



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/ 2025

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: NEILZA ELIAS DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/ 2025

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: NEILZA ELIAS DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	226.586,64		Despesa Orçamentária	910.342,69	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	910.342,69	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	119.512,58	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	95.528,48		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	904.000,00				
Orçamentária	904.000,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	196.259,85	
Total:	1.226.115,12		Total:	1.226.115,12	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	56.162,13		Despesa Orçamentária	7.059.309,51	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	7.045.444,91	
Receitas Correntes	0,00		Despesas de Captial	13.864,60	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	728.597,32	
Receitas Correntes	0,00		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	696.004,55		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	7.232.000,00				
Orçamentária	7.232.000,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	196.259,85	
Total:	7.984.166,68		Total:	7.984.166,68	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	104.264.826,66	1.556.000,00	102.708.826,66	Saldo Anterior	226.586,64	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	934.326,79
Sub Total	104.264.826,66	1.556.000,00	102.708.826,66	Depositado no mês	904.000,00	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	196.259,85
Total	104.264.826,66	1.556.000,00	102.708.826,66	Total	1.130.586,64	1.130.586,64

NEILZA ELIAS DA SILVA PRESIDENTE 700.171.234-53	DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA 1º SECRETÁRIO 051.865.244-09	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

Agosto/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	88.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	13.135,40
				0,00	0,00	0,00	33.000,00		13.864,60	0,00	
Total da Atividade			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	25.135,40
				0,00	0,00	0,00	121.000,00		13.864,60	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	5.346,35	0,00	43.253,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.746,19	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	7.054,12	0,00	23.094,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.905,91	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	339.834,64	0,00	542.536,56
				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		2.657.463,44	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	69.528,99	0,00	120.247,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		275.752,73	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	9.905,01	0,00	54.558,11
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		80.441,89	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	4.225.000,00	330.998,00	0,00	1.873.273,20
				0,00	0,00	0,00	1.435.000,00		2.351.726,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	25.600,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	19.241,38	0,00	268.226,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		233.704,63	1.931,40	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	23.000,00	0,00	0,00		23.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	2.770,08	900,00	1.224,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.675,98	900,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	33.653,41	0,00	385.478,02
				0,00	400.000,00	0,00	0,00		794.521,98	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	18.029,28
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		3.970,72	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	60.000,00	0,00	265.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		515.000,00	0,00	
	Total da Atividade		10.688.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	10.809.000,00	878.331,98	900,00	3.658.521,13
				0,00	1.556.000,00	0,00	1.435.000,00		7.153.310,27	2.831,40	
	Total da Unidade		10.848.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	10.848.000,00	878.331,98	900,00	3.683.656,53
				0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00		7.167.174,87	2.831,40	
	Total da Secretaria		10.848.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	10.848.000,00	878.331,98	900,00	3.683.656,53
				0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00		7.167.174,87	2.831,40	
	Total do Órgão		10.848.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	10.848.000,00	878.331,98	900,00	3.683.656,53
				0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00		7.167.174,87	2.831,40	
	Total da Despesa Orçamentária		10.848.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	10.848.000,00	878.331,98	900,00	3.683.656,53
				0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00		7.167.174,87	2.831,40	

Resumo:

Despesa Correntes	10.688.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	10.809.000,00	878.331,98	900,00	3.658.521,13
		0,00	1.556.000,00	0,00	1.435.000,00		7.153.310,27	2.831,40	
Despesa de Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	25.135,40
		0,00	0,00	0,00	121.000,00		13.864,60	0,00	
Reserva	0,00					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

Agosto/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

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

Agosto/2025
Listagem de Interferências

Conta: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA					
Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/08/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	191435	600.000,00
Ativa	20/08/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	201257	304.000,00
TOTAL				Ativa 904.000,00 Passiva	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025
Listagem de Interferências

