

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

MARÇO / 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

Março/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	225.366,29	Despesa Orçamentária	923.214,51
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	923.214,51
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	75.463,28
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	87.810,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	904.000,00		
Orçamentária	904.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Saldo para o mês seguinte	218.498,79
1.217.176,58		Total:	1.217.176,58

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	56.162,13	Despesa Orçamentária	2.558.134,72
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.544.436,82
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	13.697,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	223.027,95
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	231.499,33	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.712.000,00		
Orçamentária	2.712.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:		Saldo em Caixa	0,00
2.999.661,46		Saldo nos Banco	218.498,79
2.999.661,46		Total:	2.999.661,46

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	104.264.826,66	98.000,00	104.166.826,66	Saldo Anterior	225.366,29	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	910.867,50
Sub Total	104.264.826,66	98.000,00	104.166.826,66	Depositado no mês	904.000,00	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	218.498,79
Total	104.264.826,66	98.000,00	104.166.826,66	Total	1.129.366,29	1.129.366,29

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

Março/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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	65.000,00		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	13.302,10
				0,00	0,00	0,00	33.000,00		13.697,90	0,00	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	48.302,10
				0,00	0,00	0,00	98.000,00		13.697,90	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.1.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.909,68	0,00	71.749,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.250,91	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	6.412,84	0,00	58.364,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.635,31	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	2.200.000,00	325.308,83	0,00	1.217.933,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		982.066,22	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	34.405,47	0,00	327.433,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.566,80	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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.616,85	0,00	71.754,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.245,49	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	0,00	5.660.000,00	286.927,60	0,00	4.845.453,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		814.546,80	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		0,00	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	26.827,84	1.931,40	424.314,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.616,41	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	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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	9.690,00	0,00	21.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.090,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	87.739,71	0,00	339.591,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		440.408,08	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	239,60	0,00	19.123,72
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		2.676,28	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	65.000,00	0,00	595.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.000,00	0,00	
	Total da Atividade		10.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786.000,00	866.078,42	1.931,40	8.039.629,10
				0,00	98.000,00	0,00	0,00		2.748.302,30	1.931,40	
	Total da Unidade		10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	866.078,42	1.931,40	8.087.931,20
				0,00	98.000,00	0,00	98.000,00		2.762.000,20	1.931,40	
	Total da Secretaria		10.848.000,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	866.078,42	1.931,40	8.087.931,20
				0,00	98.000,00	0,00	98.000,00		2.762.000,20	1.931,40	
	Total do Órgão		10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	866.078,42	1.931,40	8.087.931,20
				0,00	98.000,00	0,00	98.000,00		2.762.000,20	1.931,40	
	Total da Despesa Orçamentária		10.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848.000,00	866.078,42	1.931,40	8.087.931,20
				0,00	98.000,00	0,00	98.000,00		2.762.000,20	1.931,40	
Resumo:											
	Despesa Correntes		10.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786.000,00	866.078,42	1.931,40	8.039.629,10
				0,00	98.000,00	0,00	0,00		2.748.302,30	1.931,40	
	Despesa de Capital		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	48.302,10
				0,00	0,00	0,00	98.000,00		13.697,90	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

Março/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 ORC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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				19/03/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	1438	500.000,00
Ativa				20/03/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	1054	404.000,00
TOTAL							Ativa 904.000,00 Passiva	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

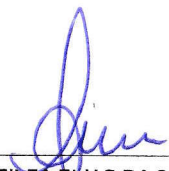
CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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

