70	Recursos Próprios

Total: R\$ 54.131,56

Total da Unidade: R\$ 54.131,56

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.8007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.448,85	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.140,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.989,58	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.846,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.711,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	413.318,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.826,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.398,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.676,97	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.140.357,10	

08.125.0004.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.658,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.178,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.802,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.328,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.824,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.578,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.576,81	Recursos Próprios
			Total: R\$ 280.945,32	

08.241.0004.8008 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.089,34	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.228,64	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.178,98	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	344.611,70	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.116,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.373,16	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.979,41	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.356,22	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.312,72	Assistência Social
			Total: R\$ 1.015.646,42	

08.243.0004.8012 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.688,30	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.078,23	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.536,18	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.815,20	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.395,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.896,70	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.207,06	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.536,18	Assistência Social
			Total: R\$ 462.552,85	

08.244.0004.8009 CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.405,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.844,28	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.405,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.844,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.844,28	Recursos Próprios
			Total: R\$ 79.344,68	

08.244.0004.8013 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.020,74	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.178,98	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.968,12	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.702,56	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.597,80	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.597,80	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.015,29	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.235,15	Assistência Social
			Total: R\$ 474.716,44	

08.244.0004.8014 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.944,14	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.751,48	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.857,58	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.014,02	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.028,04	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.702,40	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
			Total: R\$ 256.697,66	

08.244.0004.8015 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.103,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	5.583,82	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.298,90	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.188,73	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	Assistência Social
			Total: R\$ 39.574,45	

08.244.0004.8016 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.543,02	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.058,95	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.502,94	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.416,96	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.335,30	Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 300.257,17

08.244.0004.8017 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.600,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.912,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	148.732,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.112,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.014,02	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.664,80	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.488,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.006,92	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.691,75	Assistência Social

Total: R\$ 693.421,74

08.244.0004.8018 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.467,06	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.965,63	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.233,52	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.467,06	Assistência Social

Total: R\$ 77.133,27

08.244.0004.8021 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.777.468,70	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---	--------------	---

Total: R\$ 1.777.468,70

Total da Unidade: R\$ 6.598.115,80

Total da Secretaria: R\$ 27.709.505,75

Secretaria: 16 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

Unidade: 0017 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

17.122.0001.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.335,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.714,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.155,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.391,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.901,04	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.251.098,94

Total da Unidade: R\$ 1.251.098,94

Total da Secretaria: R\$ 1.251.098,94

Total do Órgão: R\$ 324.948.543,19

Total do Poder: R\$ 324.948.543,19

Total: R\$ 335.796.543,19

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	1.954.950,00	0,00	0,00	1.954.950,00	1.954.950,00	0,00	0,00	0,00	1.954.950,00
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	247.995,00	0,00	0,00	247.995,00	245.253,45	0,00	0,00	0,00	245.253,45
	3.087.945,00	0,00	0,00	3.087.945,00	3.085.203,45	0,00	0,00	0,00	3.085.203,45

TAYRONE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Decreto No. 04 de 1 de Abril de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.954.950,00 (Um Milhão, Novecentos e Cinqüenta e Quatro Mil e Novecentos e Cinqüenta Reais), para fins que se especifica e de outras providências..

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	19.000,00

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	3.750,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.200,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.935.950,00

Total da Unidade R\$ 1.954.950,00

Valor Total R\$ 1.954.950,00

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.954.950,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.950,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.954.950,00
Total da Unidade R\$	1.954.950,00
Valor Total R\$	1.954.950,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Decreto No. 07 de 1 de Julho de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 535.000,00 (Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências..

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	535.000,00
Total da Unidade R\$	535.000,00
Valor Total R\$	535.000,00

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 535.000,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	3.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	480.000,00
Total da Unidade R\$	535.000,00
Valor Total R\$	535.000,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Decreto No. 10 de 1 de Outubro de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 350.000,00 (Trezentos e Cinqüenta Mil Reais), para fins que se especifica e de outras providências..

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	350.000,00
Total da Unidade R\$	350.000,00
Valor Total R\$	350.000,00

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 350.000,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	350.000,00
Total da Unidade R\$	350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Valor Total R\$ 350.000,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Decreto No. 12 de 2 de Dezembro de 2024

Abre Crédito Suplementar no valor total de 247.995,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais), para fins que se especifica e de outras providências..

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.873,88
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.121,12
Total do Projeto/Atividade R\$	247.995,00
Total da Unidade R\$	247.995,00
Valor Total R\$	247.995,00

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 245.253,45

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	708,20
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.708,20

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	12.724,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	13.474,81
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.212,97
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	30.247,08
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.992,05
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.486,00
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.994,22
1.500.0000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.414,01
Total do Projeto/Atividade R\$	239.545,25
Total da Unidade R\$	245.253,45
Valor Total R\$	245.253,45

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO REZENDE R FILHO
PREFEITO



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que no âmbito da **CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR** não houve transposições, remanejamentos ou transferências de recursos, ou seja, nenhum ato normativo dessa natureza foi deliberado.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

Pilar, 31 de Dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

Termo de Conferência das Disponibilidades de (Caixa e Banco)

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, procedeu-se a verificação dos valores existentes na Conta Bancária da (o) CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.

Após exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa em conformidade com os registros, ficou constatado as seguintes disponibilidades financeiras:

BANCOS CONTA MOVIMENTO:	R\$ 56.162,13
SALDO GERAL EM 31/12/2024	R\$ 56.162,13
Caixa Econômica Federal S/A, - AG – 204-9 – Conta Corrente, 00114-9.	

Os valores acima foram conferidos na presença da Sra. Fabiana Gonçalves de Almeida Araujo. Chefe do Controle Interno, e serão transferidos para o mês seguinte.

Pilar, 31 de Dezembro 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL

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

Dezembro/2024
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	462.581,87	976.729,10	1.383.148,84	56.162,13
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		462.581,87	976.729,10	1.383.148,84	56.162,13
Total Banco:		462.581,87	976.729,10	1.383.148,84	56.162,13
Total Geral:		462.581,87	976.729,10	1.383.148,84	56.162,13

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Agência: 2049 Produto: 006 Conta: 00000114-9

Emitido em

14/01/2025 12:18:24

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	21123	ENVIO PIX	R\$ 4.000,00	R\$ 458.581,87
02/12/2024	02/12/2024	21123	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 456.581,87
03/12/2024	03/12/2024	109294	ENVIO TED	R\$ 4.000,00	R\$ 452.581,87
03/12/2024	03/12/2024	31243	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 449.581,87
03/12/2024	03/12/2024	31244	ENVIO PIX	R\$ 2.903,08	R\$ 446.678,79
03/12/2024	03/12/2024	31244	ENVIO PIX	R\$ 40.558,28	R\$ 406.120,51
03/12/2024	03/12/2024	109294	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 406.108,51
05/12/2024	05/12/2024	3527	PAG BOLETO	R\$ 245,00	R\$ 405.863,51
09/12/2024	09/12/2024	91133	ENVIO TEV	R\$ 13.386,32	R\$ 392.477,19
12/12/2024	12/12/2024	121451	CRED TEV	R\$ 86.610,42	R\$ 479.087,61
12/12/2024	12/12/2024	121452	CRED TEV	R\$ 20.118,68	R\$ 499.206,29
12/12/2024	12/12/2024	286402	FOL PAGTO	R\$ 91.618,69	R\$ 407.587,60
12/12/2024	12/12/2024	115123	ENVIO TED	R\$ 282.014,24	R\$ 125.573,36
12/12/2024	12/12/2024	115123	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 125.561,36
13/12/2024	13/12/2024	286402	FOL PAGTO	R\$ 9.648,87	R\$ 115.912,49
16/12/2024	16/12/2024	286402	FOL PAGTO	R\$ 4.364,23	R\$ 111.548,26
16/12/2024	16/12/2024	286402	DEB TARIFA	R\$ 55,65	R\$ 111.492,61
17/12/2024	17/12/2024	286402	DEB TARIFA	R\$ 3,18	R\$ 111.489,43
18/12/2024	18/12/2024	181116	CRED TEV	R\$ 420.000,00	R\$ 531.489,43
18/12/2024	18/12/2024	181212	CRED TEV	R\$ 450.000,00	R\$ 981.489,43
18/12/2024	18/12/2024	286402	FOL PAGTO	R\$ 111.756,80	R\$ 869.732,63
18/12/2024	18/12/2024	286402	FOL PAGTO	R\$ 47.624,56	R\$ 822.108,07
18/12/2024	18/12/2024	286402	FOL PAGTO	R\$ 72.628,43	R\$ 749.479,64

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2024	18/12/2024	117227	ENVIO TED	R\$ 327.594,24	R\$ 421.885,40
18/12/2024	18/12/2024	117227	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 421.873,40
18/12/2024	18/12/2024	286402	DEB TARIFA	R\$ 3,18	R\$ 421.870,22
19/12/2024	19/12/2024	16332	PG ORG GOV	R\$ 39.454,37	R\$ 382.415,85
19/12/2024	19/12/2024	16375	PG ORG GOV	R\$ 27.052,41	R\$ 355.363,44
19/12/2024	19/12/2024	113095	ENVIO TED	R\$ 4.000,00	R\$ 351.363,44
19/12/2024	19/12/2024	191159	ENVIO TEV	R\$ 3.000,00	R\$ 348.363,44
19/12/2024	19/12/2024	191200	ENVIO PIX	R\$ 8.000,00	R\$ 340.363,44
19/12/2024	19/12/2024	191200	ENVIO PIX	R\$ 810,00	R\$ 339.553,44
19/12/2024	19/12/2024	191201	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 337.553,44
19/12/2024	19/12/2024	191201	ENVIO PIX	R\$ 25.737,50	R\$ 311.815,94
19/12/2024	19/12/2024	191202	ENVIO PIX	R\$ 4.000,00	R\$ 307.815,94
19/12/2024	19/12/2024	191226	ENVIO TEV	R\$ 14.089,55	R\$ 293.726,39
19/12/2024	19/12/2024	191227	ENVIO PIX	R\$ 1.850,00	R\$ 291.876,39
19/12/2024	19/12/2024	113095	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 291.864,39
20/12/2024	20/12/2024	105140	ENVIO TED	R\$ 4.704,00	R\$ 287.160,39
20/12/2024	20/12/2024	200911	ENVIO PIX	R\$ 359,04	R\$ 286.801,35
20/12/2024	20/12/2024	105140	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 286.789,35
20/12/2024	20/12/2024	286402	DEB TARIFA	R\$ 124,02	R\$ 286.665,33
23/12/2024	23/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	R\$ 18.702,51	R\$ 267.962,82
23/12/2024	23/12/2024	231627	ENVIO TEV	R\$ 5.000,00	R\$ 262.962,82
23/12/2024	23/12/2024	231627	ENVIO TEV	R\$ 5.000,00	R\$ 257.962,82
23/12/2024	23/12/2024	231628	ENVIO TEV	R\$ 5.000,00	R\$ 252.962,82
23/12/2024	23/12/2024	231628	ENVIO TEV	R\$ 5.000,00	R\$ 247.962,82
23/12/2024	23/12/2024	231628	ENVIO TEV	R\$ 5.000,00	R\$ 242.962,82
23/12/2024	23/12/2024	231628	ENVIO PIX	R\$ 5.000,00	R\$ 237.962,82
23/12/2024	23/12/2024	231629	ENVIO PIX	R\$ 5.000,00	R\$ 232.962,82
23/12/2024	23/12/2024	231629	ENVIO PIX	R\$ 5.000,00	R\$ 227.962,82
23/12/2024	23/12/2024	231629	ENVIO PIX	R\$ 5.000,00	R\$ 222.962,82