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

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

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	13.864,60	0,00	13.864,60	13.864,60	0,00	13.864,60	13.864,60	0,00	13.864,60	0,00
Total da Atividade			13.864,60	0,00	13.864,60	13.864,60	0,00	13.864,60	13.864,60	0,00	13.864,60	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.500.0000	47.399,84	5.346,35	52.746,19	47.399,84	5.346,35	52.746,19	47.399,84	5.346,35	52.746,19	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	45.851,79	7.054,12	52.905,91	45.851,79	7.054,12	52.905,91	45.851,79	7.054,12	52.905,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.317.628,80	339.834,64	2.657.463,44	2.317.628,80	339.834,64	2.657.463,44	2.317.628,80	339.834,64	2.657.463,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	206.223,74	69.528,99	275.752,73	206.223,74	69.528,99	275.752,73	206.223,74	69.528,99	275.752,73	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	70.536,88	9.905,01	80.441,89	70.536,88	9.905,01	80.441,89	70.536,88	9.905,01	80.441,89	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	2.020.728,80	330.998,00	2.351.726,80	2.020.728,80	330.998,00	2.351.726,80	2.020.728,80	330.998,00	2.351.726,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	212.531,85	19.241,38	231.773,23	212.531,85	19.241,38	231.773,23	212.531,85	19.241,38	231.773,23	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	23.000,00	0,00	23.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	58.905,90	1.870,08	60.775,98	48.905,90	3.870,08	52.775,98	48.005,90	4.770,08	52.775,98	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	760.868,57	33.653,41	794.521,98	660.823,90	52.664,12	713.488,02	660.823,90	52.664,12	713.488,02	81.033,96
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÃ	1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	28.000,00	8.000,00	36.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	16.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.970,72	0,00	3.970,72	3.970,72	0,00	3.970,72	3.970,72	0,00	3.970,72	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	455.000,00	60.000,00	515.000,00	455.000,00	60.000,00	515.000,00	455.000,00	60.000,00	515.000,00	0,00
Total da Atividade			6.273.046,89	877.431,98	7.150.478,87	6.140.002,22	909.442,69	7.049.444,91	6.135.102,22	910.342,69	7.045.444,91	105.033,96
Total da Unidade			6.286.911,49	877.431,98	7.164.343,47	6.153.866,82	909.442,69	7.063.309,51	6.148.966,82	910.342,69	7.059.309,51	105.033,96
Total da Secretaria			6.286.911,49	877.431,98	7.164.343,47	6.153.866,82	909.442,69	7.063.309,51	6.148.966,82	910.342,69	7.059.309,51	105.033,96
Total do Órgão			6.286.911,49	877.431,98	7.164.343,47	6.153.866,82	909.442,69	7.063.309,51	6.148.966,82	910.342,69	7.059.309,51	105.033,96
Total da Despesa Orçamentária			6.286.911,49	877.431,98	7.164.343,47	6.153.866,82	909.442,69	7.063.309,51	6.148.966,82	910.342,69	7.059.309,51	105.033,96

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		6.273.046,89	877.431,98	7.150.478,87	6.140.002,22	909.442,69	7.049.444,91	6.135.102,22	910.342,69	7.045.444,91	105.033,96
	Despesa de Capital		13.864,60	0,00	13.864,60	13.864,60	0,00	13.864,60	13.864,60	0,00	13.864,60	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

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

Agosto/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	27.722,82	213.645,13	53.542,57	212.350,11	1.295,02
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.107,49	26.367,17	198.319,94	26.367,17	201.337,47	89,96
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.040,00	3.120,00	1.040,00	3.120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.127,64	49.996,87	6.127,71	49.997,09	-0,22
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.384,46	32.079,00	222.516,84	31.914,49	198.234,72	40.666,58
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000 MULTA VEICULO LOCADO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.191,85	4.405,77	520,64	3.483,57	922,20
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000 DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.491,95	95.528,48	696.004,55	119.512,58	672.522,96	42.973,54

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

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

Agosto/2025
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	226.586,64	904.000,00	934.326,79	196.259,85
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		226.586,64	904.000,00	934.326,79	196.259,85
Total Banco:		226.586,64	904.000,00	934.326,79	196.259,85
Total Geral:		226.586,64	904.000,00	934.326,79	196.259,85