Março/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	13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	0,00
Total da Atividade			13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	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	15.341,23	8.909,68	24.250,91	15.341,23	8.909,68	24.250,91	15.341,23	8.909,68	24.250,91	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	11.222,47	6.412,84	17.635,31	11.222,47	6.412,84	17.635,31	11.222,47	6.412,84	17.635,31	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	656.757,39	325.308,83	982.066,22	656.757,39	325.308,83	982.066,22	656.757,39	325.308,83	982.066,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.161,33	34.405,47	68.566,80	34.161,33	34.405,47	68.566,80	34.161,33	34.405,47	68.566,80	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	16.628,64	11.616,85	28.245,49	16.628,64	11.616,85	28.245,49	16.628,64	11.616,85	28.245,49	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	527.619,20	286.927,60	814.546,80	527.619,20	286.927,60	814.546,80	527.619,20	286.927,60	814.546,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.788,57	24.896,44	75.685,01	47.997,73	27.687,28	75.685,01	47.997,73	27.687,28	75.685,01	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	6.000,00	3.000,00	9.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	30.400,00	9.690,00	40.090,00	10.400,00	11.690,00	22.090,00	10.400,00	11.690,00	22.090,00	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	352.668,37	87.739,71	440.408,08	203.485,92	94.988,08	298.474,00	159.457,64	139.016,36	298.474,00	141.934,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃ	1.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.636,68	239,60	2.876,28	2.636,68	239,60	2.876,28	2.636,68	239,60	2.876,28	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	130.000,00	65.000,00	195.000,00	130.000,00	65.000,00	195.000,00	130.000,00	60.000,00	190.000,00	5.000,00
Total da Atividade			1.882.223,88	864.147,02	2.746.370,90	1.665.250,59	884.186,23	2.549.436,82	1.621.222,31	923.214,51	2.544.436,82	201.934,08
Total da Unidade			1.895.921,78	864.147,02	2.760.068,80	1.678.948,49	884.186,23	2.563.134,72	1.634.920,21	923.214,51	2.558.134,72	201.934,08
Total da Secretaria			1.895.921,78	864.147,02	2.760.068,80	1.678.948,49	884.186,23	2.563.134,72	1.634.920,21	923.214,51	2.558.134,72	201.934,08
Total do Órgão			1.895.921,78	864.147,02	2.760.068,80	1.678.948,49	884.186,23	2.563.134,72	1.634.920,21	923.214,51	2.558.134,72	201.934,08
Total da Despesa Orçamentária			1.895.921,78	864.147,02	2.760.068,80	1.678.948,49	884.186,23	2.563.134,72	1.634.920,21	923.214,51	2.558.134,72	201.934,08

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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		1.882.223,88	864.147,02	2.746.370,90	1.665.250,59	884.186,23	2.549.436,82	1.621.222,31	923.214,51	2.544.436,82	201.934,08
	Despesa de Capital		13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	13.697,90	0,00	13.697,90	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

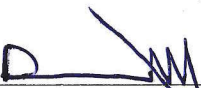
Bairro: CENTRO

Março/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	26.544,67	79.185,54	28.694,31	52.978,93	26.206,61
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.107,49	24.409,52	73.447,81	24.711,31	52.140,83	24.414,47
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 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	5.661,95	17.706,23	7.186,68	17.706,38	-0,15
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.384,46	27.194,15	57.159,75	14.870,98	40.127,45	33.416,76
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE-CÂMARA	0,00	4.000,00	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
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000 DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.491,95	87.810,29	231.499,33	75.463,28	166.953,59	84.037,69


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

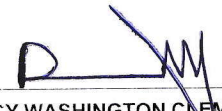
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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	225.366,29	904.000,00	910.867,50	218.498,79
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		225.366,29	904.000,00	910.867,50	218.498,79
Total Banco:		225.366,29	904.000,00	910.867,50	218.498,79
Total Geral:		225.366,29	904.000,00	910.867,50	218.498,79


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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				225.366,29
06/03/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025030600047\Ordem: 2025030600031	1433	0,00	13.155,55	212.210,74
		Total do Documento:	0,00	13.155,55	
06/03/2025	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025022800125\Ordem: 2025030600030	2693	0,00	40.558,28	171.652,46
		Total do Documento:	0,00	40.558,28	
06/03/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2025020700032\Ordem: 2025030600019	61432	0,00	3.000,00	168.652,46
06/03/2025	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2025020700033\Ordem: 2025030600027	61432	0,00	1.850,00	166.802,46
		Total do Documento:	0,00	4.850,00	
06/03/2025	Pago a: 27.498.689 ANDERSON GUILHERMINO GOMES DA SILVA\Emp.: 2025022500133\Ordem: 2025030600014	61434	0,00	1.620,00	165.182,46
06/03/2025	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025030600032\Ordem: 2025030600028	61434	0,00	4.000,00	161.182,46
		Total do Documento:	0,00	5.620,00	
07/03/2025	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2025010800014\Ordem: 2025030700035	71309	0,00	4.000,00	157.182,46
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
07/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025030000588	1308	0,00	24.711,31	132.471,15
		Total do Documento:	0,00	24.711,31	
10/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025031000039	0	0,00	36,50	132.434,65
		Total do Documento:	0,00	36,50	
11/03/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2025031100083\Ordem: 2025031100044	7497	0,00	30.405,47	102.029,18