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/12/2024	23/12/2024	231629	ENVIO PIX	R\$ 5.000,00	R\$ 217.962,82
24/12/2024	24/12/2024	240951	ENVIO PIX	R\$ 4.743,50	R\$ 213.219,32
24/12/2024	24/12/2024	240951	ENVIO PIX	R\$ 7.000,00	R\$ 206.219,32
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 206.150,32
27/12/2024	27/12/2024	1366	PAG BOLETO	R\$ 1.208,44	R\$ 204.941,88
27/12/2024	27/12/2024	16583	PG ORG GOV	R\$ 36.931,92	R\$ 168.009,96
27/12/2024	27/12/2024	697175	PAG AGUA	R\$ 258,28	R\$ 167.751,68
27/12/2024	27/12/2024	271115	ENVIO TEV	R\$ 13.386,32	R\$ 154.365,36
27/12/2024	27/12/2024	271115	ENVIO TEV	R\$ 17.511,21	R\$ 136.854,15
27/12/2024	27/12/2024	271116	ENVIO PIX	R\$ 265,00	R\$ 136.589,15
27/12/2024	27/12/2024	271116	ENVIO PIX	R\$ 260,00	R\$ 136.329,15
27/12/2024	27/12/2024	271117	ENVIO PIX	R\$ 40.558,28	R\$ 95.770,87
27/12/2024	27/12/2024	271118	ENVIO PIX	R\$ 9.740,00	R\$ 86.030,87
27/12/2024	27/12/2024	271118	ENVIO PIX	R\$ 11.868,94	R\$ 74.161,93
27/12/2024	27/12/2024	271118	ENVIO PIX	R\$ 999,80	R\$ 73.162,13
27/12/2024	27/12/2024	271119	ENVIO PIX	R\$ 2.000,00	R\$ 71.162,13
27/12/2024	27/12/2024	271124	ENVIO PIX	R\$ 5.000,00	R\$ 66.162,13
27/12/2024	27/12/2024	271124	ENVIO TEV	R\$ 5.000,00	R\$ 61.162,13
30/12/2024	30/12/2024	301025	ENVIO TEV	R\$ 5.000,00	R\$ 56.162,13

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	10.732.449,75	0,00	10.732.449,75	10.732.449,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.166.164,91	0,00	4.166.164,91	4.166.164,91	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.166.164,91	0,00	4.166.164,91	4.166.164,91	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORM	84.025,89	0,00	84.025,89	84.025,89	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES	62.525,19	0,00	62.525,19	62.525,19	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.570.873,88	0,00	3.570.873,88	3.570.873,88	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.987,03	0,00	328.987,03	328.987,03	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAM	119.752,92	0,00	119.752,92	119.752,92	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	119.752,92	0,00	119.752,92	119.752,92	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.566.284,84	0,00	6.566.284,84	6.566.284,84	0,00
3.3.5.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	3.976.121,12	0,00	3.976.121,12	3.976.121,12	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.976.121,12	0,00	3.976.121,12	3.976.121,12	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.590.163,72	0,00	2.590.163,72	2.590.163,72	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	695.007,95	0,00	695.007,95	695.007,95	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	20.514,00	0,00	20.514,00	20.514,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.055.055,78	0,00	1.055.055,78	1.055.055,78	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	793.585,99	0,00	793.585,99	793.585,99	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	118.291,80	0,00	118.291,80	118.291,80	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	118.291,80	0,00	118.291,80	118.291,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	118.291,80	0,00	118.291,80	118.291,80	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	118.291,80	0,00	118.291,80	118.291,80	0,00
SOMA R\$	10.850.741,55	0,00	10.850.741,55	10.850.741,55	0,00
TOTAL	10.850.741,55	0,00	10.850.741,55	10.850.741,55	0,00

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balanco 2024

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (VII)	10.848.000,00	10.850.741,55	10.850.741,55	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.848.000,00	10.850.741,55	10.850.741,55	0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	4.074,51	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	4.074,51	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balanco 2024

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

DESPESAS CORRENTES (IX)	10.688.000,00	10.732.449,75	10.732.449,75	10.732.449,75	10.676.375,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.871.000,00	4.166.164,91	4.166.164,91	4.166.164,91	4.166.164,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.817.000,00	6.566.284,84	6.566.284,84	6.566.284,84	6.510.210,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	160.000,00	118.291,80	118.291,80	118.291,80	118.291,80	0,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	118.291,80	118.291,80	118.291,80	118.291,80	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	10.848.000,00	10.850.741,55	10.850.741,55	10.850.741,55	10.794.667,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	10.848.000,00	10.850.741,55	10.850.741,55	10.850.741,55	10.794.667,19	0,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.848.000,00	10.850.741,55	10.850.741,55	10.850.741,55	10.794.667,19	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balanco 2024

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.549,70	7.549,70	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.549,70	7.549,70	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.549,70	7.549,70	0,00	0,00

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balanço 2024

Anexo XIII - Balanço Financeiro Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	5.099,19
Ordinária	0,00	5.099,19
Recursos Próprios	0,00	5.099,19
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.827.262,86	10.696.551,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.827.262,86	10.696.551,08
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	831.808,06	1.067.024,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.074,36	7.549,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	775.733,70	1.059.474,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	67.260,48	147.138,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.260,48	147.138,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.726.331,40	11.915.813,04
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	10.850.741,55	10.744.114,56
Ordinária	10.850.741,55	10.744.114,56
Recursos Próprios	10.850.741,55	10.744.114,56

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2024

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	33.355,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	33.355,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	819.427,72	1.071.083,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	7.168,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.549,70	60.076,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	811.878,02	1.003.838,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	56.162,13	67.260,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.162,13	67.260,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.726.331,40	11.915.813,04

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balanço 2024

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.162,13	67.260,48
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	56.162,13	67.260,48
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	984.784,68	866.492,88
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	984.784,68	866.492,88
TOTAL DO ATIVO	1.040.946,81	933.753,36

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2024

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	7.549,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.074,36	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	19.491,95	55.636,27
Total do Passivo Circulante	75.566,31	63.185,97
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	965.380,50	870.567,39

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balanço 2024

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	965.380,50	870.567,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.040.946,81	933.753,36

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	56.162,13	67.260,48
Ativo Permanente	984.784,68	866.492,88
Total do Ativo	1.040.946,81	933.753,36
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	75.566,31	63.185,97
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	75.566,31	63.185,97
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	965.380,50	870.567,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos Próprios	56.162,13	67.260,48
1.869.0000	Recursos Extra-Orçamentários	-75.566,31	-63.185,97
Total das Fontes de Recursos		-19.404,18	4.074,51

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.099,19
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	0,00	5.099,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.827.262,86	10.696.551,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.827.262,86	10.696.551,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	60.076,80	44.192,98
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	60.076,80	44.192,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.549,70	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.549,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	10.894.889,36	10.745.843,25

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	4.019.613,83	7.372.158,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.570.873,88	6.178.677,62
ENCARGOS PATRONAIS	448.739,95	1.193.480,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2024**

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	146.551,08	146.551,08
APOSENTADORIAS E REFORMAS	84.025,89	84.025,89
PENSÕES	62.525,19	62.525,19
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.796.577,73	1.722.366,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	695.007,95	569.830,26
SERVIÇOS	1.101.569,78	1.152.536,38
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	793.585,99	780.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	793.585,99	780.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.976.121,12	583.847,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.355,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.976.121,12	550.492,32
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2024**

TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÇRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÇVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÇRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.626,50	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.626,50	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	10.800.076,25	10.604.923,32

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2024

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	94.813,11	140.919,93
--	------------------	-------------------

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balanco 2024

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	3.717.708,60	3.717.708,60	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.549,70	0,00	456.006,01	463.555,71	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.978.946,33	1.922.871,97	0,00	56.074,36
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	55.636,27	0,00	775.733,70	811.878,02	0,00	19.491,95
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.777.256,81	4.777.256,81	0,00	0,00
		63.185,97	0,00	11.705.651,45	11.693.271,11	0,00	75.566,31

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	11.602.996,56	0,00
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	11.602.996,56	0,00
Desembolsos	11.495.803,11	0,00
Pessoal e demais despesas	10.676.375,39	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	819.427,72	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>107.193,45</i>	<i>0,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	118.291,80	0,00
Aquisição de ativo não circulante	118.291,80	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-118.291,80</i>	<i>0,00</i>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balanço 2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-11.098,35	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	67.260,48	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	56.162,13	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2024

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	10.676.375,39	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contigência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.676.375,39	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Balanço 2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2024

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)	
	LÍQUIDAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	352.443,53	357.138,38	324.316,73	350.662,39	352.619,07	330.379,85	329.733,97	326.284,40	327.930,32	327.542,63	313.116,78	473.996,86	4.166.164,91	0,00
Pessoal Ativo	338.756,20	344.262,01	311.440,36	335.339,87	341.345,91	319.106,69	318.460,81	315.011,24	315.053,95	316.269,47	301.843,62	462.723,70	4.019.613,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	283.494,78	304.293,42	291.284,19	296.971,01	282.425,23	291.116,33	288.079,03	287.033,63	286.103,44	287.702,47	273.911,20	398.459,15	3.570.873,88	0,00
Obrigações Patronais	55.261,42	39.968,59	20.156,17	38.368,86	58.920,68	27.990,36	30.381,78	27.977,61	28.950,51	28.567,00	27.932,42	64.264,55	448.739,95	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	13.687,33	12.876,37	12.876,37	15.322,52	11.273,16	11.273,16	11.273,16	11.273,16	12.876,37	11.273,16	11.273,16	11.273,16	146.551,08	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.877,70	6.463,53	6.463,53	8.909,68	6.463,53	6.463,53	6.463,53	6.463,53	8.066,74	6.463,53	6.463,53	6.463,53	84.025,89	0,00
Pensões	4.809,63	6.412,84	6.412,84	6.412,84	4.809,63	4.809,63	4.809,63	4.809,63	4.809,63	4.809,63	4.809,63	4.809,63	62.525,19	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 (§ 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)	13.687,33	12.876,37	12.876,37	15.322,52	11.273,16	11.273,16	11.273,16	11.273,16	12.876,37	11.273,16	11.273,16	11.273,16	146.551,08	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 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
Despesas de Exercícios 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	13.687,33	12.876,37	12.876,37	15.322,52	11.273,16	11.273,16	11.273,16	11.273,16	12.876,37	11.273,16	11.273,16	11.273,16	146.551,08	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	338.756,20	344.262,01	311.440,36	335.339,87	341.345,91	319.106,69	318.460,81	315.011,24	315.053,95	316.269,47	301.843,62	462.723,70	4.019.613,83	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	424.259.663,43	_____
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	_____
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	_____
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	424.259.663,43	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.019.613,83	0,95
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.455.579,80	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.182.800,81	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.910.021,82	5,40

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	56.162,13	0,00	56.074,36	0,00	19.491,95	-19.404,18	0,00	0,00	-19.404,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	56.162,13	0,00	56.074,36	0,00	19.491,95	-19.404,18	0,00	0,00	-19.404,18

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Pilar - AL (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	424.259.663,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	424.259.663,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.019.613,83	0,95
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	25.455.579,80	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	24.182.800,81	5,40
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.910.021,82	5,70

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	-19.404,18

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Inscrição de Restos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024123000046	0001 2001 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	2.940,66	0,00	2.940,66
REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, CONF. PROCESSO Nº 01/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RESGISTRO DE PREÇO					
2024123100001	0001 2001 333903900000000000 15000000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	17.261,00	0,00	17.261,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE GRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa					
2024123100002	0001 2001 333903900000000000 15000000	ORLANDO DE ZORZI - ME	35.872,70	0,00	35.872,70
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER SEMANALMENTE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA)					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 56.074,36	0,00	56.074,36

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE
011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