NEILZA ELIAS DA SILVA PRESIDENTE 700.171.234-53	DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA 1º SECRETÁRIO 051.865.244-09	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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049			
N.º da Conta: 114-9		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				226.586,64
01/08/2025	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2025010800014\Ordem: 2025080100058	11101	0,00	4.000,00	222.586,64
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
01/08/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025080100059\Ordem: 2025080100170	16151	0,00	34.764,61	187.822,03
01/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080001322	16151	0,00	26.771,37	161.050,66
Total do Documento:			0,00	61.535,98	
04/08/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2025020700033\Ordem: 2025080400034	14022	0,00	1.850,00	159.200,66
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
07/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025080700028\Ordem: 2025080700019	6402	0,00	4.142,30	155.058,36
07/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025080700029\Ordem: 2025080700020	6402	0,00	6.743,81	148.314,55
Total do Documento:			0,00	10.886,11	
11/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025081100026	0	0,00	3,18	148.311,37
Total do Documento:			0,00	3,18	
12/08/2025	Pago a: G R CORREIA COMERCIO\Emp.: 2025081200050\Ordem: 2025081200041	1027	0,00	1.752,00	146.559,37
Total do Documento:			0,00	1.752,00	
12/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080001323	1400	0,00	31.914,49	114.644,88
Total do Documento:			0,00	31.914,49	
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800022\Ordem: 2025081800024	286402	0,00	58.143,23	56.501,65

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049			
N.º da Conta: 114-9		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800023\Ordem: 2025081800025	286402	0,00	6.436,93	50.064,72
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800025\Ordem: 2025081800026	286402	0,00	48.157,33	1.907,39
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800026\Ordem: 2025081800027	286402	0,00	26.085,19	-24.177,80
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800027\Ordem: 2025081800028	286402	0,00	2.925,45	-27.103,25
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800028\Ordem: 2025081800029	286402	0,00	852,32	-27.955,57
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800029\Ordem: 2025081800030	286402	0,00	7.942,39	-35.897,96
18/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800030\Ordem: 2025081800031	286402	0,00	5.346,35	-41.244,31
Total do Documento:			0,00	155.889,19	
19/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7963	191435	600.000,00	0,00	558.755,69
Total do Documento:			600.000,00	0,00	
20/08/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7964	201257	304.000,00	0,00	862.755,69
Total do Documento:			304.000,00	0,00	
20/08/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2025082000029\Ordem: 2025082000069	0277	0,00	330.998,00	531.757,69
20/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025082000071	0277	0,00	12,00	531.745,69
Total do Documento:			0,00	331.010,00	
20/08/2025	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2025030300014\Ordem: 2025082000070	1158	0,00	810,00	530.935,69

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025082000028\Ordem: 2025082000067	128	0,00	1.033,95	529.901,74
		Total do Documento:	0,00	1.033,95	
20/08/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025081800024\Ordem: 2025082000066	286402	0,00	90.157,86	439.743,88
		Total do Documento:	0,00	90.157,86	
20/08/2025	Pago a: CICERO MARTINS DE OLIVEIRA\Emp.: 2025082000030\Ordem: 2025082000072	6402	0,00	2.543,55	437.200,33
		Total do Documento:	0,00	2.543,55	
20/08/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025010900004\Ordem: 2025082000068	7312	0,00	263,89	436.936,44
		Total do Documento:	0,00	263,89	
21/08/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2025012800012\Ordem: 2025082100029	1030	0,00	8.000,00	428.936,44
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
21/08/2025	Pago a: LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA\Emp.: 2025050500055\Ordem: 2025082100030	1031	0,00	3.000,00	425.936,44
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
21/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 - UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080001324	1242	0,00	1.040,00	424.896,44
		Total do Documento:	0,00	1.040,00	
22/08/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025082200009\Ordem: 2025082200020	1101	0,00	19.241,38	405.655,06
		Total do Documento:	0,00	19.241,38	
22/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025082200007\Ordem: 2025082200018	186	0,00	40,71	405.614,35
		Total do Documento:	0,00	40,71	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025082200007\Ordem: 2025082200018	188	0,00	40,47	405.573,88
		Total do Documento:	0,00	40,47	
22/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025082200007\Ordem: 2025082200018	189	0,00	40,61	405.533,27
		Total do Documento:	0,00	40,61	
22/08/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025082200008\Ordem: 2025082200019	192	0,00	33,17	405.500,10
		Total do Documento:	0,00	33,17	
22/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025082200021	6402	0,00	152,64	405.347,46
		Total do Documento:	0,00	152,64	
22/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080001325	0917	0,00	26.367,17	378.980,29
		Total do Documento:	0,00	26.367,17	
25/08/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025082500054	0	0,00	69,00	378.911,29
		Total do Documento:	0,00	69,00	
25/08/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025082500064\Ordem: 2025082500052	1152	0,00	8.742,40	370.168,89
		Total do Documento:	0,00	8.742,40	
25/08/2025	Pago a: BRYLAR CLIMART LTDA3\Emp.: 2025081300049\Ordem: 2025082500053	1223	0,00	900,00	369.268,89
		Total do Documento:	0,00	900,00	
25/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080001326	1152	0,00	5.408,47	363.860,42
25/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.99.01.0000 - MULTA VEICULO LOCADO - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080001327	1152	0,00	520,64	363.339,78