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025030000590	7497	0,00	28.694,31	73.334,87
		Total do Documento:	0,00	59.099,78	
13/03/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025030000589	1400	0,00	14.870,98	58.463,89
		Total do Documento:	0,00	14.870,98	
18/03/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025031800025\Ordem: 2025031800013	1310	0,00	13.658,29	44.805,60
		Total do Documento:	0,00	13.658,29	
19/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7024	1438	500.000,00	0,00	544.805,60
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
20/03/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 7025	1054	404.000,00	0,00	948.805,60
		Total do Documento:	404.000,00	0,00	
20/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025032000042	0	0,00	12,00	948.793,60
		Total do Documento:	0,00	12,00	
20/03/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2025032000018\Ordem: 2025032000016	107591	0,00	286.927,60	661.866,00
		Total do Documento:	0,00	286.927,60	
20/03/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025032000053\Ordem: 2025032000040	1388	0,00	1.565,63	660.300,37
		Total do Documento:	0,00	1.565,63	
20/03/2025	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2025030300014\Ordem: 2025032000038	201351	0,00	810,00	659.490,37
		Total do Documento:	0,00	810,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049

Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031400020\Ordem: 2025032000024	286402	0,00	66.383,65	593.106,72
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031400021\Ordem: 2025032000025	286402	0,00	4.356,92	588.749,80
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031400022\Ordem: 2025032000026	286402	0,00	89.992,50	498.757,30
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031400023\Ordem: 2025032000027	286402	0,00	23.202,42	475.554,88
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031400024\Ordem: 2025032000028	286402	0,00	24.827,64	450.727,24
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031400025\Ordem: 2025032000029	286402	0,00	26.329,29	424.397,95
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031400026\Ordem: 2025032000030	286402	0,00	1.278,48	423.119,47
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031400027\Ordem: 2025032000031	286402	0,00	8.242,39	414.877,08
20/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025031400028\Ordem: 2025032000032	286402	0,00	5.717,89	409.159,19
Total do Documento:			0,00	250.331,18	
20/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025010900004\Ordem: 2025032000039	964644	0,00	263,46	408.895,73
Total do Documento:			0,00	263,46	
20/03/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025032000054\Ordem: 2025032000043	964662	0,00	239,60	408.656,13
Total do Documento:			0,00	239,60	
21/03/2025	Pago a: JORGRAF - COOPERATIVA DOS JORNLISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2025032100045\Ordem: 2025032100082	1303	0,00	198,00	408.458,13
Total do Documento:			0,00	198,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025032400016	0	0,00	152,64	408.305,49
25/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032500004\Ordem: 2025032500051	0	0,00	2.454,54	405.850,95
25/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025032500052	0	0,00	69,00	405.781,95
Total do Documento:			0,00	2.676,18	
25/03/2025	Pago a: Y M D ASSIS INFORMÁTICA - ME\Emp.: 2025022700012\Ordem: 2025032500050	1124	0,00	859,44	404.922,51
Total do Documento:			0,00	859,44	
25/03/2025	Pago a: Y M D ASSIS INFORMÁTICA - ME\Emp.: 2025031000054\Ordem: 2025032500049	3085	0,00	14,00	404.908,51
Total do Documento:			0,00	14,00	
26/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032500005\Ordem: 2025032600011	0	0,00	1.603,21	403.305,30
26/03/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025032500006\Ordem: 2025032600012	0	0,00	2.432,13	400.873,17
Total do Documento:			0,00	4.035,34	
28/03/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2025012800012\Ordem: 2025032800127	00	0,00	8.000,00	392.873,17
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
