



Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.01	-	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	140.000,00	4.000,00	89.000,00	84.222,42	84.222,42	4.777,58
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		84.222,42	84.222,42	0,00
				55.000,00		84.222,42	84.222,42	0,00
* 3.1.9.0.03	-	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	70.000,00	310.000,00	70.000,00	61.061,42	61.061,42	8.938,58
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		61.061,42	61.061,42	0,00
				310.000,00		61.061,42	61.061,42	0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.755.950,00	1.000.000,00	5.755.950,00	5.526.098,12	5.526.098,12	229.851,88
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		5.526.098,12	5.526.098,12	0,00
				0,00		5.526.098,12	5.526.098,12	0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	510.000,00	1.310.000,00	1.025.979,20	1.025.979,20	284.020,80
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.025.979,20	1.025.979,20	0,00
				0,00		1.025.979,20	1.025.979,20	0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	1.700,00	1.676,80	1.676,80	23,20
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.676,80	1.676,80	0,00
				300,00		1.676,80	1.676,80	0,00
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	70.000,00	18.000,00	82.500,00	50.785,99	50.785,99	31.714,01
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		50.785,99	50.785,99	0,00
				5.500,00		50.785,99	50.785,99	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	145.000,00	453.000,00	448.778,57	448.778,57	4.221,43
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		448.778,57	448.778,57	0,00
				42.000,00		445.901,77	445.901,77	2.876,80



Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.35	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	150.000,00	0,00 0,00 0,00 80.000,00	70.000,00	45.387,38 0,00 45.387,38 45.387,38	45.387,38 0,00 45.387,38 45.387,38	24.612,62 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	850.000,00	314.000,00 0,00 0,00 180.000,00	984.000,00	937.575,90 0,00 0,00 936.625,90 924.638,90	937.575,90 0,00 0,00 936.625,90 924.638,90	46.424,10 0,00 0,00 950,00 12.937,00
* 3.3.9.0.40	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00 0,00 700,00	1.300,00	1.204,50 0,00 1.204,50 1.204,50	1.204,50 0,00 1.204,50 1.204,50	95,50 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.93	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850.000,00	7.500,00 0,00 0,00 75.000,00	782.500,00	780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 780.000,00	780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 780.000,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* 4.4.9.0.51	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	0,00 0,00 0,00 220.000,00	100.000,00	99.087,50 0,00 0,00 92.869,49 92.869,49	99.087,50 0,00 0,00 92.869,49 92.869,49	912,50 0,00 0,00 6.218,01 6.218,01



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
				Especial		Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
				Extraordinário	Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar	
				Redução	Pago no Mês	Pago Até o Mês		
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	81.000,00	171.000,00	125.971,95	125.971,95	45.028,05
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		125.971,95	125.971,95	0,00
				40.000,00		80.758,95	80.758,95	45.213,00
TOTAL DA UNIDADE			8.511.950,00	2.389.500,00	9.874.950,00	9.187.829,75	9.187.829,75	687.120,25
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		9.180.661,74	9.180.661,74	7.168,01
				1.026.500,00		9.120.584,94	9.120.584,94	67.244,81
TOTAL DO ÓRGÃO			8.511.950,00	2.389.500,00	9.874.950,00	9.187.829,75	9.187.829,75	687.120,25
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		9.180.661,74	9.180.661,74	7.168,01
				1.026.500,00		9.120.584,94	9.120.584,94	67.244,81



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.211.514,21	60.000,00	2.197.514,21	177.879,42	2.195.180,78	2.333,43
						0,00	0,00	
						0,00	177.879,42	0,00
						74.000,00	2.195.180,78	0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.873,31	0,00	373,31	0,00	0,00	373,31
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						4.500,00	0,00	0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.180,15	0,00	180,15	0,00	0,00	180,15
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						4.000,00	0,00	0,00
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	12.590,09	0,00	90,09	0,00	0,00	90,09
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						12.500,00	0,00	0,00
* 3.3.5.0.41	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	85.000,00	60.000,00	0,00	56.000,00	4.000,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						25.000,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	35.323,27	75.000,00	75.323,27	300,00	72.713,94	2.609,33
						0,00	0,00	
						0,00	400,00	0,00
						35.000,00	400,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	277.944,48	35.000,00	182.944,48	7.333,70	180.624,35	2.320,13
						0,00	0,00	
						0,00	20.737,70	0,00
						130.000,00	22.669,70	0,00



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
* 3.3.9.0.32	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00	1.499,67 0,00 1.499,67 1.499,67	1.499,67 0,00 1.499,67 1.499,67	3.500,33 0,00 0,00
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.088,33	300.000,00 0,00 0,00 10.000,00	412.088,33	6.595,67 0,00 10.877,74 30.634,59	402.791,62 0,00 402.791,62 399.058,78	9.296,71 0,00 0,00 3.732,84
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	388.190,13	480.000,00 0,00 0,00 50.000,00	818.190,13	106.770,26 0,00 110.770,26 135.145,26	817.446,20 0,00 817.446,20 812.286,20	743,93 0,00 0,00 5.160,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	939.993,81	1.650.000,00 0,00 0,00 0,00	2.589.993,81	438.886,60 0,00 289.440,62 196.714,90	2.578.701,48 0,00 2.417.847,50 2.288.000,82	11.292,33 0,00 160.853,98 290.700,66
* 3.3.9.0.48	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	780.000,00 0,00 0,00 0,00	780.000,00	36.397,42 0,00 38.897,42 38.897,42	778.381,25 0,00 778.381,25 778.381,25	1.618,75 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.93	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.092,15	15.000,00 0,00 0,00 95.000,00	27.092,15	700,00 0,00 700,00 700,00	24.480,66 0,00 24.480,66 24.480,66	2.611,49 0,00 0,00 0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.141,96	970.000,00 0,00 0,00 0,00	985.141,96	3.900,00 0,00 3.900,00 300.000,00	979.694,33 0,00 979.694,33 317.004,33	5.447,63 0,00 0,00 662.690,00
TOTAL DA UNIDADE			4.124.106,89	4.455.000,00 0,00 0,00 445.000,00	8.134.106,89	780.262,74 0,00 655.102,83 904.540,96	8.087.514,28 0,00 7.926.660,30 7.125.230,78	46.592,61 0,00 160.853,98 962.283,50



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
				Especial		Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
				Extraordinário	Liquidado no Mês		Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
				Redução	Pago no Mês		Pago Até o Mês	
TOTAL DO ÓRGÃO			4.124.106,89	4.455.000,00	8.134.106,89	780.262,74	8.087.514,28	46.592,61
				0,00	0,00		0,00	
				0,00	655.102,83		7.926.660,30	160.853,98
				445.000,00	904.540,96		7.125.230,78	962.283,50



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				40.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	20.000,00	80.000,00	7.000,00	72.052,91	7.947,09
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		7.000,00	72.052,91	0,00
				0,00		7.000,00	72.052,91	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.454,40	8.545,60
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	1.454,40	0,00
				20.000,00		0,00	1.454,40	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.524,10	11.475,90
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	3.524,10	0,00
				25.000,00		0,00	3.524,10	0,00
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	41.377,25	8.622,75
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	41.377,25	0,00
				0,00		5.934,59	41.377,25	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	30.000,00	160.000,00	190.000,00	23.763,16	185.860,06	4.139,94
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		23.763,16	185.860,06	0,00
				0,00		18.500,00	180.596,90	5.263,16
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30.000,00	40.000,00	60.000,00	1.323,00	51.989,55	8.010,45
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.323,00	51.989,55	0,00
				10.000,00		0,00	50.666,55	1.323,00
TOTAL DA UNIDADE			240.000,00	270.000,00	415.000,00	32.086,16	356.258,27	58.741,73
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		32.086,16	356.258,27	0,00
				95.000,00		31.434,59	349.672,11	6.586,16



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			240.000,00	270.000,00	415.000,00	32.086,16	356.258,27	58.741,73
TOTAL DO ÓRGÃO				0,00		0,00	0,00	
				0,00		32.086,16	356.258,27	0,00
				95.000,00		31.434,59	349.672,11	6.586,16