1º SECRETÁRIO
009.922.704-56

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)	
	LÍQUIDAS											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>			<MR>
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	352.443,53	357.138,38	324.316,73	350.662,39	352.619,07	330.379,85	329.733,97	326.284,40	327.930,32	327.542,63	313.116,78	473.996,86	4.166.164,91	0,00
Pessoal Ativo	338.756,20	344.262,01	311.440,36	335.339,87	341.345,91	319.106,69	318.460,81	315.011,24	315.053,95	316.269,47	301.843,62	462.723,70	4.019.613,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	283.494,78	304.293,42	291.284,19	296.971,01	282.425,23	291.116,33	288.079,03	287.033,63	286.103,44	287.702,47	273.911,20	398.459,15	3.570.873,88	0,00
Obrigações Patronais	55.261,42	39.968,59	20.156,17	38.368,86	58.920,68	27.990,36	30.381,78	27.977,61	28.950,51	28.567,00	27.932,42	64.264,55	448.739,95	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	13.687,33	12.876,37	12.876,37	15.322,52	11.273,16	11.273,16	11.273,16	11.273,16	12.876,37	11.273,16	11.273,16	11.273,16	146.551,08	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.877,70	6.463,53	6.463,53	8.909,68	6.463,53	6.463,53	6.463,53	6.463,53	8.066,74	6.463,53	6.463,53	6.463,53	84.025,89	0,00
Pensões	4.809,63	6.412,84	6.412,84	6.412,84	4.809,63	4.809,63	4.809,63	4.809,63	4.809,63	4.809,63	4.809,63	4.809,63	62.525,19	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 (§ 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)	13.687,33	12.876,37	12.876,37	15.322,52	11.273,16	11.273,16	11.273,16	11.273,16	12.876,37	11.273,16	11.273,16	11.273,16	146.551,08	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 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
Despesas de Exercícios 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	13.687,33	12.876,37	12.876,37	15.322,52	11.273,16	11.273,16	11.273,16	11.273,16	12.876,37	11.273,16	11.273,16	11.273,16	146.551,08	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	338.756,20	344.262,01	311.440,36	335.339,87	341.345,91	319.106,69	318.460,81	315.011,24	315.053,95	316.269,47	301.843,62	462.723,70	4.019.613,83	0,00

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	424.259.663,43	_____
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	_____
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	_____
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	424.259.663,43	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.019.613,83	0,95
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.455.579,80	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.182.800,81	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.910.021,82	5,40

FONTE:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	56.162,13	0,00	56.074,36	0,00	19.491,95	-19.404,18	0,00	0,00	-19.404,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	56.162,13	0,00	56.074,36	0,00	19.491,95	-19.404,18	0,00	0,00	-19.404,18

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Pilar - AL (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2024
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	424.259.663,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	424.259.663,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.019.613,83	0,95
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	25.455.579,80	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	24.182.800,81	5,40
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.910.021,82	5,70

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	-19.404,18

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Inscrição de Restos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024123000046	0001 2001 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	2.940,66	0,00	2.940,66
REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, CONF. PROCESSO Nº 01/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PREGÃO Eletrônico Registro de Preço					
2024123100001	0001 2001 333903900000000000 15000000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	17.261,00	0,00	17.261,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE GRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa					
2024123100002	0001 2001 333903900000000000 15000000	ORLANDO DE ZORZI - ME	35.872,70	0,00	35.872,70
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER SEMANALMENTE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA)					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 56.074,36	0,00	56.074,36

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE
011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

1º SECRETÁRIO
009.922.704-56

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR CRC/AL 3.893



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2024

Nº	DESCRIÇÃO	SECRETARIA	SETOR	TIPO	LOCALIZAÇÃO FÍSICA	V.Aquisição	V.Atual	Data
1	Arquivos com três gavetas	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	02/01/2017
2	Arquivos com três gavetas	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	02/01/2017
3	Arquivos com três gavetas	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	02/01/2017
4	Cadeira giratória tipo presidente	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	02/01/2017
5	Computador com monitor, cpu, mouse, teclado	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 600,00	R\$ 600,00	02/01/2017
6	Mesas em metal com 3 gavetas	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 220,00	R\$ 220,00	02/01/2017
7	Monitor 15 AOC LCD	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 220,00	R\$ 220,00	02/01/2017
8	PRATELEIRA DE FERRO	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
9	PRATELEIRA DE FERRO	CAMARA MUNICIPAL	ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
10	GELÁGUA ELETROLUX	CAMARA MUNICIPAL	COPA - 1º ANDAR	MÓVEL	COPA - 1º ANDAR	R\$ 800,00	R\$ 487,00	02/01/2017
11	ARMÁRIO TRÊS PORTAS 2 NICHOS EM MDF 18MM RESV. EM FORM. ANTIBACTERICIDA BCA	CAMARA MUNICIPAL	COPA - TERREO	MÓVEL	COPA - TERRO	R\$ 1.996,75	R\$ 1.214,75	02/01/2017
12	CADEIRA DE FERRO	CAMARA MUNICIPAL	COPA - TERREO	MÓVEL	COPA - TERRO	R\$ 139,80	R\$ 84,80	02/01/2017
13	CAFETEIRA ELETRÔNICA INOX 220V- CAF103 CADENCE	CAMARA MUNICIPAL	COPA - TERREO	MÓVEL	COPA - TERRO	R\$ 209,14	R\$ 127,14	02/01/2017
14	GELÁGUA COMPACT IBBL	CAMARA MUNICIPAL	COPA - TERREO	MÓVEL	COPA - TERREO	R\$ 800,00	R\$ 487,00	02/01/2017
15	REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE	CAMARA MUNICIPAL	COPA - TERREO	MÓVEL	COPA - TERREO	R\$ 3.039,50	R\$ 1.849,50	02/01/2017
16	VENTILADOR DE PAREDE ARNO	CAMARA MUNICIPAL	COPA - TERREO	MÓVEL	COPA - TERRO	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2023
17	Roteador 300mbps wireless TP-Link	CAMARA MUNICIPAL	CORREDOR CÂMARA	MÓVEL	CORREDOR CÂMARA	R\$ 175,00	R\$ 38,00	02/01/2017
18	Cadeira giratória tipo Presidente	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	02/01/2017
19	Computador marca Evus	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.339,00	R\$ 2.339,00	02/01/2017
20	Impressora Mul. Laser Mono Brother	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.359,00	R\$ 2.359,00	02/01/2017
21	Mesa de madeira	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	02/01/2017
22	Mesa de madeira com duas gavetas	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 130,00	R\$ 130,00	02/01/2017
23	AR CONDICIONADO SPLITE 9000BTUS PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	02/01/2017
24	ARMÁRIO ALTO COM 04 PRATELEIRAS	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
25	CADEIRAS PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	02/01/2017
26	CADEIRAS PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	02/01/2017
27	COMPUTADOR CORE I7 7ª GERACAO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	02/01/2017
28	DISCO RIGIDO SEAGATE 1TB (HD EXTERNO)	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 399,99	R\$ 399,99	02/01/2017
29	ESTABILIZADOR 1KV APC	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 180,00	R\$ 180,00	02/01/2017
30	IMPRESSORA DA MARCA BROTHER MFC-L2700DW	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00	02/01/2017
31	MESAS EM L DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	02/01/2017



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2024

32	MONITOR 15" POCTOP LED (MONITOR CÂMERAS DE SEGURANÇA)	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 439,99	R\$ 439,99	02/01/2017
33	NOBREAK APC 1500VA	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 349,00	R\$ 349,00	02/01/2017
34	ROTEADOR 150MBPS MULTILASER	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA FINANCEIRA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 99,00	R\$ -	02/01/2017
35	CADEIRA PARA ESCRITORIO PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL	GABINETES DOS VEREADORES	MÓVEL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	02/01/2017
36	ARMARIO PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	MÓVEL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 1.299,00	R\$ 793,00	02/01/2017
37	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	MÓVEL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 150,00	R\$ 93,00	02/01/2017
38	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA C/APOIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	MÓVEL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
39	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA C/APOIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	MÓVEL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
40	CADEIRA TIPO DIRETOR	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	MÓVEL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 150,00	R\$ 92,00	02/01/2017
41	CADEIRA TIPO DIRETOR	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	MÓVEL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 150,00	R\$ 92,00	02/01/2017
42	MESA PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	MÓVEL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 1.000,00	R\$ 611,00	02/01/2017
43	MESA PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	MÓVEL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 1.000,00	R\$ 611,00	02/01/2017
44	SOFÁ DE DOIS LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	MÓVEL	GABINETE VEREADORA GEANE VELOSO	R\$ 220,00	R\$ 134,00	02/01/2017
45	AR-CONDICIONADO PHILCO 9000BTUS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	MÓVEL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	02/01/2017
46	ARMARIO PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	MÓVEL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	R\$ 400,00	R\$ 400,00	02/01/2017
47	CADEIRA PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	MÓVEL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
48	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	MÓVEL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	R\$ 150,00	R\$ 150,00	02/01/2017
49	CADEIRA PARA ESCRITORIO PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	MÓVEL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	02/01/2017
50	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	MÓVEL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2017
51	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	MÓVEL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2017
52	MESA PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	MÓVEL	GABINETE VEREADORA JOELI LOPES	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2017



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2024

53	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	MÓVEL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	R\$ 120,00	R\$ 120,00	02/01/2021
54	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	MÓVEL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	R\$ 120,00	R\$ 120,00	02/01/2021
55	CADEIRA GIRATORA COM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	MÓVEL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2021
56	CADEIRA GIRATORA COM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	MÓVEL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2021
57	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	MÓVEL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2021
58	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	MÓVEL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2021
59	MESA EM MADEIRA COM 02 GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	MÓVEL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	02/01/2021
60	MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	MÓVEL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	02/01/2021
61	MÓVEL PARA ESCRITÓRIO COM 04 GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	MÓVEL	GABINETE VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R. ASSIS JÚNIOR	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2021
62	ARMARIO PARA ESCRITÓRIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	02/01/2024
63	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	R\$ 500,00	R\$ 500,00	02/01/2024
64	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2024
65	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2024
66	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2024
67	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2024
68	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2024



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2024

69	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	R\$ 300,00	R\$ 300,00	02/01/2024
70	MESA PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	R\$ 600,00	R\$ 600,00	02/01/2024
74	MESA PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	R\$ 600,00	R\$ 600,00	02/01/2024
75	TELEFONE FIXO MAXCOM	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR CLEWERTON	R\$ 15,00	R\$ -	02/01/2024
76	AR-CONDICIONADO DE CAIXA GREE DE 7000BTUS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DJACI WASHINGTON	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 450,00	R\$ 450,00	02/01/2017
77	ARMARIO PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DJACI WASHINGTON	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 1.299,00	R\$ 803,00	02/01/2017
78	Cadeira	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DJACI WASHINGTON	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 200,00	R\$ 100,00	02/01/2017
79	CADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DJACI WASHINGTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DJACI	R\$ 200,00	R\$ 100,00	02/01/2017
80	Cadeira fixa	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DJACI WASHINGTON	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DJACI	R\$ 200,00	R\$ 100,00	02/01/2017
81	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DJACI WASHINGTON	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 350,00	R\$ 216,00	02/01/2017
82	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DJACI WASHINGTON	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 350,00	R\$ 216,00	02/01/2017
83	CADEIRA PARA ESCRITORIO FIXA	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DJACI WASHINGTON	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 150,00	R\$ 93,00	02/01/2017
84	MESA PARA COMPUTADOR	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DJACI WASHINGTON	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 150,00	R\$ 93,00	02/01/2017
85	MESA PARA ESCRITÓRIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DJACI WASHINGTON	MÓVEL	GABINETE DJACI WASHINGTON	R\$ 500,00	R\$ 309,00	02/01/2017
86	AR-CONDICIONADO DE CAIXA ELETROLUX DE 7000BTUS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	R\$ 450,00	R\$ 278,00	02/01/2017
87	ARMARIO PARA ESCRITORIO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	R\$ 1.299,00	R\$ 803,00	02/01/2017
88	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	R\$ 200,00	R\$ 100,00	02/01/2017
89	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	R\$ 200,00	R\$ 100,00	02/01/2017
90	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	02/01/2017
91	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	R\$ 150,00	R\$ 93,00	02/01/2017