28/03/2025	Pago a: LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA\Emp.: 2025030300030\Ordem: 2025032800128	1045	0,00	3.000,00	389.873,17
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
28/03/2025	Pago a: THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM\Emp.: 2025010600017\Ordem: 2025032800129	1055	0,00	2.000,00	387.873,17
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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
28/03/2025	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025032700021\Ordem: 2025032800130	1056	0,00	27.117,80	360.755,37
28/03/2025	Pago a: MARIA CIPRIANO COSTA\Emp.: 2025032800080\Ordem: 2025032800131	1056	0,00	9.690,00	351.065,37
Total do Documento:			0,00	36.807,80	
28/03/2025	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2025032800019\Ordem: 2025032800017	281042	0,00	5.000,00	346.065,37
28/03/2025	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA\Emp.: 2025032800020\Ordem: 2025032800018	281042	0,00	5.000,00	341.065,37
28/03/2025	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2025032800021\Ordem: 2025032800019	281042	0,00	5.000,00	336.065,37
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
28/03/2025	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025032800017\Ordem: 2025032800030	281043	0,00	5.000,00	331.065,37
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/03/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2025032800022\Ordem: 2025032800037	281044	0,00	5.000,00	326.065,37
28/03/2025	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2025032800023\Ordem: 2025032800038	281044	0,00	5.000,00	321.065,37
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
28/03/2025	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2025032800024\Ordem: 2025032800039	281055	0,00	5.000,00	316.065,37
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/03/2025	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2025032800025\Ordem: 2025032800040	281306	0,00	5.000,00	311.065,37
28/03/2025	Pago a: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025032800028\Ordem: 2025032800042	281306	0,00	5.000,00	306.065,37
Total do Documento:			0,00	10.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2025	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2025032800029\Ordem: 2025032800043	281307	0,00	5.000,00	301.065,37
28/03/2025	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2025032800030\Ordem: 2025032800044	Total do Documento: 281330	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	296.065,37
28/03/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025032800133	Total do Documento: 402	0,00 0,00	5.000,00 4,77	296.060,60
28/03/2025	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO\Emp.: 2025032800081\Ordem: 2025032800132	Total do Documento: 8038	0,00 0,00	4,77 6.200,00	289.860,60
31/03/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025033100047\Ordem: 2025033100092	Total do Documento: 1235	0,00 0,00	6.200,00 8.502,17	281.358,43
31/03/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025033100048\Ordem: 2025033100093	1235	0,00	650,05	280.708,38
31/03/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025033100049\Ordem: 2025033100094	Total do Documento: 1238	0,00 0,00	9.152,22 2.464,63	278.243,75
31/03/2025	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025033100050\Ordem: 2025033100095	Total do Documento: 1239	0,00 0,00	2.464,63 40.558,28	237.685,47
31/03/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2025020700032\Ordem: 2025033100096	Total do Documento: 1240	0,00 0,00	40.558,28 3.000,00	234.685,47
31/03/2025	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA\Emp.: 2025010800014\Ordem: 2025033100091	Total do Documento: 311239	0,00 0,00	3.000,00 4.000,00	230.685,47

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
		311240	0,00	5.000,00	225.685,47
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
		1235	0,00	5.259,85	220.425,62
		1235	0,00	402,15	220.023,47
		Total do Documento:	0,00	5.662,00	
		1238	0,00	1.524,68	218.498,79
		Total do Documento:	0,00	1.524,68	
		Total:	904.000,00	910.867,50	218.498,79
Total de Registros: 66					



CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

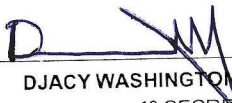
Bairro: CENTRO



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

Empenho		Dotação Orçamentária		Credor	Processado		Não Processado		Total a Pagar
Histórico		Modalidade de Licitação			Data		Tipo de Nota		
2025010600017		0001 2001 33390360000000000000 15000000		THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM	0,00		18.000,00		18.000,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FOTOGRAFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.					06/01/2025	Global			
Dispensa					0,00		36.000,00		36.000,00
2025010800014		0001 2001 33390400000000000000 15000000		COSTA E SILVA INFO LTDA.	0,00				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA DO TIPO GLOBAL, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME CONTRATO CELEBRADO.					08/01/2025	Global			
Dispensa					0,00		2.614,17		2.614,17
2025010900004		0001 2001 33390390000000000000 15000000		BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO	0,00				
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A BRK AMBIENTAL CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2025.					09/01/2025	Estimativa	8.100,00		8.100,00
Dispensa					0,00				
2025011500012		0001 2001 33390390000000000000 15000000		ALEX CORREIA PINHEIRO	0,00				
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL.					15/01/2025	Global	6.429,91		6.429,91
Dispensa					0,00				
2025012000020		0001 2001 33390390000000000000 15000000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00				
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.					20/01/2025	Ordinário	1.000,00		1.000,00
Dispensa					0,00				
2025012100028		0001 2001 33390350000000000000 15000000		LICITAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00				
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EM ATENDIMENTO					21/01/2025	Global	72.000,00		72.000,00
Inexigibilidade					0,00				
2025012800012		0001 2001 33390390000000000000 15000000		F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.	0,00				
PELA DESPESA EMPENHADA GLOBAL REFERENTE O SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA, COM CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE GES					28/01/2025	Global	27.000,00		27.000,00
Inexigibilidade					0,00				
2025020700032		0001 2001 33390390000000000000 15000000		ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00				
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					07/02/2025	Global	18.500,00		18.500,00
Dispensa					0,00				
2025020700033		0001 2001 33390390000000000000 15000000		MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00				
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.					07/02/2025	Global	7.290,00		7.290,00
Dispensa					0,00				
2025030300014		0001 2001 33390390000000000000 15000000		ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA	0,00				
DESPESA QUE SE EMPENHA GLOBAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DEDICADO À ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME PROCESSO					03/03/2025	Global	0,00		5.000,00
Dispensa					5.000,00				
2025032800068		0001 2001 33390390000000000000 15000000		JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS	0,00				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA INDENIZATORIA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP, CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N° 62					28/03/2025	Ordinário			
Dispensa									
11 Registro(s)							196.934,08		201.934,08

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

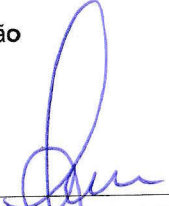
CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
					
	NEILZA ELIAS DA SILVA	DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA		FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR	
	PRESIDENTE	1º SECRETARIO		CONTADOR CRC/AL 3.893	
	700.171.234-53	051.865.244-09			

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Março/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

				2.940,66	2.940,66	0,00	0,00	2.940,66	
2024123000046	2001	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.0000	AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBU		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


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	
Abril					
Maio					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	R\$	2.712.000,00	R\$	982.066,22	36,21%


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: 2049 Produto: 006 Conta: 00000114-9