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar	
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar	
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar	
						Pago no Mês	Pago Até o Mês		
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.609.206,12	0,00	1.474.206,12	121.391,36	1.462.065,52	12.140,60	
						0,00	0,00		
						0,00	1.462.065,52	0,00	
						135.000,00	1.462.065,52	0,00	
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,95	0,00	141,95	0,00	0,00	141,95	
						0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	
						15.000,00	0,00	0,00	
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	15.141,95	5.000,00	20.141,95	2.500,00	17.500,00	2.641,95	
						0,00	0,00		
						0,00	17.500,00	0,00	
						0,00	17.500,00	0,00	
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	15.141,95	0,00	141,95	0,00	102,57	39,38	
						0,00	0,00		
						0,00	102,57	0,00	
						15.000,00	0,00	102,57	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.141,95	0,00	141,95	0,00	0,00	141,95	
						0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	
						15.000,00	0,00	0,00	
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	153.624,37	50.000,00	203.624,37	0,00	187.079,64	16.544,73	
						0,00	0,00		
						0,00	187.079,64	0,00	
						0,00	187.079,64	0,00	
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.141,95	0,00	15.141,95	0,00	10.931,10	4.210,85	
						0,00	0,00		
						0,00	10.931,10	0,00	
						0,00	10.931,10	0,00	
TOTAL DA UNIDADE			1.838.540,24	55.000,00	1.713.540,24	123.891,36	1.677.678,83	35.861,41	
				0,00		0,00	0,00		
				0,00		123.891,36	1.677.678,83	0,00	
				180.000,00		123.891,36	1.677.678,83	0,00	



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
				Especial		Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
				Extraordinário	Liquidado no Mês		Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
				Redução	Pago no Mês		Pago Até o Mês	
TOTAL DO ÓRGÃO			1.838.540,24	55.000,00	1.713.540,24	123.891,36	1.677.678,83	35.861,41
				0,00	0,00		0,00	
				0,00	123.891,36		1.677.678,83	0,00
				180.000,00	123.891,36		1.677.678,83	0,00



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.223,95	0,00	96.223,95	0,00	82.249,92	13.974,03
						0,00	0,00	
						0,00	82.249,92	0,00
						0,00	62.849,94	19.399,98
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.749.974,85	2.425.000,00	12.439.974,85	2.570.615,07	12.413.941,31	26.033,54
						0,00	0,00	
						0,00	12.413.941,31	0,00
						735.000,00	12.413.941,31	0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.610,54	710.000,00	1.268.610,54	-504.760,06	681.739,09	586.871,45
						0,00	0,00	
						0,00	681.739,09	0,00
						5.000,00	681.739,09	0,00
* 3.1.9.0.94	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	120.000,00	75.000,00	195.000,00	39.598,10	186.786,52	8.213,48
						0,00	0,00	
						0,00	186.786,52	0,00
						0,00	183.464,34	3.322,18
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	1.453.386,13	300.000,00	1.498.386,13	0,00	1.462.925,80	35.460,33
						0,00	0,00	
						0,00	1.462.925,80	0,00
						255.000,00	1.462.925,80	0,00
* 3.1.9.1.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.122,64	100.000,00	257.862,64	0,00	257.860,55	2,09
						0,00	0,00	
						0,00	257.860,55	0,00
						88.260,00	257.860,55	0,00
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	39.553,44	8.260,00	47.813,44	950,00	47.650,00	163,44
						0,00	0,00	
						0,00	47.650,00	0,00
						0,00	47.650,00	0,00



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	608.103,05	130.000,00	468.103,05	-23.020,50	395.901,05	72.202,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						270.000,00	364.514,62	31.386,43
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.480,25	30.000,00	64.480,25	0,00	61.801,10	2.679,15
						0,00	0,00	
						0,00	61.801,10	0,00
						0,00	61.801,10	0,00
* 3.3.9.0.35	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.141,95	0,00	141,95	0,00	0,00	141,95
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.202.082,53	805.000,00	1.977.082,53	120.544,00	1.956.328,11	20.754,42
						0,00	0,00	
						0,00	1.956.328,11	0,00
						30.000,00	1.956.328,11	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	11.734.713,49	1.490.000,00	12.514.713,49	192.580,76	12.471.412,87	43.300,62
						0,00	0,00	
						0,00	12.453.902,37	17.510,50
						710.000,00	12.341.265,04	130.147,83
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.296,65	0,00	3.296,65	0,00	2.920,40	376,25
						0,00	0,00	
						0,00	2.920,40	0,00
						60.000,00	2.920,40	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.651,90	0,00	142.651,90	2.301,00	104.332,95	38.318,95
						0,00	0,00	
						0,00	104.332,95	0,00
						185.000,00	88.592,95	15.740,00
TOTAL DA UNIDADE			27.259.516,37	6.073.260,00	30.974.516,37	2.398.808,37	30.125.849,67	848.666,70
						0,00	0,00	
						0,00	2.503.385,34	17.510,50
						2.358.260,00	29.925.853,25	199.996,42



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
				Especial		Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
				Extraordinário	Liquidado no Mês		Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
				Redução	Pago no Mês		Pago Até o Mês	
TOTAL DO ÓRGÃO			27.259.516,37	6.073.260,00	30.974.516,37	2.398.808,37	30.125.849,67	848.666,70
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		2.503.385,34	30.108.339,17	17.510,50
				2.358.260,00		2.595.785,12	29.925.853,25	199.996,42



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar	
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar	
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar	
						Pago no Mês	Pago Até o Mês		
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.649,12	0,00	649,12	0,00	0,00	649,12	
						0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	
						25.000,00	0,00	0,00	
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.817.127,60	170.000,00	1.967.127,60	156.482,87	1.965.442,53	1.685,07	
						0,00	0,00		
						0,00	1.965.442,53	0,00	
						20.000,00	1.965.442,53	0,00	
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,95	0,00	15.141,95	0,00	101,62	15.040,33	
						0,00	0,00		
						0,00	101,62	0,00	
						0,00	101,62	0,00	
* 3.1.9.0.91	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	538.764,59	900.000,00	1.438.764,59	11.295,14	1.392.924,21	45.840,38	
						0,00	0,00		
						0,00	11.295,14	1.392.924,21	0,00
						0,00	65.295,14	1.392.924,21	0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.141,95	80.000,00	90.141,95	0,00	86.734,42	3.407,53	
						0,00	0,00		
						0,00	86.734,42	0,00	
						5.000,00	86.734,42	0,00	
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	8.049,75	0,00	3.549,75	0,00	0,00	3.549,75	
						0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	
						4.500,00	0,00	0,00	
* 3.2.9.0.21	-	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	376.530,88	0,00	336.530,88	0,00	321.810,05	14.720,83	
						0,00	0,00		
						0,00	321.810,05	0,00	
						40.000,00	321.810,05	0,00	
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	
						0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	17.834,20	0,00	17.834,20	2.225,00	16.525,00	1.309,20
						0,00	0,00	
						0,00	2.225,00	0,00
						0,00	16.525,00	
						0,00	16.525,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	38.530,21	20.000,00	58.530,21	4.000,00	53.954,10	4.576,11
						0,00	0,00	
						0,00	8.000,00	0,00
						0,00	53.954,10	
						0,00	53.954,10	0,00
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.134,91	20.000,00	22.134,91	0,00	5.203,14	16.931,77
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						10.000,00	5.203,14	0,00
						0,00	5.203,14	0,00
* 3.3.9.0.35	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.424.268,71	260.000,00	1.950.268,71	174.395,96	1.942.709,89	7.558,82
						0,00	0,00	
						0,00	174.395,96	0,00
						734.000,00	174.395,96	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	228.415,21	114.500,00	342.915,21	35.576,40	338.438,40	4.476,81
						0,00	0,00	
						0,00	35.576,40	0,00
						0,00	40.826,40	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.425.744,15	8.230.000,00	9.655.744,15	1.935.779,43	9.653.166,62	2.577,53
						0,00	0,00	
						0,00	1.935.779,43	0,00
						0,00	2.392.324,33	5.000,00
						0,00	8.967.298,17	685.868,45
* 3.3.9.0.47	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	911.623,20	825.000,00	1.586.623,20	-57.062,38	1.270.648,40	315.974,80
						0,00	0,00	
						0,00	121.025,37	0,00
						150.000,00	121.025,37	0,00
* 4.4.2.0.93	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.913,55	0,00	1.913,55	0,00	0,00	1.913,55
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						40.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.283,90	0,00	10.283,90	0,00	0,00	10.283,90
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						20.000,00	0,00	0,00
* 4.6.9.0.71	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	1.987.337,70	2.125.000,00	4.112.337,70	455.423,31	4.106.961,89	5.375,81
						0,00	0,00	
						0,00	455.423,31	0,00
						0,00	455.423,31	0,00
* 4.6.9.1.71	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.666.873,29	0,00	616.873,29	0,00	609.139,23	7.734,06
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						1.050.000,00	0,00	0,00
* 9.9.9.9.99	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO R	1.612.565,44	0,00	1.612.565,44	0,00	0,00	1.612.565,44
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			13.199.105,31	12.744.500,00	23.845.105,31	2.718.115,73	21.763.759,50	2.081.345,81
						0,00	0,00	
						0,00	2.900.203,48	5.000,00
						2.098.500,00	3.415.998,38	685.868,45