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2024

92	LONGARINA DOIS LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	R\$ 1.277,00	R\$ 789,00	02/01/2017
93	LONGARINA DOIS LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	R\$ 1.277,00	R\$ 789,00	02/01/2017
94	MESA PARA ESCRITORIO GRANDE	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.300,00	02/01/2017
95	MESA SIMPLES	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	R\$ 1.200,00	R\$ 800,00	02/01/2017
96	MOVEL COM 04 GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	MÓVEL	GABINETE VEREADOR DR. MARCELO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.000,00	02/01/2017
97	CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR ESTOFADA	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.115,00	R\$ 1.115,00	02/01/2017
98	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
99	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
100	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
101	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
102	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
103	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
104	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
105	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
106	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
107	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
108	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
109	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
110	CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTE COM ESTOFAMENTO PRETO EM COURO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.259,00	R\$ 2.259,00	02/01/2017
112	COMPUTADOR COM CPU, TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR E MONITOR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 600,00	R\$ 600,00	02/01/2017
113	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTUS	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	02/01/2017



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2024

114	CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTUS	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	02/01/2017
115	MESA PARA COMPUTADOR EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 450,00	R\$ 450,00	02/01/2017
116	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
117	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
118	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
119	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
120	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
121	MESAS EM GRANITO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	02/01/2017
122	ROTEADOR 300mbps WIRELESS TP-LINK	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 175,00	R\$ 38,00	02/01/2017
123	TABLADO DE MADEIRA COM DOIS DEGRAUS	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	02/01/2017
124	TRIBUNA EM MADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 500,00	R\$ 500,00	02/01/2017
125	ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	MÓVEL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	R\$ 700,00	R\$ 426,00	02/01/2017
126	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	MÓVEL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	R\$ 1.115,00	R\$ 678,00	02/01/2017
127	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	MÓVEL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	R\$ 300,00	R\$ 200,00	02/01/2017
128	LONGARINA 02 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	MÓVEL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	R\$ 300,00	R\$ 200,00	02/01/2017
129	MESA COM DUAS GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	MÓVEL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	R\$ 1.320,00	R\$ 803,00	02/01/2017
130	TELEVISOR DE LED 32"	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	MÓVEL	RECEPÇÃO DO PRESIDENTE	R\$ 1.300,00	R\$ 282,00	02/01/2017
131	ARMÁRIO EM MADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO PLENÁRIO	MÓVEL	RECEPÇÃO PLENÁRIO	R\$ 600,00	R\$ 365,00	02/01/2017
132	BLOCO COM DUAS CADEIRAS ESTOFADAS (NÃO LOCALIZADO)	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO PLENÁRIO	MÓVEL	RECEPÇÃO PLENÁRIO	R\$ 1.277,00	R\$ 777,00	02/01/2017
133	CADEIRA FIXA COM BRAÇO (NÃO LOCALIZADO)	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO PLENÁRIO	MÓVEL	RECEPÇÃO PLENÁRIO	R\$ 1.115,00	R\$ 678,00	02/01/2017
134	MESA DE MÁRMORE COM TRÊS GAVETAS	CAMARA MUNICIPAL	RECEPÇÃO PLENÁRIO	MÓVEL	RECEPÇÃO PLENÁRIO	R\$ 600,00	R\$ 365,00	02/01/2017
135	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS PLENO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 15,00	R\$ 15,00	02/01/2017
136	ARMÁRIO DE AMADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 1.299,00	R\$ 790,00	02/01/2017
137	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 350,00	R\$ 213,00	02/01/2017
138	CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 110,00	R\$ 67,00	02/01/2017
139	CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 110,00	R\$ 67,00	02/01/2017
140	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTUS	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 3.500,00	R\$ 2.800,00	02/01/2021
141	CONJUNTO ESTOFADO 2 E 3 LUGARES	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 450,00	R\$ 274,00	02/01/2017
142	FRIGOBAR CÔNSUL	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 979,90	R\$ 595,90	02/01/2017
143	MESA MADEIRA COM VIDRO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 1.399,00	R\$ 304,00	02/01/2017
144	NOTEBOOK LENOVO CORE I30/4GB/500GB/14"	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 2.399,00	R\$ 521,00	02/01/2017
145	TV LED 40" SONY	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA PRESIDÊNCIA	MÓVEL	SALA DA PRESIDÊNCIA	R\$ 2.010,01	R\$ 1.223,01	02/01/2017
146	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
147	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
148	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
149	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
150	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

151	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
152	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
153	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
154	Cadeira giratória Presidente	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 900,00	R\$ 548,00	02/01/2017
155	Impressora Brother Laser	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 1.699,99	R\$ 368,99	02/01/2017
156	Mesa de reuniões em madeira	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 2.000,00	R\$ 1.217,00	02/01/2017
157	Mesa em madeira	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 1.299,00	R\$ 790,00	02/01/2017
158	Móvel porta CPU MDF 18mm com rodízio	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 60,00	R\$ 37,00	02/01/2017
159	No break 1500va BACK	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 969,00	R\$ 210,00	02/01/2017
160	TV LED 60" SANSUNG	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00	02/01/2023
161	2 MICROFONES SEM FIO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 470,00	R\$ 286,00	02/01/2017
162	APARELHO DE DVD MARCA BOOSTER	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 50,00	R\$ 30,00	02/01/2017
163	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
164	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
165	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
166	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
167	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
168	CAIXAS DE SOM	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	02/01/2017
169	TV LED 65" SANSUNG	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 4.500,00	R\$ 45,00	02/01/2023
170	TV LED 43" TCL	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	02/01/2023
171	TV LED 43" TCL	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	02/01/2017
172	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTUS	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 650,00	R\$ 396,00	02/01/2017
173	MESA DE SOM DE 18 CANAIS WATTROM	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 1.000,00	R\$ 608,00	02/01/2017
174	MESA EM MADEIRA	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 240,00	R\$ 146,00	02/01/2017
175	MIC. MESA COM FIO SOUNDVOICE	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 140,00	R\$ 30,00	02/01/2017
176	MIC. MESA COM FIO SOUNDVOICE	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 140,00	R\$ 30,00	02/01/2017
177	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
178	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
179	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
180	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
181	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
182	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
183	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
184	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
185	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 69,00	02/01/2017
186	MICROFONES DE MESA YOGA HT-82 (NÃO LOCALIZADO)	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 320,00	R\$ 195,00	02/01/2017
187	MICROFONES SEM FIO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE SOM	MÓVEL	SALA DE SOM	R\$ 470,00	R\$ 102,00	02/01/2017
188	MESA, MEDINDO 1,40 X 0,70 X 0,75 EM MDF 25MM BRANCO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	01/06/2022
	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM MDF 18MM	CAMARA MUNICIPAL						



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

189	ARQUIVO COM 3 ARQUIVOS EM MBT - 10MM, MEDINDO 0,45 X 0,40 X 0,65 COM RODIZIOS		ARQUIVO	MÓVEL	ARQUIVO	R\$ 685,75	R\$ 685,75	01/06/2022
190	DESKTOP 11ª GERAÇÃO INTEL CORE I5 - 1135G7, WINDOWS 11 PRO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	22/07/2022
191	SSD A400 2,5" CAPACIDADE 240GB/ INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S)	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 258,00	R\$ 258,00	22/07/2022
192	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	01/09/2022
193	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS COMISSÕES	MÓVEL	SALA DAS COMISSÕES	R\$ 3.899,00	R\$ 3.899,00	01/09/2022
194	DESKTOP 11ª GERAÇÃO INTEL CORE I5 - 1135G7, WINDOWS 11 PRO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00	01/12/2022
195	ACCESS POINT CORPORATIVO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	01/12/2022
196	ESTABILIZADOR SAVE PR 500VA MCM EST0009	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 230,00	R\$ 230,00	01/12/2022
197	MONITOR 19" TELA DE LED CONEXÕES VGA, HDMI	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 825,00	R\$ 825,00	01/12/2022
198	MONITOR 19" TELA DE LED CONEXÕES VGA, HDMI	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 825,00	R\$ 825,00	01/12/2022
199	MULTIFUNCIONAL COLORIDA - TANQUE DE TINTA	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00	01/12/2022
200	SCANNER VELOCIDADE DE PRODUÇÃO PRETO E BRANCO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.672,00	R\$ 3.672,00	01/12/2022
201	SSD A400 2,5" CAPACIDADE 240GB/ INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S)	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 258,00	R\$ 258,00	01/12/2022
202	HD EXTERNO 1TB	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 485,00	R\$ 485,00	30/12/2022
203	MULTIFUNCIONAL COLORIDA - TANQUE DE TINTA	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00	30/12/2022
204	ROTEADOR DUAL BAND	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	30/12/2022
205	ROTEADOR DUAL BAND	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	30/12/2022
206	ROTEADOR DUAL BAND	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	30/12/2022
207	SSD A400 2,5" CAPACIDADE 240GB/ INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S)	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 258,00	R\$ 258,00	30/12/2022
208	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2024

209	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
210	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
211	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
212	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
213	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
214	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
215	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
216	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
217	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
218	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
219	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
220	TABLET OCTA CORE	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.170,00	R\$ 3.170,00	30/12/2022
221	COMPUTADOR COMPLETO	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 3.709,20	R\$ 3.709,20	08/05/2023
222	IMPRESSORA TANK G4110 - CANON	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.499,90	R\$ 1.499,90	08/05/2023
223	IMPRESSORA TANK G4110 - CANON	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA FINANCEIRA	R\$ 1.499,90	R\$ 1.499,90	08/05/2023
224	FURADEIRA IMPACTO GSB 450 RE 220V - BOCH	CAMARA MUNICIPAL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	MÓVEL	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 378,00	R\$ 378,00	13/06/2023
225	SOFÁ 4 LUGARES DONAIRE VEGAS, MED. 2,40MT TC COURO CAMELO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DO PRESIDENTE	MÓVEL	PRESIDÊNCIA	R\$ 6.340,00	R\$ 6.340,00	17/08/2022
226	SOFÁ 4 LUGARES DONAIRE VEGAS, MED. 2,40MT TC COURO CAMELO	CAMARA MUNICIPAL	SALA DO PRESIDENTE	MÓVEL	PRESIDÊNCIA	R\$ 6.340,00	R\$ 6.340,00	17/08/2022
227	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023



PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

31/12/2024

228	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
229	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
230	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
231	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
232	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
233	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
234	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
235	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
236	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
237	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
238	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
239	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
240	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

241	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
242	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
243	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
244	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
245	LONG. C/30LUG. 1004/EFL3010PT/L3 ESP.INJET. TEC. D PORTFLEX EM CORINO PRETO	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 1.430,00	R\$ 1.430,00	20/01/2023
246	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
247	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
248	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
249	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
250	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
251	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
252	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
253	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
254	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
255	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
256	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
257	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
258	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS

PATRIMONIO
CÂMARA MUNICIPAL PILAR

259	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
260	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
261	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
262	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
263	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
264	BR CORSA FK-97 EM POLIUR. PT. FBR0077P01FRISOCCAR	CAMARA MUNICIPAL	PLENÁRIO	MÓVEL	PLENÁRIO	R\$ 109,00	R\$ 109,00	20/01/2023
265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DO VEREADOR CLEWERTON AFONSO	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR CLEWERTON AFONSO	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	20/01/2023
266	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DO VEREADOR HENRIQUE PINHEIRO	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR HENRIQUE PINHEIRO	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	20/01/2023
267	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DO VEREADORA NEILZA ELIAS DA SILVA	MÓVEL	GABINETE DO VEREADORA NEILZA ELIAS DA SILVA	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	20/01/2023
268	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DO VEREADOR LUIZ CARLOS OMENA	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR LUIZ CARLOS OMENA	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	20/01/2023
269	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTUS FRIO 220V PHILCO	CAMARA MUNICIPAL	RECPÇÃO	MÓVEL	RECPÇÃO	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00	20/01/2023
270	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS FRIO 220V KOMEKO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DO VEREADOR RAFAEL LAGES	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR RAFAEL LAGES	R\$ 1.100,00	R\$ 400,00	11/01/2017
271	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS FRIO 220V KOMEKO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DA VEREADORA THAIS CANUTO	MÓVEL	GABINETE DA VEREADORA THAIS CANUTO	R\$ 1.100,00	R\$ 400,00	11/01/2017
272	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS FRIO 220V KOMEKO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DO VEREADOR BENEDITO CAVALCANTE	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR BENEDITO CAVALCANTE	R\$ 1.100,00	R\$ 400,00	11/01/2017
273	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS FRIO 220V KOMEKO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DO VEREADOR MARCO ANTÔNIO	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR MARCO ANTÔNIO	R\$ 1.100,00	R\$ 400,00	11/01/2017
274	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS FRIO 220V KOMEKO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DO VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R ASSIS JUNIOR	MÓVEL	GABINETE DO VEREADOR JOSÉ LAVODNAS R ASSIS JUNIOR	R\$ 1.100,00	R\$ 400,00	11/01/2017
275	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS FRIO 220V KOMEKO	CAMARA MUNICIPAL	GABINETE DA VEREADORA JOELI CRISTINI LOPES	MÓVEL	GABINETE DA VEREADORA JOELI CRISTINI LOPES	R\$ 1.100,00	R\$ 400,00	11/01/2017



