



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/ 2025

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: NEILZA ELIAS DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/ 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

Setembro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	196.259,85		Despesa Orçamentária	920.047,35	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	920.047,35	
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	63.459,42	
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	91.702,37		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	208.455,45	
Total:	1.191.962,22		Total:	1.191.962,22	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	56.162,13		Despesa Orçamentária	7.979.356,86	
Receita Orçamentária	0,00		Despesas Correntes	7.965.492,26	
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	792.056,74	
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	787.706,92		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	8.136.000,00				
Orçamentária	8.136.000,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	208.455,45	
Total:	8.979.869,05		Total:	8.979.869,05	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	121.642.297,77	1.571.000,00	120.071.297,77	Saldo Anterior	196.259,85	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	891.804,40
Sub Total	121.642.297,77	1.571.000,00	120.071.297,77	Depositado no mês	904.000,00	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	208.455,45
Total	121.642.297,77	1.571.000,00	120.071.297,77	Total	1.100.259,85	1.100.259,85

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

Setembro/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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	10.135,40
				0,00	0,00	0,00	36.000,00		13.864,60	0,00	
Total da Atividade			160.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	10.135,40
				0,00	0,00	0,00	136.000,00		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	37.907,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.092,54	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	16.039,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.960,03	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	328.135,71	0,00	214.400,85
				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		2.985.599,15	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	0,00	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-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	9.446,80	0,00	45.111,31
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		89.888,69	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	4.225.000,00	330.998,00	0,00	1.542.275,20
				0,00	0,00	0,00	1.435.000,00		2.682.724,80	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	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	28.903,42	0,00	239.323,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		262.608,05	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	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	23.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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	15.000,00	0,00	0,00	77.000,00	2.812,70	0,00	13.411,32
				0,00	15.000,00	0,00	0,00		64.488,68	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	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	112.999,49	0,00	272.478,53
				0,00	400.000,00	0,00	0,00		907.521,47	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	70.000,00	0,00	195.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		585.000,00	0,00	
	Total da Atividade		10.688.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.824.000,00	907.696,59	0,00	2.765.824,54
				0,00	1.571.000,00	0,00	1.435.000,00		8.061.006,86	2.831,40	
	Total da Unidade		10.848.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.848.000,00	907.696,59	0,00	2.775.959,94
				0,00	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00		8.074.871,46	2.831,40	
	Total da Secretaria		10.848.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.848.000,00	907.696,59	0,00	2.775.959,94
				0,00	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00		8.074.871,46	2.831,40	
	Total do Órgão		10.848.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.848.000,00	907.696,59	0,00	2.775.959,94
				0,00	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00		8.074.871,46	2.831,40	
	Total da Despesa Orçamentária		10.848.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.848.000,00	907.696,59	0,00	2.775.959,94
				0,00	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00		8.074.871,46	2.831,40	

Resumo:

Despesa Correntes	10.688.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.824.000,00	907.696,59	0,00	2.765.824,54
		0,00	1.571.000,00	0,00	1.435.000,00		8.061.006,86	2.831,40	
Despesa de Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	10.135,40
		0,00	0,00	0,00	136.000,00		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

Setembro/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

Setembro/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	18/09/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	191050	500.000,00
Ativa	18/09/2025	114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR	191052	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