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.929,11	
26/08/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025082600033\Ordem: 2025082600011	1237	0,00	1.162,61	362.177,17
		Total do Documento:	0,00	1.162,61	
26/08/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2025020700033\Ordem: 2025082600012	1238	0,00	1.850,00	360.327,17
26/08/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2025020700032\Ordem: 2025082600013	1238	0,00	3.000,00	357.327,17
26/08/2025	Pago a: THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM\Emp.: 2025010600017\Ordem: 2025082600014	1238	0,00	2.000,00	355.327,17
		Total do Documento:	0,00	6.850,00	
26/08/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025082600032\Ordem: 2025082600009	7356	0,00	34.764,38	320.562,79
		Total do Documento:	0,00	34.764,38	
26/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080001329	1237	0,00	719,24	319.843,55
		Total do Documento:	0,00	719,24	
26/08/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025080001328	7356	0,00	26.771,20	293.072,35
		Total do Documento:	0,00	26.771,20	
28/08/2025	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025041000070\Ordem: 2025082800077	1238	0,00	3.000,00	290.072,35
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
28/08/2025	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2025082800042\Ordem: 2025082800071	281036	0,00	5.000,00	285.072,35
28/08/2025	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR\Emp.: 2025082800043\Ordem: 2025082800072	281036	0,00	5.000,00	280.072,35

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 2049			
N.º da Conta: 114-9		Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2025	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2025082800044\Ordem: 2025082800073	281036	0,00	5.000,00	275.072,35
28/08/2025	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025082800045\Ordem: 2025082800074	281036	0,00	5.000,00	270.072,35
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
28/08/2025	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2025082800046\Ordem: 2025082800075	281037	0,00	5.000,00	265.072,35
28/08/2025	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2025082800047\Ordem: 2025082800078	281037	0,00	5.000,00	260.072,35
28/08/2025	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2025082800048\Ordem: 2025082800079	281037	0,00	5.000,00	255.072,35
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
28/08/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2025082800049\Ordem: 2025082800080	281109	0,00	5.000,00	250.072,35
28/08/2025	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2025082800050\Ordem: 2025082800081	281109	0,00	5.000,00	245.072,35
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
28/08/2025	Pago a: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025082800051\Ordem: 2025082800082	281152	0,00	5.000,00	240.072,35
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/08/2025	Pago a: HENRIQUE CORREIA DA SILVA\Emp.: 2025082800052\Ordem: 2025082800083	281159	0,00	5.000,00	235.072,35
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/08/2025	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2025082800053\Ordem: 2025082800084	281225	0,00	5.000,00	230.072,35
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
29/08/2025	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2025010800014\Ordem: 2025082900214	1013	0,00	4.000,00	226.072,35

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025082900101\Ordem: 2025082900215	1013	0,00	29.812,50	196.259,85
Total do Documento:			0,00	33.812,50	
Total de Registros: 63		Total:	904.000,00	934.326,79	196.259,85