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que no âmbito do Poder Legislativo Municipal **inexiste Almojarifado instituído**, bem como nenhum controle físico dos bens de consumo desse. A aquisição desses materiais está diretamente ligada à necessidade de consumo.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR **não concedeu** recursos aos seus servidores, nem tampouco a nenhum Vereador a título de **Adiantamento**. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2024

Inscrição de Restos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2024123000046	0001 2001 333903000000000000 15000000	AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	2.940,66	0,00	2.940,66
REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL, CONF. PROCESSO Nº 01/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RESGISTRO DE PREÇO					
2024123100001	0001 2001 333903900000000000 15000000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	17.261,00	0,00	17.261,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE GRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Dispensa					
2024123100002	0001 2001 333903900000000000 15000000	ORLANDO DE ZORZI - ME	35.872,70	0,00	35.872,70
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER SEMANALMENTE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA)					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 56.074,36	0,00	56.074,36

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE
011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES

1º SECRETÁRIO
009.922.704-56

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR CRC/AL 3.893



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

RELAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - 2024

No uso das atribuições e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, bem como a Lei 14.133/21 e Resoluções Normativas TCE/AL nº 01/2016 e 06/2022, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR promoveu os seguintes processos licitatórios no período:

RELATÓRIO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS 2024								
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO								
NÚMERO	OBJETO	REUNIÃO	EMPRESA VENCEDORA	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	VALOR	HOMOLOGAÇÃO/ CONTRATO	VIGÊNCIA
001/2024	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10/07/2024	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	08.602.078/0001-98	Rua Dr. Guedes Gondim,136, Maceió, Alagoas, CEP: 57020-260	R\$ 521.463,60	19/07/2024	19/07/2025
002/2024	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	25/10/2024	AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (TOTAL GIRO)	39.567.744/0001-28	Rod. BR 316, s/n, Quadra 04, Lote 0181, Chã do Pilar, Pilar/AL, CEP: 57.150-000	R\$ 635.370,00	25/10/2024	25/10/2025
003/2024	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	13/01/2025	REVOGADO					

Pilar, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

No uso das atribuições e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, bem como a Lei 14.133/21 e Resoluções Normativas TCE/AL nº 01/2016 e 06/2022, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR não promoveu processos de inexigibilidade.

Certifico ainda que esta Casa Legislativa realizou os seguintes processos de dispensa de licitação no período:

RELATÓRIO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2024								
MODALIDADE: DISPENSA								
NÚMERO	OBJETO	REUNIÃO	EMPRESA VENCEDORA	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	VALOR	HOMOLOGAÇÃO/ CONTRATO	VIGÊNCIA
001/2024	SERVIÇOS DE TI	-	COSTA & SILVA INFO LTDA ME	10.248.049/0001-11	Rua da Paz, nº 630, Chã do Pilar/AL	R\$ 48.000,00	10/01/2024	10/01/2025
002/2024	REFORMA DO PRÉDIO	-	M V ENGENHARIA LTDA	53.446.550/0001-03	-	R\$ 118.291,80	09/02/2024	09/02/2025
003/2024	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	-	ELENILDO ROCHA DA SILVA	018.387.104-93	Rua Lourival Messias, nº 36, Chã do Pilar, Pilar/AL	R\$ 24.000,00	05/02/2024	05/02/2025
004/2024	SERVIÇOS DE INTERNET	-	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA	13.139.149/0001-06	Av. Professor Artur Ramos, nº 53, Centro, Pilar/AL	R\$ 9.720,00	05/03/2024	05/03/2025
005/2024	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	-	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA – FUNDEPES	12.449.880/0001-67	Rua Ministro Salgado Filho, nº 78, Pitanguinha, Maceió/AL, CEP: 57.140-052	R\$ 156.866,08	17/04/2024	14/10/2024
006/2024	SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA	-	MIDAS SOFTWARES E SERVIÇOS LTDA	29.366.132/0001-13	Rua Amelia Pontes, nº 40, sala 01, Centro, Satuba/AL, CEP 57.120-000	R\$ 48.000,00	10/04/2024	10/04/2025

Pilar, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

PORTARIA Nº 003/2023

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Art. 1º - Cria uma Comissão Permanente de Licitação, nomeando os seguintes funcionários abaixo com seu respectivos cargos na comissão com investidura de 1 (um) ano, conforme art. 51, § 4º da Lei nº 8.666/93, a partir de 02 de janeiro de 2023.

Os nomes são:


José Inaldo Soares dos Santos – Presidente – CPF 177.923.044-34

Marcelo Silva - Membro – CPF 679.579.434-20

Ruan Lácio Valentin Cândido – Membro – CPF 114.980.904-35

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 02 de janeiro de 2023.



TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

A presente Portaria foi registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 02 de janeiro de 2023.



MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º Secretário



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

No uso das atribuições e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR não realizou convênios no exercício de 2024, restando somente a realização de Termo Aditivo ao Convênio firmado no exercício de 2021 com a ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA, conforme informações a seguir:

Convênio: 01/2021

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Pilar/AL, CNPJ: 08.629.230/0001-26.

CONVENENTE: Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária, CNPJ: 10.917.216/0001-70.

OBJETO: Serviços de Transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Pilar/AL, veiculação de propagandas relativas a eventos culturais, de lazer, de educação e de saúde, proporcionadas em prol do bem do povo.

VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 07/02/2024 à 07/02/2025.

VALOR NO EXERCÍCIO DE 2024: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Pilar, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que no âmbito do Poder Legislativo Municipal **inexistiu autorização legal**, atinente à alienação de bens móveis, bem como ao registro de compra, desapropriação e ou de alienação de bens imóveis.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar/AL, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

INFORMATIVO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que as informações sobre a execução orçamentária e financeira, para cumprimento do Art. 48, parágrafo único, incisos I e II, combinado com o Art. 48-A da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), estão disponibilizadas no âmbito do Poder Legislativo do Município de Pilar/AL, no endereço eletrônico <https://www.pilar.al.leg.br/>, e as demais informações gerenciais no átrio da Casa Legislativa.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

PORTARIA Nº 002/2021

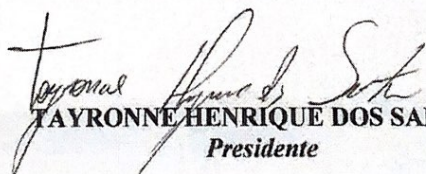
O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

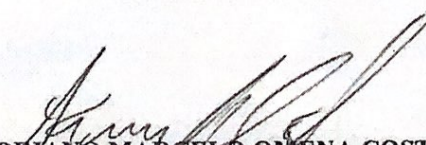
Nomear o Sra. **FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA**, como Analista de Controle interno, cargo de provimento em comissão da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, a partir do dia 04 de janeiro de 2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 04 de janeiro de 2021.


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 04 de janeiro de 2021.


ADRIANO MARCELO OMENA COSTA
2º Secretário

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/AL – EXERCÍCIO DE 2024.

PREÂMBULO

O responsável pelo órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar vem apresentar o Parecer Conclusivo sobre as contas do Poder Legislativo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2024, em conformidade com o previsto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos do disposto no art. 100 da Constituição do Estado de Alagoas, nos artigos 7º, III e 34 § 1º da Lei Estadual nº 5.604, de 20 de janeiro de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no Art. 150, § 2º da Resolução do TCE/AL nº 03, de 19 de julho de 2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e sob o estabelecido na Resolução do TCE/AL nº 03/2011.

Destaca-se, inicialmente, que o órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Pilar foi instituído pela Lei Municipal nº 463/2011, de 04 de março de 2011 e a posterior nomeação dos seus membros pela Portaria nº 02/2021, de 04 de janeiro de 2021.

RELATÓRIO

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Orçamento Fiscal da Câmara Municipal de Pilar foi apresentado, apreciado e aprovado e inserido na Lei Orçamentária Anual (LOA) n.º 930/2023, de 22 de Dezembro de 2023.

Demonstrativo da Execução Orçamentária:

O valor total fixado para o Poder Legislativo no exercício financeiro de 2024 foi de R\$ 10.848.000,00 (Dez Milhões, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil Reais) cumprindo assim o Executivo com o estipulado pela retro Resolução Legislativa.

a) – Resultado da Previsão (-) Receita Executada = se (+) Déficit de Previsão:

se (-) Superávit de Previsão:

Despesa fixada (-) Despesa Executada = se (+) Déficit de Previsão

Se (-) Superávit de Previsão:

Previsão	Receita	Saldo	Dotação	Dotação	Despesas	Saldo de
Inicial	Arrecadada		Inicial	Atualizada	Empenhadas	Dotação
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.848.000,00	R\$ 10.850.741,55	R\$ 10.850.741,55	R\$ 0,00

O Poder Executivo de Pilar repassou ao Legislativo o valor previsto na Lei Orçamentária e atendeu o disposto no art. 29 – A, inciso I, da Carta da República de 1988, onde o total da Despesa do Poder Legislativo Municipal incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassou os 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.

A base legal para o cálculo das transferências de recursos do Poder Executivo para o Legislativo está prevista no Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988, conforme segue abaixo memória de cálculo:

VALORES ARRECADADOS EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 21.040.400,99
FPM	R\$ 45.085.620,67
ITR	R\$ 42.906,14
ICMS	R\$ 84.176.575,76
IPVA	R\$ 2.198.181,74
IPI	38.852,21
CIDE	5.469,15
REC. DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00
TOTAL =====	R\$ 152.588.006,66
Gasto Total das Despesas da Câmara Municipal em 2024	R\$ 10.744.114,56
Total do repasse do Duodécimo Anual - 7%	R\$ 10.681.160,47
Total do repasse do Duodécimo Mensal - 7%	R\$ 890.096,71

BALANÇO FINANCEIRO – Anexo 13

No Balanço Financeiro foram registrados todos os ingressos e dispêndios, a arrecadação da receita e o pagamento da despesa orçamentária e extra-orçamentária.

O Balanço Financeiro de Ingressos é composto por Receitas Orçamentárias (I) são divididas por Receitas ordinárias e Vinculadas, demonstradas por fontes de recursos, Transferências Financeiras Recebidas (II), Recebimentos Extras orçamentários (III) e Saldo do Exercício Anterior (IV). As principais contas do Balanço Financeiro estão relacionadas com o registro das Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária sendo demonstrado na primeira coluna o exercício atual e na segunda o exercício anterior. Dessa forma, conclui-se que o Total (V) é o somatório desses referidos quatro grupos ($V = I + II + III + IV$).

Pertencem ainda, ao Balanço Financeiro, as contas Dispêndios compostos das Despesas Orçamentária (VI) dividida em Ordinária e Vinculada, demonstradas por fontes de recursos, Transferências Financeiras Concedidas (VII), Pagamentos Extra orçamentários (VIII) e o Saldo para o Exercício Seguinte (IX). Desse modo o Total (X) é o somatório desses referidos quatro grupos ($X = VI + VII + VIII + IX$).