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	6.703,62	0,00	6.703,62	0,00	0,00	6.703,62
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	18.993,57	0,00	18.993,57	0,00	0,00	18.993,57
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	45.807,97	0,00	30.807,97	600,00	6.000,00	24.807,97
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		600,00	6.000,00	0,00
				15.000,00		600,00	6.000,00	0,00
* 4.5.9.0.66	-	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	1.141.947,07	0,00	486.947,07	35.500,00	483.554,46	3.392,61
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		35.500,00	483.554,46	0,00
				655.000,00		33.000,00	478.554,46	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE			1.213.452,23	0,00	543.452,23	36.100,00	489.554,46	53.897,77
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		36.100,00	489.554,46	0,00
				670.000,00		33.600,00	484.554,46	5.000,00



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.345,34	0,00	2.345,34	0,00	0,00	2.345,34
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				20.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.392,68	20.000,00	60.392,68	7.000,00	51.333,33	9.059,35
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		7.000,00	51.333,33	0,00
				0,00		7.000,00	51.333,33	0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.759,01	0,00	1.759,01	0,00	0,00	1.759,01
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				15.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	1.117,26	0,00	1.117,26	0,00	0,00	1.117,26
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.586,34	0,00	5.586,34	0,00	3.700,00	1.886,34
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	3.700,00	0,00
				0,00		0,00	3.700,00	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.351,81	0,00	3.351,81	0,00	2.612,00	739,81
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	2.612,00	0,00
				0,00		0,00	2.612,00	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.351,81	0,00	3.351,81	0,00	1.600,00	1.751,81
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	1.600,00	0,00
				0,00		1.600,00	1.600,00	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.586,34	0,00	5.586,34	0,00	2.840,00	2.746,34
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	2.840,00	0,00
				0,00		0,00	2.840,00	0,00



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
				Especial		Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	
				Extraordinário	Liquidado no Mês		Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
				Redução	Pago no Mês		Pago Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE			98.490,59	20.000,00	83.490,59	7.000,00	62.085,33	21.405,26
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	7.000,00		62.085,33	0,00
				35.000,00	8.600,00		62.085,33	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO			14.511.048,13	12.764.500,00	24.472.048,13	2.761.215,73	22.315.399,29	2.156.648,84
				0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	2.943.303,48		22.310.399,29	5.000,00
				2.803.500,00	3.458.198,38		21.624.530,84	690.868,45



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.912,65	200.000,00	203.912,65	0,00	159.500,00	44.412,65
						0,00	0,00	
						0,00	159.500,00	0,00
						35.000,00	159.500,00	0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.624.043,38	1.490.000,00	4.764.043,38	587.785,16	4.758.270,07	5.773,31
						0,00	0,00	
						0,00	4.758.270,07	0,00
						350.000,00	4.758.270,07	0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,91	0,00	141,91	0,00	0,00	141,91
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	0,00
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	21.230,15	0,00	1.230,15	0,00	0,00	1.230,15
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						20.000,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	16.125,72	0,00	16.125,72	0,00	16.000,00	125,72
						0,00	0,00	
						0,00	16.000,00	0,00
						0,00	16.000,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	524.671,66	770.000,00	1.294.671,66	100.169,20	1.271.737,25	22.934,41
						0,00	0,00	
						0,00	100.169,20	0,00
						0,00	46.173,40	152.631,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	274.136,12	1.362.000,00	1.636.136,12	147.828,53	1.633.747,27	2.388,85
						0,00	0,00	
						0,00	147.828,53	0,00
						0,00	1.623.517,27	10.230,00





Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.575,19	0,00	9.575,19	0,00	0,00	9.575,19
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				140.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.172.109,25	315.000,00	1.107.109,25	109.940,59	1.102.801,19	4.308,06
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		109.940,59	1.102.801,19	0,00
				380.000,00		109.940,59	1.102.801,19	0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.592,35	0,00	2.592,35	0,00	0,00	2.592,35
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				17.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.570,96	0,00	570,96	0,00	0,00	570,96
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				7.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	963.964,94	2.055.000,00	3.018.964,94	278.589,11	3.013.281,22	5.683,72
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		274.229,11	2.950.450,22	62.831,00
				0,00		166.927,10	2.795.906,72	217.374,50
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	143.217,84	533.000,00	606.217,84	66.430,64	598.842,64	7.375,20
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		66.430,64	598.842,64	0,00
				70.000,00		74.092,64	598.842,64	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	907.027,73	4.102.000,00	4.999.027,73	584.076,19	4.992.201,53	6.826,20
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		576.773,74	4.980.829,14	11.372,39
				10.000,00		525.741,98	4.910.741,75	81.459,78



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.028,39	0,00	28,39	0,00	0,00	28,39
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				3.000,00		0,00	0,00	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.542,57	40.000,00	44.542,57	0,00	39.237,77	5.304,80
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	26.750,00	12.487,77
				0,00		0,00	26.750,00	12.487,77
TOTAL DA UNIDADE			3.375.804,22	7.045.000,00	9.793.804,22	1.039.036,53	9.746.364,35	47.439,87
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.027.374,08	9.659.673,19	86.691,16
				627.000,00		876.702,31	9.435.042,30	311.322,05
TOTAL DO ÓRGÃO			3.375.804,22	7.045.000,00	9.793.804,22	1.039.036,53	9.746.364,35	47.439,87
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		1.027.374,08	9.659.673,19	86.691,16
				627.000,00		876.702,31	9.435.042,30	311.322,05



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.239.590,38	2.070.000,00 0,00 0,00 0,00	7.309.590,38	690.517,87 0,00 690.517,87 690.517,87	7.302.664,47 0,00 7.302.664,47 7.302.664,47	6.925,91 0,00 0,00 0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,95	0,00 0,00 0,00 15.000,00	141,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141,95 0,00 0,00 0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.570,96	0,00 0,00 0,00 0,00	7.570,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.570,96 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.105,00 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	15.141,95	0,00 0,00 0,00 15.000,00	141,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141,95 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.037.807,64	3.620.000,00 0,00 0,00 15.000,00	4.642.807,64	1.690.648,85 0,00 1.703.552,85 516.463,75	4.597.701,56 0,00 4.592.956,07 2.336.308,22	45.106,08 0,00 4.745,49 2.261.393,34
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	382.117,46	0,00 0,00 0,00 10.000,00	372.117,46	3.300,00 0,00 3.300,00 4.800,00	344.242,34 0,00 344.242,34 344.242,34	27.875,12 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.090.998,09	360.000,00 0,00 0,00 0,00	1.450.998,09	364.723,82 0,00 364.344,62 362.361,62	1.436.927,17 0,00 1.436.547,97 1.397.440,97	14.070,92 0,00 379,20 39.486,20



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.066,24	0,00	7.066,24	0,00	0,00	7.066,24
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.076,36	0,00	63.076,36	0,00	19.100,60	43.975,76
						0,00	0,00	
						0,00	19.100,60	0,00
						20.000,00	19.100,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE			7.881.616,03	6.050.000,00	13.856.616,03	2.749.190,54	13.700.636,14	155.979,89
						0,00	0,00	
						0,00	2.761.715,34	5.124,69
						75.000,00	11.399.756,60	2.300.879,54
TOTAL DO ÓRGÃO			7.881.616,03	6.050.000,00	13.856.616,03	2.749.190,54	13.700.636,14	155.979,89
						0,00	0,00	
						0,00	2.761.715,34	5.124,69
						75.000,00	11.399.756,60	2.300.879,54



Órgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.962,12	0,00	8.962,12	0,00	0,00	8.962,12
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						15.000,00	0,00	0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.026.077,79	65.000,00	1.081.077,79	79.925,98	1.078.835,61	2.242,18
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						10.000,00	79.925,98	1.078.835,61
							1.078.835,61	0,00
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	16.656,15	0,00	16.656,15	0,00	11.700,00	4.956,15
						0,00	0,00	
						0,00	3.000,00	0,00
						0,00	3.000,00	11.700,00
								0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	87.810,38	10.000,00	97.810,38	0,00	64.890,00	32.920,38
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	64.890,00
						0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.691,55	30.000,00	40.691,55	4.369,70	40.195,91	495,64
						0,00	0,00	0,00
						0,00	4.369,70	40.195,91
						0,00	4.369,70	40.195,91
								0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	229.716,66	410.000,00	619.716,66	76.996,00	587.486,00	32.230,66
						0,00	0,00	0,00
						0,00	76.996,00	587.486,00
						20.000,00	86.808,00	585.376,00
								2.110,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	210.876,62	100.000,00	150.876,62	-1.200,00	500,00	150.376,62
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	500,00
						160.000,00	0,00	500,00
								0,00



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
				Especial		Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
				Extraordinário	Liquidado no Mês		Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
				Redução	Pago no Mês		Pago Até o Mês	
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.934,35	0,00	19.934,35	0,00	0,00	19.934,35
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			1.628.830,62	615.000,00	2.038.830,62	160.091,68	1.783.607,52	255.223,10
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		164.291,68	1.783.607,52	0,00
				205.000,00		174.103,68	1.781.497,52	2.110,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.628.830,62	615.000,00	2.038.830,62	160.091,68	1.783.607,52	255.223,10
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		164.291,68	1.783.607,52	0,00
				205.000,00		174.103,68	1.781.497,52	2.110,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.454,22	0,00	48.454,22	3.212,00	32.044,00	16.410,22
						0,00	0,00	
						0,00	3.212,00	0,00
						0,00	30.044,00	2.000,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	592.451,72	155.000,00	717.451,72	49.853,78	715.264,40	2.187,32
						0,00	0,00	
						0,00	49.853,78	0,00
						30.000,00	715.264,40	0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.140,77	0,00	3.140,77	0,00	0,00	3.140,77
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						15.000,00	0,00	0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.028,39	0,00	3.028,39	0,00	0,00	3.028,39
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	13.277,34	0,00	3.277,34	0,00	0,00	3.277,34
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						10.000,00	0,00	0,00
* 3.3.5.0.43	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
						0,00	0,00	
						0,00	50.000,00	0,00
						0,00	200.000,00	0,00
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	2.412,00	693,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	2.412,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	90.406,77	0,00	70.406,77	0,00	64.338,60	6.068,17
						0,00	0,00	
						0,00	64.338,60	0,00
						20.000,00	64.338,60	0,00



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	104.637,81	372.000,00	476.637,81	16.947,00	469.955,50	6.682,31
						0,00	0,00	
						0,00	17.974,00	0,00
						0,00	469.955,50	100,00
						0,00	469.855,50	
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	72.563,16	110.000,00	149.563,16	8.400,00	143.257,99	6.305,17
						0,00	0,00	
						0,00	20.122,00	0,00
						33.000,00	143.257,99	0,00
						76.236,50	143.257,99	
* 3.3.9.0.48	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	0,00	95.000,00	95.000,00	30.750,00	60.522,00	34.478,00
						0,00	0,00	
						0,00	30.750,00	0,00
						0,00	60.522,00	0,00
						0,00	60.522,00	
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.797,48	0,00	797,48	0,00	0,00	797,48
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						4.000,00	0,00	0,00
* 4.4.9.0.51	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	378.093,30	0,00	203.093,30	0,00	0,00	203.093,30
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						175.000,00	0,00	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.141,89	0,00	15.141,89	0,00	11.592,00	3.549,89
						0,00	0,00	
						0,00	11.592,00	0,00
						0,00	7.197,00	4.395,00
						0,00		
TOTAL DA UNIDADE			1.544.097,85	732.000,00	1.989.097,85	109.162,78	1.699.386,49	289.711,36
						0,00	0,00	
						0,00	171.911,78	0,00
						287.000,00	1.699.386,49	6.495,00
							1.692.891,49	
TOTAL DO ÓRGÃO			1.544.097,85	732.000,00	1.989.097,85	109.162,78	1.699.386,49	289.711,36
						0,00	0,00	
						0,00	171.911,78	0,00
						287.000,00	1.699.386,49	6.495,00
							1.692.891,49	



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	565.987,82	100.000,00	495.987,82	53.028,79	494.461,33	1.526,49
						0,00	0,00	
						0,00	53.028,79	0,00
						170.000,00	494.461,33	0,00
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.070,00	0,00	570,00	0,00	300,00	270,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						1.500,00	300,00	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	12.767,08	5.000,00	17.767,08	0,00	15.926,40	1.840,68
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						0,00	15.926,40	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	268.453,80	0,00	108.453,80	6.907,80	50.917,80	57.536,00
						0,00	0,00	
						0,00	6.907,80	0,00
						160.000,00	50.917,80	0,00
* 3.3.9.0.31	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	4.542,57	170.000,00	174.542,57	0,00	171.809,99	2.732,58
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						0,00	171.809,99	0,00
* 3.3.9.0.32	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.267,50	232,50
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						0,00	1.267,50	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	528.263,86	205.000,00	390.763,86	24.286,00	356.395,68	34.368,18
						0,00	0,00	
						0,00	34.922,00	0,00
						342.500,00	356.395,68	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.545.888,00	6.875.500,00	7.921.388,00	2.968.088,39	7.880.355,08	41.032,92
						0,00	0,00	
						0,00	2.774.245,23	0,00
						500.000,00	7.417.215,08	463.140,00
							6.070.401,49	1.809.953,59



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.028,39	0,00	28,39	0,00	0,00	28,39
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				3.000,00		0,00	0,00	0,00
* 4.4.2.0.93	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	420.000,00	425.000,00	211.193,33	414.216,41	10.783,59
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		211.193,33	414.216,41	0,00
				95.000,00		211.193,33	414.216,41	0,00
* 4.4.9.0.51	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.994.205,24	7.000.000,00	8.544.205,24	250.657,38	7.688.524,65	855.680,59
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		250.657,38	7.688.524,65	0,00
				450.000,00		200.000,00	7.637.867,27	50.657,38
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.208,21	0,00	6.208,21	0,00	2.498,00	3.710,21
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	2.498,00	0,00
				0,00		0,00	2.498,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			5.031.414,97	14.777.000,00	18.086.414,97	3.514.161,69	17.076.672,84	1.009.742,13
						0,00	0,00	
						0,00	3.330.954,53	463.140,00
						1.722.000,00	2.469.435,66	1.868.795,47
TOTAL DO ÓRGÃO			5.031.414,97	14.777.000,00	18.086.414,97	3.514.161,69	17.076.672,84	1.009.742,13
						0,00	0,00	
						0,00	3.330.954,53	463.140,00
						1.722.000,00	2.469.435,66	1.868.795,47



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.324.251,55	277.000,00 0,00 0,00 0,00	1.601.251,55	-70,00 0,00 -70,00 0,00	1.601.180,85 0,00 1.601.180,85 1.601.180,85	70,70 0,00 0,00 0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570.117,59	80.000,00 0,00 0,00 459.000,00	191.117,59	0,00 0,00 0,00 0,00	190.843,84 0,00 190.843,84 190.843,84	273,75 0,00 0,00 0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.195,17	200.000,00 0,00 0,00 72.000,00	197.195,17	0,00 0,00 0,00 0,00	196.133,44 0,00 196.133,44 196.133,44	1.061,73 0,00 0,00 0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.544,61	100.000,00 0,00 0,00 167.000,00	100.544,61	-850,00 0,00 0,00 0,00	100.057,97 0,00 100.057,97 94.057,97	486,64 0,00 0,00 6.000,00
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	121.516,46	0,00 0,00 0,00 121.000,00	516,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	516,46 0,00 0,00 0,00
* 3.3.5.0.43	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	110.000,00 0,00 0,00 157.000,00	53.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 52.000,00 52.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
* 3.3.7.0.71	-	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	35.026,31	0,00 0,00 0,00 35.000,00	26,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26,31 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	28.793,13	0,00 0,00 0,00 9.000,00	19.793,13	-4.500,00 0,00 0,00 0,00	18.784,80 0,00 18.784,80 18.784,80	1.008,33 0,00 0,00 0,00