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025
Extrato das Contas Bancárias

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

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

Agosto/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010600017	0001	2001	333903600000000000	15000000	THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM	0,00	8.000,00		8.000,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
Dispensa						06/01/2025	Global		
2025010800014	0001	2001	333904000000000000	15000000	COSTA E SILVA INFO LTDA.	4.000,00	12.000,00		16.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO TIPO GLOBAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO.									
Dispensa						08/01/2025	Global		
2025010900004	0001	2001	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO	0,00	1.052,92		1.052,92
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A BRK AMBIENTAL CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2025.									
Dispensa						09/01/2025	Estimativa		
2025011500012	0001	2001	333903900000000000	15000000	ALEX CORREIA PINHEIRO	0,00	8.100,00		8.100,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL.									
Dispensa						15/01/2025	Global		
2025012000020	0001	2001	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.241,04		5.241,04
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.									
Dispensa						20/01/2025	Ordinário		
2025012800012	0001	2001	333903900000000000	15000000	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0,00	32.000,00		32.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GES									
Inexigibilidade						28/01/2025	Global		
2025020700032	0001	2001	333903900000000000	15000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	12.000,00		12.000,00
REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, BEM COMO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS RELATIVAS A EVENTOS, CONFORME O Q									
Dispensa						07/02/2025	Global		
2025020700033	0001	2001	333903900000000000	15000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	7.400,00		7.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE RECURSOS HUMANOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. CONFORME CONTRATO DE N°03/2025.									
Dispensa						07/02/2025	Global		
2025030300014	0001	2001	333903900000000000	15000000	ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA	0,00	3.240,00		3.240,00
DESPESA QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO À ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR , CONFORME PROCESSO									
Dispensa						03/03/2025	Global		
2025041000070	0001	2001	333903900000000000	15000000	MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA	0,00	12.000,00		12.000,00
REFERE-SE A DESPESA GLOBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE "WEB" COM VERSÃO APLICÁVEL PAR									
Dispensa						10/04/2025	Global		
10 Registro(s)						Total Geral R\$ 4.000,00	101.033,96		105.033,96

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Agosto/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

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

Agosto/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2024123000046	2001	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.0000	AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBU	2.940,66	2.940,66	0,00	0,00	2.940,66
						0,00	2.940,66	0,00	0,00
2024123100001	2001	3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	17.261,00	17.261,00	0,00	0,00	17.261,00
						0,00	17.261,00	0,00	0,00
2024123100002	2001	3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	1.500.0000	ORLANDO DE ZORZI - ME	35.872,70	35.872,70	0,00	0,00	35.872,70
						0,00	35.872,70	0,00	0,00
3 Registros				Total de Entidade:	56.074,36	56.074,36	0,00	0,00	56.074,36
						0,00	56.074,36	0,00	0,00
3 Registros				Total de Geral:	56.074,36	56.074,36	0,00	0,00	56.074,36
						0,00	56.074,36	0,00	0,00

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
700.171.234-53

DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA
1º SECRETÁRIO
051.865.244-09

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2025

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

Competência	Receitas		Gastos com Pessoal		Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$	904.000,00	R\$	323.383,14	35,77%
Fevereiro	R\$	904.000,00	R\$	333.374,25	36,88%
Março	R\$	904.000,00	R\$	325.308,83	35,99%
Abril	R\$	904.000,00	R\$	336.478,41	37,22%
Maiο	R\$	904.000,00	R\$	337.038,36	37,28%
Junho	R\$	904.000,00	R\$	332.943,45	36,83%
Julho	R\$	904.000,00	R\$	329.102,36	36,41%
Agosto	R\$	904.000,00	R\$	339.834,64	37,59%
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	R\$	7.232.000,00	R\$	2.657.463,44	36,75%

NEILZA ELIAS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 700.171.234-53

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Agência: 02049 Produto: 3703 Conta: 000574444208-8