Na análise final do Balanço Financeiro que os Ingressos e os Dispêndios estão consoantes, em conformidade nas duas colunas de Exercício Atual e Exercício Anterior respectivamente nos montantes ingressos: **R\$ 11.726.331,40 (Onze Milhões, Setecentos e Vinte e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos)** e **R\$ 11.915.813,04 (Onze Milhões, Novecentos e Quinze Mil, Oitocentos e Treze Reais e Quatro Centavos)**.

BALANÇO PATRIMONIAL – Anexo 14

O Balanço Patrimonial demonstra a situação das contas que constituem o Ativo e o Passivo e Patrimônio Líquido da entidade.

O Ativo e Passivo e Patrimônio Líquido permitem medir um Saldo Patrimonial Financeiro demonstrando os valores no Exercício Atual e no Exercício Anterior.

Dessa forma, demonstram-se os valores do Exercício Atual e do Exercício Anterior a 2024, onde a Câmara Municipal de Pilar apresentou um Saldo Patrimonial no valor respectivamente de **R\$ 965.380,50 (Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Cinquenta centavos)** e o valor de **R\$ 870.567,39 (Oitocentos e Setenta Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Oito centavos)** conseqüentemente originando superávit Financeiro no montante de **R\$ 94.813,11 (Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Treze Reais e Onze Centavos)** para o exercício atual.

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações patrimoniais quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes das transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e as qualitativas são decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP. Esta demonstração na área comercial equivale a Demonstrações de Lucros e Perdas e na Administração Pública Déficit ou Superávit.

O resultado patrimonial é interpretado da seguinte forma:

Resultado (+) = Superávit = aumento patrimonial

Resultado (-) = Déficit = diminuição patrimonial

As Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA, resultantes da execução orçamentária da receita, que refletem uma variação patrimonial quantitativa atingiram respectivamente no exercício corrente e no exercício anterior a importância de **R\$ 10.894.889,36** (Dez Milhões, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos) e **R\$ 10.745.843,25** (Dez Milhões, Setecentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Enquanto que as Variações Patrimoniais Diminutivas resultantes da execução orçamentária da despesa, cuja variação patrimonial quantitativa foi respectivamente para o atual exercício e o exercício anterior de **R\$ 10.800.076,25** (Dez Milhões, Oitocentos Mil, Setenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos) e **R\$ 10.604.923,32** (Dez Milhões, Seiscentos e Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Três Reais e trinta e Dois Centavos).

O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais (Variações Patrimoniais Aumentativas menos Variações Patrimoniais Diminutivas) apresentou no exercício de 2024, um valor de **R\$ 94.813,11 (Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Treze Reais e Onze Centavos)** como resultado patrimonial positivo.

FOLHA DE PAGAMENTO

De acordo com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da Carta da República de 1988, a Câmara Municipal de Pilar não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, no patamar de 33,31% (Trinta e

Três inteiros e Trinta e Um por cento), conforme segue abaixo memória de cálculo:

01.10.01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal DESPESA ATÉ DEZ/24		
Elementos	Descrição	Valor R\$
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.570.873,88
Total =====		R\$ 3.570.873,88
	Repasse até Dezembro/2024	R\$ 10.720.533,76
	Limite de Gastos com o Pessoal 70% até Dezembro/2024	7.504.373,63
	Gasto Total com Pessoal até Dezembro/2024	R\$ 3.570.873,88
	% de Gastos com Pessoal	33,31%

As contas anuais foram colocadas à disposição do contribuinte mediante em publicação em mural do Poder Legislativo e sítio da Câmara Municipal de Pilar no endereço eletrônico (<https://pilar.al.leg.br/>) conforme art. 12, inciso X, da Constituição Estadual. E de acordo com nossos levantamentos não foi constatado nenhum questionamento ou denuncia através do SIC – Serviço de Informações ao Cidadão sobre a legitimidade das mesmas até o presente momento.

É o Relatório.

Pilar, 31 de Dezembro de 2024.

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO

PARECER CONCLUSIVO

Ante todo o exposto, o órgão Central de Controle Interno é de parecer favorável que as metas previstas no Plano Plurianual (PPA), priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), concernentes à Casa Legislativa, foram contempladas e elencadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício econômico e financeiro de 2024, foram adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras do Poder Legislativo.

Por outro lado, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial no que diz respeito às contas do Exmo. Sr. Tayronne Henrique dos santos, presidente do Poder Legislativo, durante o exercício econômico e financeiro de 2024, representa, adequadamente, em seus valores relevantes, a posição em 31 de dezembro do mesmo exercício, de acordo com os demonstrativos orçamentários e financeiros e demais documentos contábeis levantados.

Consoante o que foi demonstrado, tendo assim um parecer favorável às respectivas contas.

Pilar, 31 de Dezembro de 2024.

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

ROL DOS RESPONSÁVEIS PELA TESOURARIA, ALMOXARIFADO E
PATRIMÔNIO.

CARGO: DIRETORA FINANCEIRO

SERVIDOR: MARIA BEATRIZ DOS SANTOS

FUNÇÃO: SOLICITAÇÃO DAS DESPESAS, ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE
DESPESA, AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA.

PERÍODO DE GESTÃO: 04/01/2021 A 31/12/2024

OBS: O SETOR DE ALMOXARIFE E PATRIMÔNIO SÃO INEXISTENTE NA
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente relação.

Pilar/AL, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

LEI Nº. 622/2017, de 27 de Janeiro de 2017.

Ementa: Dispõe sobre a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar dos Gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Pilar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PILAR, ESTADO DE ALAGOAS

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a verba indenizatória de atividade parlamentar (VIAP), cujo valor de suas cotas mensais se fixa no art. 3º, da presente Lei, destinando-se exclusivamente, ao ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato e as atividades parlamentares.

Art. 2º. A verba indenizatória constante do art. 1º, da presente Lei, destinar-se-á ao custeio das despesas efetivamente pagas pelo(a) parlamentar em pleno exercício de suas funções, sendo relativas a:

I -- aquisição e locação de software, provedor de internet, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso à internet;

II -- locação de imóveis, equipamentos, máquinas e utensílios utilizados exclusivamente no gabinete do Vereador, ou em escritório de apoio ao exercício da atividade parlamentar, inclusive impostos, taxas (condomínios, localização, corpo de bombeiros, etc);

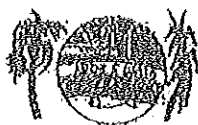
III -- impressos, informática, cópias heliográficas e reprográficas de documentos de interesse do gabinete;

IV -- portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegramas e radiogramas;

V -- despesas com telefone móvel em nome do parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório;

VI -- serviços de filmagens, fotografias e demais publicações que divulguem a atividade parlamentar;

VII -- participação em reuniões, eventos, seminários relacionados com políticas públicas, administração e controle do setor público, sendo terminantemente vedadas despesas com bebidas alcoólicas, contratação de bandas e shows artísticos de qualquer natureza;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

VIII – gastos com alimentação própria do parlamentar e de seus assessores, cujas atividades desempenhadas justifiquem o fornecimento de alimentação;

IX – locação de veículos para locomoção do parlamentar e seus assessores;

X – contratação para fins de apoio a atividade parlamentar de consultoria e assessoria jurídica, contábil, econômica, comunicação e de imprensa, sendo terminantemente vedada a pesquisa eleitoral;

XI – divulgação da atividade parlamentar, através de veículos com equipamento de som, telões, sites da internet, rádio, e outros meios de comunicação, exceto nos 45 (quarenta e cinco) dias que antecedem as eleições municipais;

XII – viagens do(a) parlamentar e de seus assessores, compreendendo passagens, hospedagem, meios de transporte, com a apresentação dos correspondentes comprovantes que demonstrem a relação com a atividade parlamentar.

Art. 3º - A cota mensal da verba indenizatória terá como limite o valor de até R\$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo fixado no início de cada sessão através de Portaria expedida pelo Presidente da Mesa Diretora, de acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira.

Parágrafo primeiro – a cota mensal indenizatória será creditada em favor do parlamentar que a solicitar ao Presidente, após a apresentação das notas fiscais e recibos das despesas competentes e relativas ao mês.

Parágrafo segundo – a apresentação das notas fiscais e recibos a que se refere o parágrafo anterior deverá ser feita ao Presidente até o último dia do mês.

Art. 4º - Não será deferido o pagamento de despesas:

I – que tenham o pagamento parcelado, admitindo-se apenas as de pagamento à vista;

II – cujo relatório contenha:

- a) Rasuras;
- b) Esteja sem a assinatura do(a) parlamentar;
- c) Não esteja devidamente preenchido;
- d) Não esteja acompanhado de documentos hábeis;
- e) Não esteja de acordo com as normas legais, praxis contábil e financeira.

Art. 5º - Além das situações já previstas nesta Lei, cada parlamentar fará jus, ainda, a usufruir em prol das suas atividades parlamentares, através de procedimentos indenizatórios específicos e globais a serem manejados pela Câmara Municipal de Pilar, dos seguintes benefícios e vantagens:

✓



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

I - ter à sua disposição e de seu gabinete até dois veículos;

II - ter a sua disposição, mensalmente, cota de combustível para abastecimento de veículos, que deverá ser fixada através de Portaria do Presidente da Mesa Diretora, no início de cada sessão legislativa, observando-se a disponibilidade financeira e orçamentária.

Art. 6º - Não poderá haver transferência de cotas ou saldos entre os gabinetes dos parlamentares.

Art. 7º - As contratações, serviços e aquisições realizadas com recursos de que trata esta Lei, a exceção das decorrentes de licitação específica e global a ser levada a efeito pela Câmara Municipal de Pilar, serão de exclusiva responsabilidades do(a) parlamentar, sendo que a inadimplência do contratante com referência a estas despesas, em especial, com referência a alugueres, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à Câmara Municipal ou ao Município a responsabilidade pelo seu pagamento.

Art. 8º - Os casos não previstos serão decididos pela Presidência, mediante edição de respectivo ato regulamentar.

Art. 9º - As despesas de que trata esta lei correrão por conta das dotações próprias existentes no orçamento, suplementando-se se necessário.

Art. 10º - Esta Lei ficará suspensa temporariamente no caso de surgimento de obrigações financeiras provenientes de disposições legais que inviabilizem o pagamento da totalidade ou de parte das despesas dela decorrentes.

Art. 11º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 27 de Janeiro de 2017.

Renato Rezende Rocha Filho
Prefeito

Certifico para os devidos fins que a Lei nº 622/2017, 27 de Janeiro de 2017, foi registrada e publicada na sede da Secretaria Municipal de Administração do Município de Pilar-AL, em 27 de Janeiro de 2017.