Setembro/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

Setembro/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	52.746,19	5.346,35	58.092,54	52.746,19	5.346,35	58.092,54	52.746,19	5.346,35	58.092,54	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.500.0000	52.905,91	7.054,12	59.960,03	52.905,91	7.054,12	59.960,03	52.905,91	7.054,12	59.960,03	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.657.463,44	328.135,71	2.985.599,15	2.657.463,44	328.135,71	2.985.599,15	2.657.463,44	328.135,71	2.985.599,15	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	275.752,73	0,00	275.752,73	275.752,73	0,00	275.752,73	275.752,73	0,00	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	80.441,89	9.446,80	89.888,69	80.441,89	9.446,80	89.888,69	80.441,89	9.446,80	89.888,69	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	2.351.726,80	330.998,00	2.682.724,80	2.351.726,80	330.998,00	2.682.724,80	2.351.726,80	330.998,00	2.682.724,80	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	231.773,23	28.903,42	260.676,65	231.773,23	28.903,42	260.676,65	231.773,23	28.903,42	260.676,65	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	12.000,00	35.000,00	23.000,00	3.000,00	26.000,00	23.000,00	3.000,00	26.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	60.775,98	2.812,70	63.588,68	52.775,98	4.812,70	57.588,68	52.775,98	4.812,70	57.588,68	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	794.521,98	112.999,49	907.521,47	713.488,02	128.350,25	841.838,27	713.488,02	128.350,25	841.838,27	65.683,20
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	36.000,00	4.000,00	40.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00
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	515.000,00	70.000,00	585.000,00	515.000,00	70.000,00	585.000,00	515.000,00	70.000,00	585.000,00	0,00
Total da Atividade			7.150.478,87	907.696,59	8.058.175,46	7.049.444,91	920.047,35	7.969.492,26	7.045.444,91	920.047,35	7.965.492,26	92.683,20
Total da Unidade			7.164.343,47	907.696,59	8.072.040,06	7.063.309,51	920.047,35	7.983.356,86	7.059.309,51	920.047,35	7.979.356,86	92.683,20
Total da Secretaria			7.164.343,47	907.696,59	8.072.040,06	7.063.309,51	920.047,35	7.983.356,86	7.059.309,51	920.047,35	7.979.356,86	92.683,20
Total do Órgão			7.164.343,47	907.696,59	8.072.040,06	7.063.309,51	920.047,35	7.983.356,86	7.059.309,51	920.047,35	7.979.356,86	92.683,20
Total da Despesa Orçamentária			7.164.343,47	907.696,59	8.072.040,06	7.063.309,51	920.047,35	7.983.356,86	7.059.309,51	920.047,35	7.979.356,86	92.683,20

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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		7.150.478,87	907.696,59	8.058.175,46	7.049.444,91	920.047,35	7.969.492,26	7.045.444,91	920.047,35	7.965.492,26	92.683,20
	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

Setembro/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	26.775,59	240.420,72	0,00	212.350,11	28.070,61
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.107,49	24.496,20	222.816,14	24.496,20	225.833,67	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	4.160,00	1.040,00	4.160,00	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	5.844,17	55.841,04	5.844,24	55.841,33	-0,29
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	16.384,46	32.078,98	254.595,82	32.078,98	230.313,70	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	1.467,43	5.873,20	0,00	3.483,57	2.389,63
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	91.702,37	787.706,92	63.459,42	735.982,38	71.216,49

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

Setembro/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	196.259,85	904.000,00	891.804,40	208.455,45
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		196.259,85	904.000,00	891.804,40	208.455,45
Total Banco:		196.259,85	904.000,00	891.804,40	208.455,45
Total Geral:		196.259,85	904.000,00	891.804,40	208.455,45

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

Setembro/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				196.259,85
01/09/2025	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025090100082\Ordem: 2025090100037	011044	0,00	40.558,28	155.701,57
01/09/2025	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2025090100083\Ordem: 2025090100038	011044	0,00	5.000,00	150.701,57
Total do Documento:			0,00	45.558,28	
02/09/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025090200038\Ordem: 2025090200028	021244	0,00	9.909,16	140.792,41
Total do Documento:			0,00	9.909,16	
05/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090001497	701400	0,00	32.078,98	108.713,43
Total do Documento:			0,00	32.078,98	
18/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 8186	191050	500.000,00	0,00	608.713,43
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
18/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 8187	191052	404.000,00	0,00	1.012.713,43
Total do Documento:			404.000,00	0,00	
18/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025091800036	000000	0,00	36,50	1.012.676,93
Total do Documento:			0,00	36,50	
18/09/2025	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA\Emp.: 2025091800043\Ordem: 2025091800037	221231	0,00	18.994,26	993.682,67
Total do Documento:			0,00	18.994,26	
18/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091800031\Ordem: 2025091800022	286402	0,00	58.867,66	934.815,01
18/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091800032\Ordem: 2025091800023	286402	0,00	6.436,94	928.378,07