Emitido em
19/09/2025 11:48:01

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/08/2025	01/08/2025	16151		- 61.535,98	R\$ 165.050,66
01/08/2025	01/08/2025	11101		- 4.000,00	R\$ 161.050,66
04/08/2025	04/08/2025	41022		- 1.850,00	R\$ 159.200,66
07/08/2025	07/08/2025	286402		- 10.886,11	R\$ 148.314,55
11/08/2025	11/08/2025	286402		- 3,18	R\$ 148.311,37
12/08/2025	12/08/2025	701400		- 31.914,49	R\$ 116.396,88
12/08/2025	12/08/2025	121027		- 1.752,00	R\$ 114.644,88
19/08/2025	19/08/2025	191435		600.000,00	R\$ 714.644,88
20/08/2025	20/08/2025	201257		304.000,00	R\$ 1.018.644,88
20/08/2025	20/08/2025	286402		- 246.047,05	R\$ 772.597,83
20/08/2025	20/08/2025	286402		- 2.543,55	R\$ 770.054,28
20/08/2025	20/08/2025	128		- 1.033,95	R\$ 769.020,33
20/08/2025	20/08/2025	977312		- 263,89	R\$ 768.756,44
20/08/2025	20/08/2025	100277		- 330.998,00	R\$ 437.758,44
20/08/2025	20/08/2025	201158		- 810,00	R\$ 436.948,44
20/08/2025	20/08/2025	100277		- 12,00	R\$ 436.936,44
21/08/2025	21/08/2025	211030		- 8.000,00	R\$ 428.936,44
21/08/2025	21/08/2025	211031		- 3.000,00	R\$ 425.936,44
21/08/2025	21/08/2025	211242		- 1.040,00	R\$ 424.896,44
22/08/2025	22/08/2025	186		- 40,71	R\$ 424.855,73
22/08/2025	22/08/2025	188		- 40,47	R\$ 424.815,26
22/08/2025	22/08/2025	189		- 40,61	R\$ 424.774,65
22/08/2025	22/08/2025	192		- 33,17	R\$ 424.741,48

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
22/08/2025	22/08/2025	220917		- 26.367,17	R\$ 398.374,31
22/08/2025	22/08/2025	221101		- 19.241,38	R\$ 379.132,93
22/08/2025	22/08/2025	286402		- 152,64	R\$ 378.980,29
25/08/2025	25/08/2025	251152		- 14.150,87	R\$ 364.829,42
25/08/2025	25/08/2025	251152		- 520,64	R\$ 364.308,78
25/08/2025	25/08/2025	251223		- 900,00	R\$ 363.408,78
25/08/2025	25/08/2025	0		- 69,00	R\$ 363.339,78
26/08/2025	26/08/2025	17356		- 61.535,58	R\$ 301.804,20
26/08/2025	26/08/2025	261237		- 1.881,85	R\$ 299.922,35
26/08/2025	26/08/2025	261238		- 3.000,00	R\$ 296.922,35
26/08/2025	26/08/2025	261238		- 1.850,00	R\$ 295.072,35
26/08/2025	26/08/2025	261238		- 2.000,00	R\$ 293.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281036		- 5.000,00	R\$ 288.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281036		- 5.000,00	R\$ 283.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281036		- 5.000,00	R\$ 278.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281036		- 5.000,00	R\$ 273.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281037		- 5.000,00	R\$ 268.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281037		- 5.000,00	R\$ 263.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281037		- 5.000,00	R\$ 258.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281109		- 5.000,00	R\$ 253.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281109		- 5.000,00	R\$ 248.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281152		- 5.000,00	R\$ 243.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281159		- 5.000,00	R\$ 238.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281225		- 5.000,00	R\$ 233.072,35
28/08/2025	28/08/2025	281247		- 3.000,00	R\$ 230.072,35
29/08/2025	29/08/2025	291013		- 29.812,50	R\$ 200.259,85
29/08/2025	29/08/2025	291013		- 4.000,00	R\$ 196.259,85
01/09/2025	01/09/2025	11044		- 40.558,28	R\$ 155.701,57
01/09/2025	01/09/2025	11044		- 5.000,00	R\$ 150.701,57

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/09/2025	01/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 108.713,43
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				