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	234.265,47	220.000,00	451.265,47	0,00	450.324,77	940,70
						0,00	0,00	
						0,00	2.848,00	39.330,72
						3.000,00	410.754,05	39.570,72
* 3.3.9.0.32	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	14.524,48	0,00	14.524,48	0,00	14.147,58	376,90
						0,00	0,00	
						0,00	370,31	928,00
						0,00	13.219,58	928,00
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.119,69	0,00	13.119,69	0,00	11.763,70	1.355,99
						0,00	0,00	
						0,00	11.763,70	0,00
						1.000,00	11.763,70	0,00
* 3.3.9.0.35	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.411,97	0,00	411,97	0,00	0,00	411,97
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	63.819,45	0,00	58.819,45	0,00	58.273,49	545,96
						0,00	0,00	
						0,00	58.273,49	0,00
						5.000,00	58.273,49	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	892.597,17	0,00	781.597,17	-6.784,33	780.005,73	1.591,44
						0,00	0,00	
						0,00	-5.604,33	17.728,00
						111.000,00	760.777,73	19.228,00
* 3.3.9.0.48	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	75.803,09	100.000,00	166.803,09	14.100,34	166.434,91	368,18
						0,00	0,00	
						0,00	12.931,94	21.663,19
						9.000,00	141.276,87	25.158,04
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.675,44	148.000,00	105.675,44	-1.250,00	103.946,53	1.728,91
						0,00	0,00	
						0,00	-160,00	0,00
						54.000,00	103.946,53	0,00



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 4.4.5.0.42	-	AUXÍLIOS	16.350.000,00	7.220.000,00	23.020.000,00	1.941.470,80	23.017.851,14	2.148,86
						0,00	0,00	
						0,00	1.941.470,80	0,00
						550.000,00	23.017.851,14	0,00
* 4.4.9.0.51	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.895.117,96	150.000,00	1.146.117,96	0,00	1.145.346,82	771,14
						0,00	0,00	
						0,00	1.145.346,82	0,00
						2.899.000,00	1.145.346,82	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.086,07	10.000,00	44.086,07	7.800,00	43.576,10	509,97
						0,00	0,00	
						0,00	13.313,80	30.262,30
						19.000,00	13.313,80	30.262,30
* 4.4.9.0.61	-	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			24.222.865,61	8.615.000,00	27.965.865,61	1.949.916,81	27.950.671,67	15.193,94
						0,00	0,00	
						0,00	1.951.786,72	109.912,21
						4.872.000,00	27.829.524,61	121.147,06



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.521.285,80	10.762.000,00 0,00 0,00 2.248.000,00	15.035.285,80	2.259.000,90 0,00 2.257.952,28 2.265.449,01	15.024.615,95 0,00 15.015.881,20 15.012.818,29	10.669,85 8.734,75 11.797,66
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.265.062,76	9.880.000,00 0,00 0,00 2.580.000,00	21.565.062,76	2.636.908,45 0,00 2.702.682,14 2.714.133,12	21.525.403,43 0,00 21.524.312,63 21.523.387,86	39.659,33 1.090,80 2.015,57
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.169,11	180.000,00 0,00 0,00 210.000,00	182.169,11	-179.203,61 0,00 -179.203,61 -179.203,61	0,00 0,00 0,00 0,00	182.169,11 0,00 0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.612,24	109.000,00 0,00 0,00 119.000,00	247.612,24	-1.185,81 0,00 -1.185,81 0,00	243.182,23 0,00 243.182,23 243.182,23	4.430,01 0,00 0,00
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	885.988,58	399.000,00 0,00 0,00 376.000,00	908.988,58	45.843,35 0,00 45.843,35 45.843,35	905.633,41 0,00 905.633,41 905.633,41	3.355,17 0,00 0,00
* 3.1.9.1.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	160.000,00 0,00 0,00 0,00	210.000,00	-1.090,00 0,00 0,00 0,00	208.261,11 0,00 208.261,11 208.261,11	1.738,89 0,00 0,00
* 3.3.5.0.41	-	CONTRIBUIÇÕES	1.636.970,50	0,00 0,00 0,00 1.636.000,00	970,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	970,50 0,00 0,00
* 3.3.5.0.43	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	9.986.000,00 0,00 0,00 0,00	10.136.000,00	1.509.000,00 0,00 1.509.000,00 1.532.500,00	10.131.720,00 0,00 10.131.720,00 10.128.449,00	4.280,00 0,00 0,00 3.271,00



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.420,00	0,00	2.420,00	0,00	410,16	2.009,84
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	410,16	0,00
				10.000,00		0,00	410,16	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	68.908,28	45.000,00	39.908,28	-2.250,00	35.775,00	4.133,28
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	35.775,00	0,00
				74.000,00		0,00	35.775,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	3.464.093,40	2.744.000,00	4.626.093,40	133.901,79	4.601.876,88	24.216,52
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		174.004,94	3.964.779,09	637.097,79
				1.582.000,00		285.500,70	3.922.014,28	679.862,60
* 3.3.9.0.32	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	352.045,33	0,00	20.045,33	416,91	16.631,41	3.413,92
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		416,91	16.101,41	530,00
				332.000,00		416,91	16.101,41	530,00
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.867,81	0,00	867,81	0,00	0,00	867,81
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				11.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.35	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.675,44	0,00	675,44	0,00	0,00	675,44
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				11.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	864.998,21	235.000,00	486.998,21	42.508,03	460.228,62	26.769,59
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		53.690,53	453.228,62	7.000,00
				613.000,00		53.690,53	449.228,62	11.000,00
* 3.3.9.0.37	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.172,40	0,00	172,40	0,00	0,00	172,40
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.601.846,06	4.842.000,00	8.373.846,06	661.230,43	8.360.387,37	13.458,69
						0,00	0,00	
						0,00	619.660,60	432.214,00
						1.070.000,00	7.414.087,70	946.299,67
* 3.3.9.0.48	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	44.416,47	0,00	3.416,47	0,00	0,00	3.416,47
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						41.000,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.783,69	0,00	51.783,69	0,00	48.394,74	3.388,95
						0,00	0,00	
						0,00	47.426,24	968,50
						208.000,00	47.426,24	968,50
* 3.3.9.0.93	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.477,01	0,00	477,01	0,00	0,00	477,01
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						8.000,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.95	-	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	92.530,30	1.000,00	20.530,30	0,00	20.080,80	449,50
						0,00	0,00	
						0,00	19.171,80	909,00
						73.000,00	19.171,80	909,00
* 3.3.9.4.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	513.620,11	0,00	27.620,11	0,00	26.005,60	1.614,51
						0,00	0,00	
						0,00	25.434,60	571,00
						486.000,00	25.434,60	571,00
* 3.3.9.4.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134.577,50	0,00	577,50	0,00	0,00	577,50
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						134.000,00	0,00	0,00
* 4.4.5.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
						0,00	0,00	
						0,00	3.000.000,00	0,00
						0,00	3.000.000,00	0,00



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.066.654,47	460.000,00	552.654,47	0,00	547.375,40	5.279,07
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		21.154,40	201.210,08	346.165,32
				974.000,00		21.154,40	199.655,75	347.719,65
* 4.4.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.807,33	20.000,00	2.807,33	0,00	550,00	2.257,33
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	550,00	0,00
				84.000,00		0,00	550,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			35.563.982,80	42.823.000,00	65.496.982,80	7.105.080,44	65.156.532,11	340.450,69
						0,00	0,00	
						0,00	7.204.015,73	1.435.281,16
						12.890.000,00	63.721.250,95	2.004.944,65
TOTAL DO ÓRGÃO			59.786.848,41	51.438.000,00	93.462.848,41	9.054.997,25	93.107.203,78	355.644,63
						0,00	0,00	
						0,00	9.155.802,45	1.545.193,37
						17.762.000,00	91.562.010,41	2.126.091,71
						11.041.856,03	90.981.112,07	



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.01	-	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	284.900,65	60.000,00	164.900,65	30.399,82	162.132,08	2.768,57
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		30.399,82	162.132,08	0,00
				180.000,00		30.399,82	162.132,08	0,00
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.456,50	295.000,00	493.456,50	64.011,26	488.348,54	5.107,96
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		64.011,26	488.348,54	0,00
				25.000,00		64.011,26	488.348,54	0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.015.509,46	635.000,00	1.405.509,46	166.157,35	1.390.740,46	14.769,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		166.157,35	1.390.740,46	0,00
				245.000,00		166.157,35	1.390.740,46	0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.942,71	0,00	17.442,71	0,00	6.575,31	10.867,40
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	6.575,31	0,00
				249.500,00		0,00	6.575,31	0,00
* 3.1.9.0.91	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.090,80	2.909,20
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	1.090,80	0,00
				0,00		0,00	1.090,80	0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.855,07	0,00	3.855,07	0,00	0,00	3.855,07
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
* 3.1.9.0.94	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	21.864,22	25.000,00	41.864,22	7.304,47	33.051,83	8.812,39
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		7.304,47	33.051,83	0,00
				5.000,00		7.304,47	33.051,83	0,00
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	118.254,19	0,00	33.254,19	5.509,93	31.162,37	2.091,82
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		5.509,93	31.162,37	0,00
				85.000,00		5.509,93	31.162,37	0,00