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
18/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091800033\Ordem: 2025091800024	286402	0,00	90.157,86	838.220,21
18/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091800034\Ordem: 2025091800025	286402	0,00	48.157,33	790.062,88
18/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091800035\Ordem: 2025091800026	286402	0,00	26.405,71	763.657,17
18/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091800036\Ordem: 2025091800027	286402	0,00	2.166,07	761.491,10
18/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091800037\Ordem: 2025091800028	286402	0,00	937,56	760.553,54
18/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091800038\Ordem: 2025091800029	286402	0,00	7.942,39	752.611,15
18/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091800039\Ordem: 2025091800030	286402	0,00	5.346,35	747.264,80
18/09/2025	Pago a: CICERO MARTINS DE OLIVEIRA\Emp.: 2025091800040\Ordem: 2025091800031	286402	0,00	2.570,31	744.694,49
18/09/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025091800042\Ordem: 2025091800033	286402	0,00	2.658,33	742.036,16
Total do Documento:			0,00	251.646,51	
18/09/2025	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDS\Emp.: 2025091800041\Ordem: 2025091800032	382829	0,00	330.998,00	411.038,16
Total do Documento:			0,00	330.998,00	
19/09/2025	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO E CIA LTDA\Emp.: 2025030300014\Ordem: 2025091900069	191141	0,00	810,00	410.228,16
19/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2025010900004\Ordem: 2025091900073	191141	0,00	269,03	409.959,13
19/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025091900090\Ordem: 2025091900083	191141	0,00	1.063,93	408.895,20

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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	2.142,96	
19/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025091900082	382829	0,00	12,00	408.883,20
		Total do Documento:	0,00	12,00	
22/09/2025	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.\Emp.: 2025012800012\Ordem: 2025092200010	221232	0,00	8.000,00	400.883,20
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
23/09/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025092300015\Ordem: 2025092300018	231114	0,00	8.742,40	392.140,80
		Total do Documento:	0,00	8.742,40	
23/09/2025	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2025092300016\Ordem: 2025092300019	231117	0,00	704,40	391.436,40
		Total do Documento:	0,00	704,40	
23/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025092300020	286402	0,00	1,59	391.434,81
		Total do Documento:	0,00	1,59	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090001491	231114	0,00	5.408,47	386.026,34
		Total do Documento:	0,00	5.408,47	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090001493	231117	0,00	435,77	385.590,57
		Total do Documento:	0,00	435,77	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090001485	231229	0,00	24.496,20	361.094,37
		Total do Documento:	0,00	24.496,20	
24/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025092400024	286402	0,00	152,64	360.941,73
		Total do Documento:	0,00	152,64	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.23.01.0000 - UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2025090001484	241115	0,00	1.040,00	359.901,73
Total do Documento:			0,00	1.040,00	
25/09/2025	Pago a: THÚLIO CESAR SANTOS CRISPIM\Emp.: 2025010600017\Ordem: 2025092500096	250928	0,00	2.000,00	357.901,73
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
25/09/2025	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2025090100088\Ordem: 2025092500094	251019	0,00	3.000,00	354.901,73
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
26/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025012000020\Ordem: 2025092600116	000000	0,00	69,00	354.832,73
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/09/2025	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIRO\Emp.: 2025092600022\Ordem: 2025092600096	261115	0,00	5.000,00	349.832,73
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/09/2025	Pago a: MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES\Emp.: 2025092600027\Ordem: 2025092600101	261116	0,00	5.000,00	344.832,73
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/09/2025	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2025092600025\Ordem: 2025092600099	261117	0,00	5.000,00	339.832,73
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/09/2025	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR\Emp.: 2025092600024\Ordem: 2025092600098	261118	0,00	5.000,00	334.832,73
26/09/2025	Pago a: MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025092600026\Ordem: 2025092600100	261118	0,00	5.000,00	329.832,73
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
26/09/2025	Pago a: JOCELI BRUNO BERTA\Emp.: 2025092600028\Ordem: 2025092600102	261119	0,00	5.000,00	324.832,73

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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	5.000,00	
26/09/2025	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025092600032\Ordem: 2025092600106	261120	0,00	5.000,00	319.832,73
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
26/09/2025	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2025092600030\Ordem: 2025092600104	261121	0,00	5.000,00	314.832,73
26/09/2025	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO\Emp.: 2025092600033\Ordem: 2025092600107	261121	0,00	5.000,00	309.832,73
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
26/09/2025	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2025092600031\Ordem: 2025092600105	261122	0,00	5.000,00	304.832,73
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
26/09/2025	Pago a: JOSÉ LEONARDO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2025092600023\Ordem: 2025092600097	261123	0,00	5.000,00	299.832,73
26/09/2025	Pago a: CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA\Emp.: 2025092600029\Ordem: 2025092600103	261123	0,00	5.000,00	294.832,73
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
29/09/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2025020700032\Ordem: 2025092900044	291153	0,00	3.000,00	291.832,73
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/09/2025	Pago a: ORLANDO DE ZORZI - ME\Emp.: 2025092900039\Ordem: 2025092900045	291204	0,00	30.819,00	261.013,73
		Total do Documento:	0,00	30.819,00	
30/09/2025	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA.\Emp.: 2025010800014\Ordem: 2025093000134	301101	0,00	4.000,00	257.013,73
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
30/09/2025	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2025093000098\Ordem: 2025093000125	301102	0,00	40.558,28	216.455,45