Emitido em

24/04/2025 14:14:58

Extrato

Lançamentos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/03/2025	06/03/2025	61432	ENVIO PIX	- 1.850,00	R\$ 223.516,29
06/03/2025	06/03/2025	61432	ENVIO TEV	- 3.000,00	R\$ 220.516,29
06/03/2025	06/03/2025	61433	ENVIO PIX	- 40.558,28	R\$ 179.958,01
06/03/2025	06/03/2025	61433	ENVIO PIX	- 13.155,55	R\$ 166.802,46
06/03/2025	06/03/2025	61434	ENVIO PIX	- 1.620,00	R\$ 165.182,46
06/03/2025	06/03/2025	61434	ENVIO PIX	- 4.000,00	R\$ 161.182,46
07/03/2025	07/03/2025	71308	ENVIO TEV	- 24.711,31	R\$ 136.471,15
07/03/2025	07/03/2025	71309	ENVIO PIX	- 4.000,00	R\$ 132.471,15
10/03/2025	10/03/2025	20	MANUT CAD	- 36,50	R\$ 132.434,65
11/03/2025	11/03/2025	7497	PG ORG GOV	- 59.099,78	R\$ 73.334,87
13/03/2025	13/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	- 14.870,98	R\$ 58.463,89
18/03/2025	18/03/2025	181310	ENVIO PIX	- 13.658,29	R\$ 44.805,60
19/03/2025	19/03/2025	191438	CRED TEV	500.000,00	R\$ 544.805,60
20/03/2025	20/03/2025	201054	CRED TEV	404.000,00	R\$ 948.805,60
20/03/2025	20/03/2025	286402	FOL PAGTO	- 250.331,18	R\$ 698.474,42
20/03/2025	20/03/2025	1388	PAG BOLETO	- 1.565,63	R\$ 696.908,79
20/03/2025	20/03/2025	964644	PAG AGUA	- 263,46	R\$ 696.645,33
20/03/2025	20/03/2025	964662	PAG AGUA	- 239,60	R\$ 696.405,73
20/03/2025	20/03/2025	107591	ENVIO TED	- 286.927,60	R\$ 409.478,13
20/03/2025	20/03/2025	201351	ENVIO TEV	- 810,00	R\$ 408.668,13
20/03/2025	20/03/2025	107591	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 408.656,13
21/03/2025	21/03/2025	211303	ENVIO PIX	- 198,00	R\$ 408.458,13
24/03/2025	24/03/2025	286402	DEB TARIFA	- 152,64	R\$ 408.305,49

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
25/03/2025	25/03/2025	251124	ENVIO PIX	- 14,00	R\$ 408.291,49
25/03/2025	25/03/2025	251124	ENVIO PIX	- 859,44	R\$ 407.432,05
25/03/2025	25/03/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 407.363,05
26/03/2025	26/03/2025	286402	FOL PAGTO	- 6.489,88	R\$ 400.873,17
28/03/2025	28/03/2025	281042	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 395.873,17
28/03/2025	28/03/2025	281042	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 390.873,17
28/03/2025	28/03/2025	281042	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 385.873,17
28/03/2025	28/03/2025	281043	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 380.873,17
28/03/2025	28/03/2025	281043	ENVIO PIX	- 8.000,00	R\$ 372.873,17
28/03/2025	28/03/2025	281044	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 367.873,17
28/03/2025	28/03/2025	281044	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 362.873,17
28/03/2025	28/03/2025	281045	ENVIO PIX	- 3.000,00	R\$ 359.873,17
28/03/2025	28/03/2025	281055	ENVIO PIX	- 2.000,00	R\$ 357.873,17
28/03/2025	28/03/2025	281055	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 352.873,17
28/03/2025	28/03/2025	281056	ENVIO PIX	- 27.117,80	R\$ 325.755,37
28/03/2025	28/03/2025	281056	ENVIO PIX	- 9.690,00	R\$ 316.065,37
28/03/2025	28/03/2025	281306	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 311.065,37
28/03/2025	28/03/2025	281306	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 306.065,37
28/03/2025	28/03/2025	281307	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 301.065,37
28/03/2025	28/03/2025	281330	ENVIO PIX	- 6.200,00	R\$ 294.865,37
28/03/2025	28/03/2025	281330	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 289.865,37
28/03/2025	28/03/2025	286402	DEB TARIFA	- 4,77	R\$ 289.860,60
31/03/2025	31/03/2025	311235	ENVIO TEV	- 13.762,02	R\$ 276.098,58
31/03/2025	31/03/2025	311235	ENVIO TEV	- 1.052,20	R\$ 275.046,38
31/03/2025	31/03/2025	311238	ENVIO TEV	- 3.989,31	R\$ 271.057,07
31/03/2025	31/03/2025	311239	ENVIO PIX	- 4.000,00	R\$ 267.057,07
31/03/2025	31/03/2025	311239	ENVIO PIX	- 40.558,28	R\$ 226.498,79
31/03/2025	31/03/2025	311240	ENVIO PIX	- 5.000,00	R\$ 221.498,79
31/03/2025	31/03/2025	311240	ENVIO PIX	- 3.000,00	R\$ 218.498,79

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104