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	0,00	5.175,00	112,94	1.889,64	3.285,36
						0,00	0,00	
						0,00	1.889,64	0,00
						0,00	1.889,64	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	12.021,38	120.000,00	122.021,38	7.200,00	117.977,20	4.044,18
						0,00	0,00	
						0,00	117.977,20	0,00
						10.000,00	117.977,20	0,00
* 3.3.9.0.18	-	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
						0,00	0,00	
						0,00	15.000,00	0,00
						0,00	15.000,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.370.062,18	7.342.000,00	8.521.062,18	777.780,22	8.455.722,90	65.339,28
						0,00	0,00	
						0,00	866.628,46	603.362,25
						3.191.000,00	1.186.984,73	2.350.740,30
* 3.3.9.0.31	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	167.944,21	30.000,00	47.944,21	0,00	26.700,00	21.244,21
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						150.000,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.32	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	65.433,03	90.000,00	100.433,03	0,00	85.806,60	14.626,43
						0,00	0,00	0,00
						0,00	85.806,60	0,00
						55.000,00	85.806,60	0,00
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.170,27	70.000,00	79.170,27	5.830,74	73.301,93	5.868,34
						0,00	0,00	0,00
						0,00	5.830,74	0,00
						59.000,00	5.830,74	0,00
* 3.3.9.0.35	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.755,41	0,00	1.755,41	0,00	0,00	1.755,41
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	410.758,73	385.000,00	502.758,73	64.285,00	472.983,63	29.775,10
						0,00	0,00	
						0,00	472.983,63	0,00
						293.000,00	472.983,63	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.357.623,99	6.935.000,00	8.935.623,99	423.483,73	8.893.473,36	42.150,63
						0,00	0,00	
						0,00	8.833.482,95	59.990,41
						357.000,00	8.627.937,37	265.535,99
* 3.3.9.0.40	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	28.519,00	1.481,00
						0,00	0,00	
						0,00	2.148,00	0,00
						0,00	2.148,00	2.148,00
* 3.3.9.0.47	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.207,47	44.000,00	47.207,47	9.685,47	39.085,37	8.122,10
						0,00	0,00	
						0,00	39.085,37	0,00
						0,00	39.085,37	0,00
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.257,58	10.000,00	14.257,58	0,00	8.885,53	5.372,05
						0,00	0,00	
						0,00	8.885,53	0,00
						180.000,00	8.885,53	0,00
* 3.3.9.0.93	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.592,35	12.500,00	31.092,35	2.278,51	28.704,01	2.388,34
						0,00	0,00	
						0,00	6.456,78	0,00
						1.000,00	6.456,78	0,00
* 4.4.9.0.51	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.132.986,10	0,00	802.986,10	0,00	781.851,16	21.134,94
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						5.330.000,00	781.851,16	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.104.786,62	692.760,00	991.546,62	671.046,80	974.855,75	16.690,87
						0,00	0,00	
						0,00	208.103,00	521.443,80
						806.000,00	60.145,00	703.703,80



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 4.4.9.0.61	-	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	320.000,00	102.240,00	-220.000,00	100.000,00	2.240,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						217.760,00	100.000,00	0,00
* 4.4.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.172,67	0,00	1.172,67	0,00	0,00	1.172,67
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00
* 4.4.9.1.51	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	621.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						620.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			17.480.729,79	17.115.260,00	22.516.729,79	2.015.086,24	22.217.857,47	298.872,32
						0,00	0,00	
						0,00	21.033.061,01	1.184.796,46
						12.079.260,00	18.895.729,38	3.322.128,09



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.385.484,75	14.649.000,00 0,00 0,00 2.255.000,00	15.779.484,75	1.890.262,51 0,00 1.890.262,51 1.902.392,69	15.744.559,47 0,00 15.744.559,47 15.744.559,47	34.925,28 0,00 0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.539.209,02	16.110.000,00 0,00 0,00 7.798.000,00	26.851.209,02	3.444.556,19 0,00 3.444.556,19 3.444.556,19	26.836.034,07 0,00 26.836.034,07 26.836.034,07	15.174,95 0,00 0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.711,15	874.000,00 0,00 0,00 160.000,00	797.711,15	428.315,62 0,00 428.315,62 428.315,62	777.099,61 0,00 777.099,61 777.099,61	20.611,54 0,00 0,00
* 3.1.9.0.91	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.000,00 0,00 0,00 5.000,00	115.000,00	30.196,45 0,00 30.196,45 30.196,45	114.242,83 0,00 114.242,83 114.242,83	757,17 0,00 0,00
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	2.233.027,11	3.275.000,00 0,00 0,00 1.102.000,00	4.406.027,11	653.116,62 0,00 653.116,62 833.121,57	4.382.901,72 0,00 4.382.901,72 4.382.901,72	23.125,39 0,00 0,00
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.736,45	354.000,00 0,00 0,00 84.000,00	305.736,45	15.811,60 0,00 17.023,60 17.023,60	286.142,23 0,00 286.142,23 286.142,23	19.594,22 0,00 0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	18.140,77	0,00 0,00 0,00 15.000,00	3.140,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.140,77 0,00 0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	517.783,44	3.280.000,00 0,00 0,00 493.000,00	3.304.783,44	-168.017,91 0,00 87.309,39 157.174,74	3.161.878,34 0,00 3.161.878,34 3.161.878,34	142.905,10 0,00 0,00



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.955,01	0,00	2.955,01	0,00	0,00	2.955,01
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				60.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	70.875,90	0,00	11.875,90	0,00	0,00	11.875,90
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				59.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	598.131,76	1.625.000,00	1.866.131,76	366.222,20	1.850.199,12	15.932,64
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		373.508,34	1.850.199,12	0,00
				357.000,00		384.557,58	1.850.199,12	0,00
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.172,67	0,00	1.172,67	0,00	0,00	1.172,67
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00		0,00	0,00	0,00
* 4.4.2.0.93	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.165,33	3.834,67
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	6.165,33	0,00
				0,00		0,00	6.165,33	0,00
* 4.4.9.0.51	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.388.607,53	960.000,00	1.078.607,53	0,00	1.036.054,24	42.553,29
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	1.036.054,24	0,00
				4.270.000,00		0,00	1.036.054,24	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.455.330,00	1.330.000,00	1.475.330,00	-375.754,80	997.851,97	477.478,03
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	582.851,97	415.000,00
				2.310.000,00		0,00	582.851,97	415.000,00
* 4.4.9.0.61	-	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	520.000,00	0,00
				0,00		0,00	520.000,00	0,00



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Unidade: 1200 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 4.6.9.1.71	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	535.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				530.000,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			32.935.165,56	43.107.000,00	56.534.165,56	6.284.708,48	55.713.128,93	821.036,63
						0,00	0,00	
						6.924.288,72	55.298.128,93	415.000,00
						19.508.000,00	55.298.128,93	415.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			50.415.895,35	60.222.260,00	79.050.895,35	8.299.794,72	77.930.986,40	1.119.908,95
						0,00	0,00	
						8.933.844,50	76.331.189,94	1.599.796,46
						31.587.260,00	74.193.858,31	3.737.128,09