Newton Rodrigo Rocha Sarmiento
Secretário Municipal de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024012900010	2024012900002	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024012900011	2024012900003	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024012900012	2024012900004	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024012900013	2024012900005	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024012900014	2024012900006	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024012900015	2024012900007	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024012900016	2024012900008	0001 2001 333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024012900017	2024012900009	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024012900018	2024012900010	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024012900019	2024012900011	0001 2001 333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024012900020	2024012900012	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024012900021	2024012900013	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024013000029	2024013000012	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 01/2024.										
2024022700073	2024022700063	0001 2001 333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										
2024022700074	2024022700064	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										
2024022700075	2024022700065	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										
2024022700076	2024022700066	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										
2024022700077	2024022700067	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										
2024022700078	2024022700068	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024022700079	2024022700069	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										
2024022700080	2024022700070	0001 2001 333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										
2024022700081	2024022700071	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										
2024022700082	2024022700072	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2017.										
2024022700083	2024022700073	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										
2024022700084	2024022700074	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										
2024022700085	2024022700075	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 02/2024.										
2024032500044	2024032500049	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										
2024032500045	2024032500050	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										
2024032700069	2024032700264	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024032700070	2024032700265	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										
2024032700071	2024032700266	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										
2024032700072	2024032700267	0001 2001 333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										
2024032700073	2024032700268	0001 2001 333909300000000000 15000000	THIAGO VIANA DE MENDONÇA C	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										
2024032700074	2024032700269	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										
2024032700075	2024032700270	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										
2024032700076	2024032700271	0001 2001 333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										
2024032700077	2024032700272	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										
2024032700078	2024032700273	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										
2024040100092	2024040100061	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 03/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024042300032	2024042300056	0001 2001 333909300000000000 15000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULO	Ordinário	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	13.585,99	0,00	13.585,99
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS MULTAS DOS VEÍCULOS LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.										
2024042600049	2024042600162	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024042600050	2024042600163	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024042600051	2024042600164	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024042600052	2024042600165	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024042600053	2024042600166	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024042600054	2024042600167	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024042600056	2024042600168	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024042600057	2024042600169	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024042600058	2024042600170	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024042600059	2024042600171	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024042600060	2024042600172	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLEWERTON AFONSO C CAVAL	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024042600061	2024042600173	0001 2001 333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024042600062	2024042600174	0001 2001 333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 04/2024.										
2024052700032	2024052700029	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024052700033	2024052700030	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024052700034	2024052700031	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024052800041	2024052800129	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024052800043	2024052800130	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024052800046	2024052800133	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024052800047	2024052800134	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024052800048	2024052800135	0001 2001 333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024052800049	2024052800136	0001 2001 333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024052800054	2024052800143	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024052800055	2024052800144	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024052900035	2024053100019	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLEWERTON AFONSO C CAVAL	Ordinário	29/05/2024	29/05/2024	31/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024053100010	2024053100020	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 05/2024.										
2024062160025	2024062100059	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										
2024062500040	2024062500055	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										
2024062500041	2024062500056	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024062500042	2024062500057	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										
2024062500043	2024062500058	0001 2001 333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										
2024062500044	2024062500059	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										
2024062500045	2024062500060	0001 2001 333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										
2024062500046	2024062500061	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										
2024062500047	2024062500062	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										
2024062500048	2024062500063	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										
2024062500049	2024062500064	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										
2024062500050	2024062500065	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										
2024062800050	2024062800201	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLEWERTON AFONSO C CAVAL	Ordinário	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024072600030	2024072600038	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024072600031	2024072600039	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024072600032	2024072600040	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024072900044	2024072900122	0001 2001 333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024072900045	2024072900123	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLEWERTON AFONSO C CAVAL	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024072900046	2024072900124	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024072900047	2024072900125	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024072900048	2024072900126	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024072900049	2024073000074	0001 2001 333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024072900050	2024072900127	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA DA SILVA	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024072900052	2024072900128	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024073000161	2024073000075	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024073000162	2024073000076	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2024.										
2024082300075	2024082300153	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024082300076	2024082300154	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024082700029	2024082700024	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024082700030	2024082700025	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024082700031	2024082700026	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024082700032	2024082700027	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024082700033	2024082700028	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLEWERTON AFONSO C CAVAL	Ordinário	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024082700034	2024082700029	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024082700035	2024082700030	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024082800025	2024082800042	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024082900035	2024082900026	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024082900036	2024082900027	0001 2001 333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024090200273	2024090200128	0001 2001 333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 08/2024.										
2024092700035	2024092700085	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024092700036	2024092700086	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024092700037	2024092700087	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024092700038	2024092700088	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024092700039	2024092700089	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024092700040	2024092700090	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLEWERTON AFONSO C CAVAL	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024092700041	2024092700091	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024092700042	2024092700092	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024092700043	2024092700093	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024092700044	2024092700094	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024092700045	2024092700095	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024092700046	2024092700096	0001 2001 333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024100220060	2024100200080	0001 2001 333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 09/2024.										
2024102500028	2024102500047	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024102500029	2024102500048	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										
2024103000037	2024103000097	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										
2024103100042	2024103100182	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										
2024103100043	2024103100183	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										
2024103100044	2024103100184	0001 2001 333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										
2024103100045	2024103100185	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										
2024103100046	2024103100186	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										
2024103100047	2024103100187	0001 2001 333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										
2024103100048	2024103100188	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										
2024103100049	2024103100189	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2024103100050	2024103100190	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLEWERTON AFONSO C CAVAL	Ordinário	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										
2024110100163	2024110100133	0001 2001 333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 10/2024.										
2024112500260	2024112501079	0001 2001 333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.										
2024112500261	2024112501080	0001 2001 333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.										
2024112500262	2024112501081	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.										
2024112500263	2024112501082	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.										
2024112500264	2024112501083	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLEWERTON AFONSO C CAVAL	Ordinário	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.										
2024112500265	2024112501084	0001 2001 333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.										
2024112600079	2024112600125	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.										
2024112600080	2024112600126	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.										

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2024112600081	2024112600127	0001	2001	333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.												
2024112600082	2024112600128	0001	2001	333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.												
2024112800021	2024112800327	0001	2001	333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.												
2024112800022	2024112800328	0001	2001	333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.												
2024112800023	2024112800329	0001	2001	333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 11/2024.												
2024122300005	2024122300029	0001	2001	333909300000000000 15000000	JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES D	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.												
2024122300006	2024122300030	0001	2001	333909300000000000 15000000	DJACY WASHINGTON CLEMENT	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.												
2024122300007	2024122300031	0001	2001	333909300000000000 15000000	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.												
2024122300008	2024122300033	0001	2001	333909300000000000 15000000	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIV	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.												
2024122300009	2024122300035	0001	2001	333909300000000000 15000000	LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.												

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2024122300010	2024122300036	0001 2001 333909300000000000 15000000	JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.											
2024122300011	2024122300037	0001 2001 333909300000000000 15000000	MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGE	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.											
2024122300012	2024122300038	0001 2001 333909300000000000 15000000	CLEWERTON AFONSO C CAVAL	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.											
2024122300013	2024122300039	0001 2001 333909300000000000 15000000	NEILZA ELIAS DA SILVA	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.											
2024122300030	2024122300060	0001 2001 333909300000000000 15000000	TAYRONNE HENRIQUE DOS SAN	Ordinário	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.											
2024122700014	2024122700142	0001 2001 333909300000000000 15000000	BENEDITO CAVALCANTE DE BAR	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.											
2024122700015	2024122700143	0001 2001 333909300000000000 15000000	ADRIANO MARCELO OMENA CO	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.											
2024122700016	2024123000100	0001 2001 333909300000000000 15000000	THAIS VIANA DE MENDONÇA CA	Ordinário	27/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CORRESPONDENTE A COMP. 12/2024.											
157 Registros								Total:	R\$ 793.585,99	R\$ 0,00	R\$ 793.585,99

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------	---------

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

SERVIDORES EFETIVOS	CPF	CARGO
016 - CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA	22833862415	ASSIS. LEGISLATIVO
021 - CICELY DA COSTA ALMEIDA	80349412472	AG. ADMINISTRATIVO
022 - ELANE CRISTINI COSTA DA SILVA	05346186425	ASSIS. LEGISLATIVO
014 - FLAVIANA ACIOLI DA SILVA	03640367456	ASSIS. LEGISLATIVO
023 - GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA	72559772434	VIGIA
025 - IGOR CESAR BERTOLDO DE VIVEIROS CANDIDO	03424199435	AG. ADMINISTRATIVO
017 - JOSE HELENO GOMES CORDEIRO	33245169434	VIGIA
001 - JOSÉ INALDO SOARES DOS SANTOS	17792304434	AG. ADMINISTRATIVO
015 - JOSÉ PEDRO LOPES DOS SANTOS	70016500482	VIGIA
018 - JOSÉ ROBSON CORREIA DE BARROS	42766575472	AG. ADMINISTRATIVO
024 - MARCELO SILVA	67957943420	AUX SERV. GERAIS
020 - MARIA CAMELO DA SILVA	34530061434	AG. ADMINISTRATIVO
002 - MARIA DE FATIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO	04036540416	AUX SERV. GERAIS
019 - PAULO LOPES DA SILVA FILHO	75910110497	AUX SERV. GERAIS



ESTADO DE ALAGOAS
Câmara Municipal de Pilar

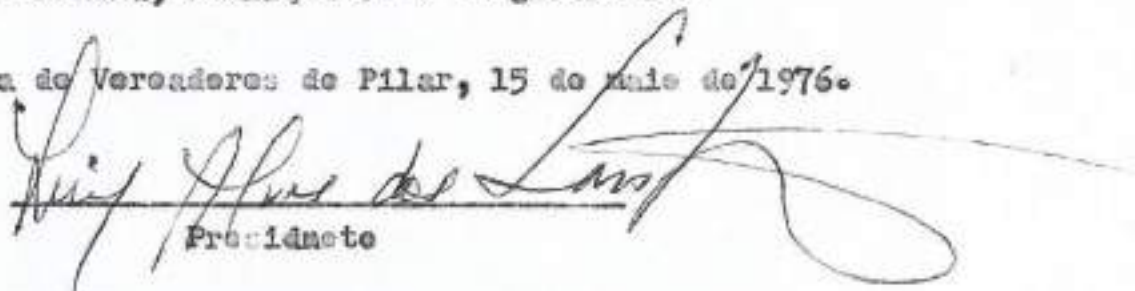
Pertaria nº 09/76.

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Pilar,
no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo 17, item I, da Lei
nº 66, de 30 de agosto de 1973,

Resolve nomear, em caráter efetivo, José Inaldo Soares dos
Santos, para o cargo de Servente-Centíneo nível II, do Quadro de Pessoal
Parte Permanente da mesma Câmara, em virtude de aprovação obtida em con-
curso.

Dê-se Ciência, Publique-se e Registre-se.

Câmara de Vereadores de Pilar, 15 de maio de 1976.


Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **MARCELO SILVA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **CICELY DA COSTA ALMEIDA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **PAULO LOPES DA SILVA FILHO**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **JOSÉ ROBSON CORREIA DE BARROS**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **CARLOS ALBERTO SOARES DE SOUZA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **ASSISTENTE LEGISLATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **ELANE CRISTINA COSTA DA SILVA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **ASSISTENTE LEGISLATIVO**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **MARIA DE FÁTIMA CORDEIRO DO NASCIMENTO**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **JOSÉ HELENO GOMES CORDEIRO**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **VIGIA**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

TÍTULO DE NOMEAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32º, inciso XXVII do Regimento Interno, em combinação com artigo 131º, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Nomear **GIVALDO CAVALCANTE DA SILVA**, para exercer o cargo de provimento efetivo de **VIGIA**, do quadro de pessoal da parte permanente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, face aprovação em **CONCURSO PÚBLICO** de provas e provas e títulos.

Dê-se ciência, publique-se.

Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, em 02 de janeiro de 2004.


ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Rua Luiz Ramos, 174 - Pilar - AL - Fone: (82) 3265-1880 - CEP 57150-000
CNPJ: 08.629.230/0001-28

PORTARIA Nº 007/2007

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Nomear o **Sr. Igor César Bertoldo de Viveiros**, classificado e aprovado no último concurso público realizado pela Câmara Municipal de Vereadores em 31 de agosto de 2003, para o preenchimento do cargo de **Agente Administrativo** da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação até ulterior deliberação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Oziel Alves de Barros
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Luiz Carlos Omêna da Silva
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Rua Luiz Ramos, 174 - Pilar - AL - Fone: (82) 3265-1880 - CEP 57150-000
CNPJ: 08.629.230/0001-26

PORTARIA Nº 008/2007

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Nomear o **Sra. Maria Camelo da Silva**, classificada e aprovada no último concurso público realizado pela Câmara Municipal de Vereadores em 31 de agosto de 2003, para o preenchimento do cargo de **Agente Administrativo** da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação até ulterior deliberação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Oziel Alves de Barros
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 01 de fevereiro de 2007.

Luiz Carlos Omena da Silva
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Rua Luiz Ramos, 174 - Pilar - AL - Fone: (82) 3265-1880 - CEP 57150-000
CNPJ: 08.629.230/0001-26

PORTARIA Nº 009/2007

O Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimental,

RESOLVE:

Nomear o **Sra. Flaviana Acioli da Silva**, classificada e aprovada no último concurso público realizado pela Câmara Municipal de Vereadores em 31 de agosto de 2003, para o preenchimento do cargo de **Assistente Legislativo** da Câmara Municipal de Pilar, Estado de Alagoas.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação até ulterior deliberação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 29 de Março de 2007.