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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	40.558,28	
30/09/2025	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO\Emp.: 2025093000097\Ordem: 2025093000124	301103	0,00	5.000,00	211.455,45
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
30/09/2025	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025041000070\Ordem: 2025093000133	301107	0,00	3.000,00	208.455,45
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
Total de Registros: 54		Total:	904.000,00	891.804,40	208.455,45

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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

Setembro/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	6.000,00		6.000,00
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	8.000,00		12.000,00
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	783,89		783,89
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	4.969,31		4.969,31
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	24.000,00		24.000,00
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	9.000,00		9.000,00
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	2.430,00		2.430,00
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	9.000,00		9.000,00
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		
2025090100088	0001	2001	333903500000000000	15000000	LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	9.000,00		9.000,00
REFERENTE A EMPENHO GLOBAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRA									
Inexigibilidade						01/09/2025	Global		
11 Registro(s)						Total Geral R\$ 4.000,00	88.683,20		92.683,20

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Setembro/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

Setembro/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	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	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	R\$	904.000,00	R\$	328.135,71	36,30%
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL	R\$	8.136.000,00	R\$	2.985.599,15	36,70%

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 Conta: 000574444208-8
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 2049 0006 000000000114-9

17/10/2025 08:45:33

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data processamento			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Setembro 2025				
01/09/2025	ENVIO PIX	011044	40.558,28 D	155.701,57 C
00:00:00				
01/09/2025	ENVIO PIX	011044	5.000,00 D	150.701,57 C
00:00:00				
01/09/2025	SALDO DO DIA	000000	0,00 C	150.701,57 C
00:00:00				
01/09/2025				
02/09/2025	ENVIO PIX	021244	9.909,16 D	140.792,41 C
00:00:00				
02/09/2025	SALDO DO DIA	000000	0,00 C	140.792,41 C
00:00:00				
02/09/2025				
05/09/2025	DEB.AUTOR.	701400	32.078,98 D	108.713,43 C
00:00:00				

05/09/2025	SALDO DO DIA		000000	0,00 C	108.713,43 C
00:00:00					
05/09/2025					
18/09/2025	TARIFA RENOVACAO CADASTRO		000000	36,50 D	108.676,93 C
03:52:45					
18/09/2025	FOL PAGTO		286402	2.658,33 D	106.018,60 C
13:11:50					
18/09/2025				= Saldo do Dia	106.018,60 C
19/09/2025	CREDITO TRANSF INTERNET	MUNICIPIO DE PILAR	191050	500.000,00 C	606.018,60 C
10:50:33		12.200.150/0001-28			
19/09/2025	CREDITO TRANSF INTERNET	MUNICIPIO DE PILAR	191052	404.000,00 C	1.010.018,60 C
10:52:44		12.200.150/0001-28			
19/09/2025	ENVIO DE TED	INSTITUTO GERIR	382829	330.998,00 D	679.020,60 C
11:01:27		21.544.469/0001-61			
19/09/2025	TARIFA TED INTERNET		382829	12,00 D	679.008,60 C
11:01:27					
19/09/2025	PAGAMENTO AGUA IBC	BRK AMB REGIAO METR	191141	269,03 D	678.739,57 C
11:41:10		39.580.673/0001-01			
19/09/2025	PAG BOLETO IBC	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER	191141	1.063,93 D	677.675,64 C
11:41:31		12.272.084/0001-00			

19/09/2025	DEB PIX CHAVE	ALEX CORREIA PINHEIRO CIA LTDA	191141	810,00 D	676.865,64 C
11:41:56		13.139.149/0001-06			
19/09/2025	FOL PAGTO		286402	248.988,18 D	427.877,46 C
12:13:03					
19/09/2025				= Saldo do Dia	427.877,46 C
22/09/2025	DEB PIX CHAVE	AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEI	221231	18.994,26 D	408.883,20 C
12:31:21		39.567.744/0001-28			
22/09/2025	DEB PIX CHAVE	F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	221232	8.000,00 D	400.883,20 C
12:32:15		39.784.403/0001-04			
22/09/2025				= Saldo do Dia	400.881,61 C
23/09/2025	DEB TARIFA		286402	1,59 D	400.881,61 C
00:49:51					
23/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS	231114	14.150,87 D	386.730,74 C
11:14:18		11.158.315/0001-88			
23/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS	231117	1.140,17 D	385.590,57 C
11:17:09		11.158.315/0001-88			
23/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	MUNICIPIO DE PILAR	231229	24.496,20 D	361.094,37 C
12:29:43		12.200.150/0001-28			
23/09/2025				= Saldo do Dia	360.941,73 C