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.356.756,22	465.000,00 0,00 0,00 297.000,00	1.524.756,22	145.935,87 0,00 145.935,87 148.144,97	1.521.336,06 0,00 1.521.336,06 1.520.736,06	3.420,16 0,00 0,00 600,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.542.000,00	470.000,00 0,00 0,00 401.000,00	2.611.000,00	454.222,60 0,00 454.222,60 454.222,60	2.610.565,77 0,00 2.610.565,77 2.610.545,77	434,23 0,00 0,00 20,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.230,62	80.000,00 0,00 0,00 33.000,00	58.230,62	0,00 0,00 0,00 0,00	57.618,01 0,00 57.618,01 57.618,01	612,61 0,00 0,00 0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.457,76	10.000,00 0,00 0,00 54.500,00	18.957,76	0,00 0,00 0,00 0,00	18.464,31 0,00 18.464,31 18.464,31	493,45 0,00 0,00 0,00
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	70.000,00	0,00 0,00 0,00 12.000,00	58.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57.280,67 0,00 57.280,67 57.280,67	719,33 0,00 0,00 0,00
* 3.1.9.1.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	15.000,00 0,00 0,00 3.000,00	17.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16.092,54 0,00 16.092,54 16.092,54	907,46 0,00 0,00 0,00
* 3.3.5.0.43	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	80.000,00 0,00 0,00 40.000,00	440.000,00	24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00	439.986,09 0,00 439.986,09 439.986,09	13,91 0,00 0,00 0,00
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00	7.000,00	451,76 0,00 451,76 451,76	6.928,49 0,00 6.928,49 6.928,49	71,51 0,00 0,00 0,00



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	20.000,00	22.000,00	0,00	21.300,00	700,00
						0,00	0,00	
						0,00	21.300,00	0,00
						8.000,00	21.300,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	2.254.025,61	1.521.000,00	2.499.025,61	99.744,19	2.493.646,68	5.378,93
						0,00	0,00	
						0,00	2.314.003,46	179.643,22
						1.276.000,00	1.997.258,87	496.387,81
* 3.3.9.0.32	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.265.135,99	414.000,00	971.135,99	21.105,00	967.689,85	3.446,14
						0,00	0,00	
						0,00	967.689,85	0,00
						708.000,00	952.089,85	15.600,00
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	36.000,00	34.000,00	3.097,37	33.361,31	638,69
						0,00	0,00	
						0,00	33.361,31	0,00
						12.000,00	33.361,31	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	130.713,91	24.000,00	77.713,91	4.000,00	72.957,00	4.756,91
						0,00	0,00	
						0,00	72.957,00	0,00
						77.000,00	72.957,00	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.919.597,89	1.206.000,00	1.812.097,89	167.822,73	1.794.793,22	17.304,67
						0,00	0,00	
						0,00	1.775.164,04	19.629,18
						1.313.500,00	1.704.053,52	90.739,70
* 3.3.9.0.48	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	3.969.028,21	7.610.000,00	11.467.028,21	1.177.921,95	11.465.184,87	1.843,34
						0,00	0,00	
						0,00	11.464.033,27	1.151,60
						112.000,00	11.459.872,16	5.312,71
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.333,84	100.000,00	130.333,84	0,00	128.835,80	1.498,04
						0,00	0,00	
						0,00	128.835,80	0,00
						23.000,00	128.835,80	0,00



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar	
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar	
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar	
						Pago no Mês	Pago Até o Mês		
* 3.3.9.0.93	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00	270.000,00	216.000,00	215.000,00	215.000,00	1.000,00	
						0,00	0,00		
						0,00	215.000,00	0,00	
						118.000,00	215.000,00	0,00	
* 4.4.9.0.51	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.742.000,00	0,00	482.000,00	0,00	478.342,43	3.657,57	
						0,00	0,00		
						0,00	478.342,43	0,00	
						3.260.000,00	0,00	478.342,43	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	21.000,00	91.000,00	33.982,82	90.756,00	244,00	
						0,00	0,00		
						0,00	25.915,00	82.688,18	8.067,82
						80.000,00	11.855,00	68.628,18	22.127,82
TOTAL DA UNIDADE			18.026.280,05	12.342.000,00	22.537.280,05	2.347.284,29	22.490.139,10	47.140,95	
						0,00	0,00		
						0,00	2.280.388,50	208.491,82	
						7.831.000,00	2.398.503,61	630.788,04	



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	17.513,16	0,00	17.513,16	0,00	0,00	17.513,16
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.141,95	0,00	15.141,95	0,00	0,00	15.141,95
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.513,16	0,00	17.513,16	0,00	0,00	17.513,16
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			50.168,27	0,00	50.168,27	0,00	0,00	50.168,27
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.683.210,42	61.000,00	1.123.210,42	147.552,00	1.070.739,88	52.470,54
						0,00	0,00	
						0,00	147.552,00	0,00
						621.000,00	1.070.739,88	0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	379.925,42	40.000,00	254.925,42	26.606,00	209.096,00	45.829,42
						0,00	0,00	
						0,00	26.606,00	0,00
						165.000,00	209.096,00	0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.600,95	0,00	71.600,95	0,00	0,00	71.600,95
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						36.000,00	0,00	0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.212,24	0,00	10.212,24	0,00	0,00	10.212,24
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						101.000,00	0,00	0,00
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	56.391,62	0,00	56.391,62	0,00	31.606,16	24.785,46
						0,00	0,00	
						0,00	31.606,16	0,00
						0,00	31.606,16	0,00
* 3.3.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	25.051,72	11.000,00	17.051,72	0,00	6.450,00	10.601,72
						0,00	0,00	
						0,00	6.450,00	0,00
						19.000,00	6.450,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	524.512,85	1.071.000,00	1.084.512,85	125.568,25	854.472,55	230.040,30
						0,00	0,00	
						0,00	181.116,79	118.479,00
						511.000,00	261.630,64	193.119,31



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.32	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	354.838,55	100.000,00	2.436.818,55	40.000,00	395.429,36	2.041.389,19
				0,00		0,00	0,00	
				1.991.980,00		40.000,00	395.429,36	0,00
				10.000,00		0,00	195.429,36	200.000,00
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.175,00	6.000,00	6.175,00	0,00	5.038,13	1.136,87
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	5.038,13	0,00
				5.000,00		0,00	5.038,13	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	195.635,16	25.000,00	150.635,16	8.300,00	77.486,00	73.149,16
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		8.300,00	77.486,00	0,00
				70.000,00		8.300,00	77.486,00	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	308.015,29	436.000,00	537.015,29	164.900,60	443.582,15	93.433,14
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		165.036,85	440.776,15	2.806,00
				207.000,00		166.748,54	439.487,84	4.094,31
* 3.3.9.0.48	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	22.680,42	0,00	16.680,42	0,00	372,36	16.308,06
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	372,36	0,00
				6.000,00		0,00	372,36	0,00
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.864,38	0,00	13.864,38	0,00	0,00	13.864,38
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				15.000,00		0,00	0,00	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314.688,91	15.000,00	74.688,91	1.830,00	9.010,00	65.678,91
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	4.900,00	4.110,00
				255.000,00		0,00	4.900,00	4.110,00
TOTAL DA UNIDADE			4.121.942,93	1.765.000,00	5.857.922,93	514.756,85	3.103.282,59	2.754.640,34
				0,00		0,00	0,00	
				1.991.980,00		568.611,64	2.977.887,59	125.395,00
				2.021.000,00		610.837,18	2.701.958,97	401.323,62



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
				Especial		Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
				Extraordinário	Liquidado no Mês		Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
				Redução	Pago no Mês		Pago Até o Mês	
TOTAL DO ÓRGÃO			22.198.391,25	14.107.000,00	28.445.371,25	2.862.041,14	25.593.421,69	2.851.949,56
				0,00		0,00	0,00	
				1.991.980,00		2.849.000,14	25.259.534,87	333.886,82
				9.852.000,00		3.009.340,79	24.561.310,03	1.032.111,66



Órgão: 16 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR  
Unidade: 0017 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				165.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	478.170,00	0,00	467.170,00	54.708,18	466.621,75	548,25
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		54.708,18	466.621,75	0,00
				11.000,00		54.708,18	466.621,75	0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.375,00	0,00	119.375,00	17.479,14	118.586,92	788,08
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		17.479,14	118.586,92	0,00
				10.000,00		17.479,14	118.586,92	0,00
* 3.1.9.0.91	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				60.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.525,00	0,00	7.525,00	0,00	6.763,57	761,43
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	6.763,57	0,00
				58.000,00		0,00	6.763,57	0,00
* 3.3.9.0.14	-	DIÁRIAS - CIVIL	35.175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				35.000,00		0,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	108.325,00	0,00	7.325,00	0,00	6.670,90	654,10
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	6.670,90	0,00
				101.000,00		0,00	6.670,90	0,00
* 3.3.9.0.35	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				55.000,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 16 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR  
Unidade: 0017 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	313.605,00	10.000,00	321.605,00	32.591,38	321.389,97	215,03
						0,00	0,00	
						0,00	32.591,38	0,00
						2.000,00	321.389,97	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	591.775,00	0,00	7.775,00	-3.213,68	7.555,17	219,83
						0,00	0,00	
						0,00	461,94	0,00
						584.000,00	481,02	0,00
* 3.3.9.0.40	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	47.610,00	0,00	5.610,00	400,00	4.800,00	810,00
						0,00	0,00	
						0,00	400,00	0,00
						42.000,00	400,00	0,00
* 3.3.9.0.47	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						33.000,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.078,13	96,87
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						34.000,00	0,00	0,00
* 4.4.9.0.51	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						20.000,00	0,00	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.450,00	0,00	66.450,00	0,00	66.249,00	201,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						6.000,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.212.830,00	10.000,00	1.006.830,00	101.965,02	999.715,41	7.114,59
						0,00	0,00	
						0,00	105.640,64	0,00
						1.216.000,00	999.715,41	0,00