Oziel Alves de Barros
Presidente

A presente portaria foi registrada e publicada na secretaria da Câmara Municipal de Pilar-AL, em 29 de Março de 2007.


Luiz Carlos Omena da Silva
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL

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

Balanço 2023

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.260,48	147.138,61
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	67.260,48	147.138,61
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	866.492,88	686.778,63
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	866.492,88	686.778,63
TOTAL DO ATIVO	933.753,36	833.917,24

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Balanço 2023

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2023

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.549,70	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	60.076,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	55.636,27	44.192,98
Total do Passivo Circulante	63.185,97	104.269,78
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	624.507,11	483.587,18

CÂMARA MUNICIPAL

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

Balanço 2023

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2023

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.060,28	246.060,28
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	870.567,39	729.647,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	933.753,36	833.917,24

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	67.260,48	147.138,61
Ativo Permanente	866.492,88	686.778,63
Total do Ativo	933.753,36	833.917,24
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	63.185,97	104.269,78
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	63.185,97	104.269,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	870.567,39	729.647,46

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2023

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000	Recursos Próprios	67.260,48	147.138,61
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-63.185,97	-104.269,78
Total das Fontes de Recursos		4.074,51	42.868,83

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO
CONTROLADOR INTERNO
024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.099,19	33.355,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	5.099,19	33.355,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.696.551,08	9.190.194,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.696.551,08	9.055.975,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2023**

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCÍOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	134.219,79
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	44.192,98	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.192,98	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	10.745.843,25	9.223.549,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	7.372.158,28	6.604.540,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.178.677,62	5.527.774,92
ENCARGOS PATRONAIS	1.193.480,66	1.076.765,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2023**

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	146.551,08	145.283,84
APOSENTADORIAS E REFORMAS	84.025,89	84.222,42
PENSÕES	62.525,19	61.061,42
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.722.366,64	1.453.653,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	569.830,26	470.435,57
SERVIÇOS	1.152.536,38	983.217,78
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	780.000,00	780.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	780.000,00	780.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	583.847,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.355,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	550.492,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2023**

TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÇRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÇVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÇRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	10.604.923,32	8.983.477,30

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2023****RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)****140.919,93****240.072,50**

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE

011.991.724-64

FABIANA GONÇALVES DE ALMEIDA ARAÚJO

CONTROLADOR INTERNO

024.793.884-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR

CONTADOR CRC/AL 3.893



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

CERTIDÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, **não realizou** as audiências públicas de cumprimento das metas fiscais nos seguintes períodos: 3º Quadrimestre de 2023, 1º, 2º quadrimestres do exercício de 2024, as quais deveriam ter sido realizadas nas dependências da sede desta Casa de Leis.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR cumpriu com o que determina o disposto do Art. 29, inciso IV, da Carta da República de 1988, onde o total de vereadores atende ao limite previsto do citado dispositivo legal proporcional ao número de habitantes. Esses correspondem respectivamente a 13 (treze) vereadores e população de acordo com o último censo de IBGE de 2022 é de 35.370 (trinta e cinco mil trezentos e setenta) habitantes.

Pilar, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR não ultrapassou o limite no que determina o disposto no Art. 29-A, incisos I a IV da Carta da República de 1988, onde o total da Despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não ultrapassa os 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos Arts. 158 e 159, efetivamente realizada no exercício anterior. A base legal para o cálculo das transferências de recursos do Poder Executivo para o Legislativo, está arraigada no Art. 29-A, da Constituição Federal de 1988, Resolução Normativa do TCE n.º 007/2013, de 08 de outubro de 2013, combinado com o Parecer Consultivo TCE n.º 2.881/2013, de 05 de novembro de 2013, conforme segue abaixo memória de cálculo:

VALORES ARRECADADOS EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 21.040.400,99
FPM	R\$ 45.085.620,67
ITR	R\$ 42.906,14
ICMS	R\$ 84.176.575,76
IPVA	R\$ 2.198.181,74
IPI	38.852,21
CIDE	5.469,15
REC. DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 0,00
TOTAL =====	R\$ 152.588.006,66

Gasto Total das Despesas da Câmara Municipal em 2024	R\$	10.744.114,56
Total do repasse do Duodécimo Anual - 7%	R\$	10.681.160,47
Total do repasse do Duodécimo Mensal - 7%	R\$	890.096,71

Pilar, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que a CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR cumpriu com o que determina o disposto no Art. 29-A, § 1º da Carta da República de 1988, que a Câmara Municipal não ultrapassou o limite de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, conforme segue abaixo memória de cálculo:

01.10.01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal DESPESA ATÉ DEZ/24		
Elementos	Descrição	Valor R\$
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 3.570.873,88
Total =====		R\$ 3.570.873,88

Repasse até Dezembro/2024	R\$	10.720.533,76
Limite de Gastos com o Pessoal 70% até Dezembro/2024		7.504.373,63
Gasto Total com Pessoal até Dezembro/2024	R\$	3.570.873,88
% de Gastos com Pessoal		33,31%

Pilar, 31 de Dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, que até o presente, não recebemos a Prestação de Contas do Poder Executivo, concernente ao exercício financeiro de 2024, de acordo com o que determina o Art. 49, da Lei Complementar 101/00 (LRF). Todavia, o prazo final para a referida Prestação de Contas de obrigação acessória é de até 120 (cento e vinte dias) após o encerramento do referido exercício financeiro, conforme estabelece o disposto no Art. 1º da Resolução Normativa TCE/AL n.º 003/2016, portanto ainda tempestivo.

Pilar, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE

NOME: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 011.991.724-64

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS CPF: 011.991.724-64

Data de Nascimento: 29/10/1981

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 011.978.204-93

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2024? Não

Houve alteração de dados cadastrais? Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA LUIZ OLIVEIRA COSTA

Número: 314

Complemento: MANGUABA

Bairro/Distrito: CHA DO PILAR

Município: PILAR

UF: AL

CEP: 57150-000

DDD/Telefone:

E-mail:

DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 42 - SERVIDOR PÚBLICO DE AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO MUNICIPAL

Ocupação Principal: 000 - OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2024: 28.19.95.55.20-36

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	THAYS REBECA SANTOS	16/06/2010	141.754.924-61
Email :		Celular :	
Dependente mora com o titular da declaração? Sim			

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 2.275,08

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	70.948,68	7.758,49	5.432,34	0,00	0,00
CNPJ/CPF: 08.629.230/0001-26					
TOTAL	70.948,68	7.758,49	5.432,34	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

NOME: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 011.991.724-64

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores

514,18

99. Outros

60.000,00

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	011.991.724-64	08.629.230/0001-26	CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	60.000,00

TOTAL

60.514,18

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	5.432,34
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Titular

NOME: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 011.991.724-64

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

26	UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	12.442.737/0001-43	7.477,32	0,00
----	--	--------------------	----------	------

Descrição: DESPESA REF. A PLANO DE SAÚDE

Dependente: THAYS REBECA SANTOS

01	ESCOLA MACHADO DE ASSIS LTDA	12.845.491/0001-50	4.920,00	0,00
----	------------------------------	--------------------	----------	------

Descrição: MENSALIDADE ESCOLAR

26	UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	12.442.737/0001-43	3.341,28	0,00
----	--	--------------------	----------	------

Descrição: DESPESA REF. A PLANO DE SAÚDE

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Atualizou o valor de algum bem imóvel e pagou o ganho de capital até 16/12/2024 de acordo com a Lei nº 14.973/2024?	Não
---	-----

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2023	31/12/2024
01	12	CASA SITUADA NO LOTEAMENTO MANGUABA LL	350.000,00	350.000,00

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro: LUIS OLIVEIRA COSTA

Comp.:

Município: PILAR

Área Total: 196,0 m²

Registrado no Cartório: Sim

Matrícula: 155553747424

Nº: 314

Bairro: CHA DO PILAR

UF: AL CEP: 57150-000

Data de Aquisição: 13/01/2015

Nome Cartório: CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE PILAR

02	01	VEICULO FORD/RANGER LTDPCD3D4A, ANO-MODELO 2024 ANO-FABRICACAO 2024.	280.090,00	300.000,00
----	----	--	------------	------------

105 - BRASIL

RENAVAM: 01401936129

TOTAL			630.090,00	650.000,00
--------------	--	--	------------	------------

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 011.991.724-64

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 011.991.724-64

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 011.991.724-64

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 011.991.724-64

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	70.948,68
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	70.948,68

DEDUÇÕES

Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	7.758,49
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	3.561,50
Despesas médicas	10.818,60
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	24.413,67

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	46.535,01
Imposto devido	2.528,20
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	2.528,20
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	3,56
Total do imposto devido	2.528,20

IMPOSTO A RESTITUIR

2.904,14

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	5.432,34
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	5.432,34

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Pix
Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para crédito	

NOME: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CPF: 011.991.724-64

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2025

ANO-CALENDÁRIO 2024

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2023	630.090,00
Bens e direitos em 31/12/2024	650.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	60.514,18
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
Rua Luiz Ramos, 174, Centro, CEP: 57150-000

DECLARAÇÃO

No uso das atribuições em conformidade com a Lei Orgânica do Município, certifico para fins de prestação de contas, concernente ao exercício financeiro de 2024, que as informações sobre o portal da Transparência que contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS). Cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos, de acordo com a **Lei Federal nº 12.527 (LAI)**, de 18 de novembro de 2011, dá maior alcance às informações produzidas e custodiadas pelos Órgãos ou Entidades Públicas, regulamenta e garante os procedimentos de acesso de direito fundamental a todos os cidadãos da comunidade, em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, sobretudo o da Publicidade e da Eficiência, e essas informações gerenciais estão disponíveis no **site - pilar.al.leg.br**, nosso Portal de Atendimento de Serviços de Informações ao Cidadão (SIC).

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Certidão.

Pilar, 31 de dezembro de 2024.

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

ASSUNTO: CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE EXPEDIENTE

Nº DE EXPEDIENTE: 006481/2025

Conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que o expediente de nº 006481/2025 **foi recepcionado** e seguirá para tramitação regular.

MACEIÓ/AL

29 de Abril de 2025

Setor do Protocolo | TCE/AL

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROTOCOLO

Segunda, 28 de Abril de 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL-Pilar
Orgão de Origem:

Cadastrante: NEILZA ELIAS DA SILVA

A Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL-Pilar CNPJ 08629230000126, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL de número 006481/2025. O cadastramento foi realizado pelo(a) NEILZA ELIAS DA SILVA, CPF 70017123453, no dia 28/04/2025 às 16:42 horas.

- MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SÊ PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA. INSTRUMENTOS DC ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO O PODER LEGISLATIVO COMO BENEFICIÁRIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCO) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS).

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS).

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 11) COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA..

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 13) BALANÇO FINANCEIRO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 14) BALANÇO PATRIMONIAL.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 15) DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 17) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- ROL DOS ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS).

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- NOME DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E OS RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **RELAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RECEBIDOS A TÍTULO DE DUODÉCIMO PELA CÂMARA MUNICIPAL.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO HOVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **INFORMAÇÃO QUANTO AOS INSTRUMENTOS E OS SÍTIOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E GERENCIAL.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- **ROL DOS RESPONSÁVEIS PELA TESOURARIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, AFASTAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES.**

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- LEI QUE INSTITUIU A VERBA DE GABINETE E A RELAÇÃO DOS VEREADORES QUE A RECEBERAM COM OS RESPECTIVOS VALORES.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHADA DA PUBLICAÇÃO DOS SEUS ATOS DE NOMEAÇÃO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 29, INC. IV DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO

ART. 29, INC. VI DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988, ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 5% ESTABELECIDO NO ART. 29, INC. VII DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ART. 29-A, INC. I A IV DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 70% ESTABELECIDO NO ART. 29-A. § 1º DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O RECEBIMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO À SOCIEDADE.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas

do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MESMOS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 11) COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 12) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS)

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA INSTRUMENTOS DC ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO O PODER LEGISLATIVO COMO BENEFICIÁRIO

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.