24/09/2025	DEB TARIFA		286402	152,64 D	360.941,73 C
00:48:10					
24/09/2025	DEB PIX CHAVE	UVEALUNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE A	241115	1.040,00 D	359.901,73 C
11:15:53		11.918.182/0001-09			
24/09/2025				= Saldo do Dia	359.901,73 C
25/09/2025	DEB PIX CHAVE	Thulio Cesar Santos Crispim	250928	2.000,00 D	357.901,73 C
09:28:16		146.458.934-83			
25/09/2025	DEB PIX CHAVE	LICITAR GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS	251019	3.000,00 D	354.901,73 C
10:19:58		05.671.983/0001-01			
25/09/2025				= Saldo do Dia	354.832,73 C
26/09/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA A		000000	69,00 D	354.832,73 C
01:30:24					
26/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	HENRIQUE CORREIA PINHEIRO	261115	5.000,00 D	349.832,73 C
11:15:29		700.190.704-97			
26/09/2025	DEB PIX CHAVE	Mario Rafael de Farias Lages	261116	5.000,00 D	344.832,73 C
11:16:20		009.922.704-56			
26/09/2025	DEB PIX CHAVE	GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA	261117	5.000,00 D	339.832,73 C
11:17:05		018.908.894-07			
26/09/2025	DEB PIX CHAVE	MONICA MARIA DOS SANTOS SILVA	261118	5.000,00 D	334.832,73 C
11:18:11		034.565.344-00			

26/09/2025	DEB PIX CHAVE	JOSE LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR	261118	5.000,00 D	329.832,73 C
11:18:57		046.759.554-28			
26/09/2025	DEB PIX CHAVE	JOCELI BRUNO BERTA	261119	5.000,00 D	324.832,73 C
11:19:42		405.187.104-59			
26/09/2025	DEB PIX CHAVE	MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA	261120	5.000,00 D	319.832,73 C
11:20:13		025.229.074-76			
26/09/2025	DEB PIX CHAVE	Neilza Elias da Silva	261121	5.000,00 D	314.832,73 C
11:21:05		700.171.234-53			
26/09/2025	DEB PIX CHAVE	THIAGO VIANA DE MENDONCA CANUTO	261121	5.000,00 D	309.832,73 C
11:21:42		008.369.944-93			
26/09/2025	DEB PIX CHAVE	DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA	261122	5.000,00 D	304.832,73 C
11:22:23		051.865.244-09			
26/09/2025	DEB PIX CHAVE	CLAUDIO ALEX CAVALCANTE SILVA	261123	5.000,00 D	299.832,73 C
11:23:14		647.277.424-20			
26/09/2025	DEB PIX CHAVE	JOSE LEONARDO LOPES CAVALCANTI	261123	5.000,00 D	294.832,73 C
11:23:55		032.037.934-58			
26/09/2025				= Saldo do Dia	294.832,73 C
29/09/2025	DEB PIX CHAVE	ASSOCIACAO PILARENSE DE RADIODIFUSAO COM	291153	3.000,00 D	291.832,73 C
11:53:24		10.917.216/0001-70			

29/09/2025	DEB PIX CHAVE	ORLANDO DE ZORZI & CIA LTDA	291204	30.819,00 D	261.013,73 C
12:04:16		70.013.552/0001-10			
29/09/2025				= Saldo do Dia	261.013,73 C
30/09/2025	DEB PIX CHAVE	COSTA & SILVA INFO LTDA ME	301101	4.000,00 D	257.013,73 C
11:01:35		10.248.049/0001-11			
30/09/2025	DEB PIX CHAVE	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	301102	40.558,28 D	216.455,45 C
11:02:24		08.602.078/0001-98			
30/09/2025	DEB PIX CHAVE	BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO	301103	5.000,00 D	211.455,45 C
11:03:03		044.537.484-50			
30/09/2025	DEB PIX CHAVE	MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDA	301107	3.000,00 D	208.455,45 C
11:07:37		29.366.132/0001-13			
30/09/2025				= Saldo do Dia	208.455,45 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104