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

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

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

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
				Especial		Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
				Extraordinário	Liquidado no Mês		Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
				Redução	Pago no Mês		Pago Até o Mês	
TOTAL DO ÓRGÃO			2.212.830,00	10.000,00	1.006.830,00	101.965,02	999.715,41	7.114,59
				0,00		0,00	0,00	
				0,00		105.640,64	999.715,41	0,00
				1.216.000,00		105.659,72	999.715,41	0,00



Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
* 3.1.9.0.01	-	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	10.854.229,02	1.809.000,00 0,00 0,00 0,00	12.663.229,02	1.494.567,25 0,00 1.494.567,25 1.494.567,25	12.662.675,02 0,00 12.662.675,02 12.662.675,02	554,00 0,00 0,00
* 3.1.9.0.03	-	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.539.229,02	0,00 0,00 0,00 360.000,00	1.179.229,02	137.981,48 0,00 137.981,48 137.981,48	1.178.348,58 0,00 1.178.348,58 1.178.348,58	880,44 0,00 0,00
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.840,85	0,00 0,00 0,00 74.800,00	40,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40,85 0,00 0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208.253,13	29.000,00 0,00 0,00 0,00	237.253,13	33.569,02 0,00 33.569,02 33.569,02	236.881,62 0,00 236.881,62 236.881,62	371,51 0,00 0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.815,68	0,00 0,00 0,00 45.810,00	5,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5,68 0,00 0,00
* 3.1.9.0.91	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
* 3.1.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.875,44	0,00 0,00 0,00 135.240,00	635,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	635,44 0,00 0,00
* 3.2.9.0.21	-	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.675,44	0,00 0,00 0,00 6.280,00	5.395,44	0,00 0,00 0,00 0,00	5.389,98 0,00 5.389,98 5.389,98	5,46 0,00 0,00



Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	53.353,50	0,00	2.213,50	328,54	2.204,53	8,97
						0,00	0,00	
						0,00	2.204,53	0,00
						51.140,00	2.204,53	0,00
* 3.3.9.0.35	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.605,10	0,00	5,10	0,00	0,00	5,10
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						52.600,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	99.946,73	0,00	7.886,73	0,00	7.877,43	9,30
						0,00	0,00	
						0,00	7.877,43	0,00
						92.060,00	7.877,43	0,00
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	79.333,98	30.000,00	95.403,98	6.562,76	94.996,25	407,73
						0,00	0,00	
						0,00	9.365,26	980,00
						13.930,00	9.388,20	1.080,00
* 3.3.9.0.40	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	36.225,00	7.240,00	23.005,00	7.860,62	22.300,62	704,38
						0,00	0,00	
						0,00	7.860,62	0,00
						20.460,00	3.020,00	6.540,62
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.350,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						10.340,00	0,00	0,00
* 3.3.9.0.93	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.350,00	0,00	8.470,00	0,00	8.464,92	5,08
						0,00	0,00	
						0,00	8.464,92	0,00
						1.880,00	8.464,92	0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.977,99	0,00	1.847,99	948,00	1.837,00	10,99
						0,00	0,00	
						0,00	948,00	0,00
						36.130,00	948,00	0,00



Órgão: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

Código	Fonte	Titulo	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado Até o Mês	Saldo a Empenhar
						Em Liquidação no Mês	Em Liquidação Até o Mês	Saldo a Liquidar
						Liquidado no Mês	Liquidado Até o Mês	Saldo a Pagar
						Pago no Mês	Pago Até o Mês	
* 4.6.9.0.71	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	35.026,31	41.000,00	70.456,31	6.854,16	66.633,92	3.822,39
						0,00	0,00	
						0,00	66.633,92	0,00
						5.570,00	66.633,92	0,00
* 9.9.9.9.99	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO R	67.243,99	0,00	67.243,99	0,00	0,00	67.243,99
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE			13.352.331,18	1.926.240,00	14.372.331,18	1.688.671,83	14.297.609,87	74.721,31
						0,00	0,00	
						0,00	14.296.629,87	980,00
						906.240,00	14.289.989,25	7.620,62
TOTAL DO ÓRGÃO			13.352.331,18	1.926.240,00	14.372.331,18	1.688.671,83	14.297.609,87	74.721,31
						0,00	0,00	
						0,00	14.296.629,87	980,00
						906.240,00	14.289.989,25	7.620,62



Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT

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

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
* 3.1.9.0.04	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.773,91	0,00 0,00 0,00 8.000,00	773,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	773,91   0,00
* 3.1.9.0.11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.074,65	497.000,00 0,00 0,00 0,00	529.074,65	108.870,81 0,00 108.870,81 108.870,81	526.899,18 0,00 526.899,18 526.899,18	2.175,47   0,00
* 3.1.9.0.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.345,78	0,00 0,00 0,00 5.000,00	345,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	345,78   0,00
* 3.1.9.1.13	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA	5.345,78	0,00 0,00 0,00 5.000,00	345,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	345,78   0,00
* 3.3.9.0.08	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	169,41 0,00 169,41 169,41	2.830,59   0,00
* 3.3.9.0.30	-	MATERIAL DE CONSUMO	20.772,36	37.000,00 0,00 0,00 9.000,00	48.772,36	210,00 0,00 594,90 594,90	47.474,30 0,00 46.891,50 15.986,90	1.298,06  582,80 31.487,40
* 3.3.9.0.33	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.119,69	0,00 0,00 0,00 14.000,00	119,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119,69   0,00
* 3.3.9.0.36	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9.883,77	65.000,00 0,00 0,00 18.000,00	56.883,77	0,00 0,00 0,00 0,00	56.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00	883,77   0,00



ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE PILAR  
Anexo 11 - Lei 4.320/64  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Referente a Dezembro de 2022  
Consolidação Geral

Data: 26/04/2023

Hora: 13:32

Órgão: 26 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT

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

Código	Fonte	Título	Orçado Inicial	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês Em Liquidação no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês	Empenhado Até o Mês Em Liquidação Até o Mês Liquidado Até o Mês Pago Até o Mês	Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
* 3.3.9.0.39	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30.975,23	20.000,00 0,00 0,00 47.000,00	3.975,23	341,98 0,00 341,98 341,98	3.695,16 0,00 3.695,16 3.695,16	280,07 0,00 0,00
* 3.3.9.0.92	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.943,62	0,00 0,00 0,00 16.000,00	943,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	943,62 0,00 0,00 0,00
* 4.4.9.0.52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.517,96	0,00 0,00 0,00 30.000,00	21.517,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21.517,96 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE			195.752,75	622.000,00 0,00 0,00 152.000,00	665.752,75	109.422,79 0,00 109.807,69 109.807,69	634.238,05 0,00 633.655,25 602.750,65	31.514,70 582,80 31.487,40
TOTAL DO ÓRGÃO			195.752,75	622.000,00 0,00 0,00 152.000,00	665.752,75	109.422,79 0,00 109.807,69 109.807,69	634.238,05 0,00 633.655,25 602.750,65	31.514,70 582,80 31.487,40
TOTAL GERAL			242.828.512,89	199.003.760,00 0,00 1.991.980,00 81.104.760,00	362.719.492,89	46.111.498,66 0,00 46.879.116,65 48.872.712,27	352.114.037,81 0,00 347.888.110,02 338.191.010,93	10.605.455,08 4.225.927,79 13.923.026,88

RENATO REZENDE ROCHA FILHO  
PREFEITO

WILKER DOS SANTOS LEITE  
SEC. DE FINANÇAS/CPF: 023.642.334-70

LENISE DE BARROS LOPES  
CONTADOR CRC AL-007821/O-8