



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA LUZIA DO NORTE

# BALANCETE MENSAL

Agosto 2019

*José Alberto Hermenegildo da Silva*  
*Presidente*

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	6.394,29	Despesa Orçamentária	72.042,51
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	69.406,91
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.635,60
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.815,76
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.243,18	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.144,67	Saldo para o mês seguinte	8.923,87
Orçamentária	75.144,67		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>86.782,14</b>	<b>Total:</b>	<b>86.782,14</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	592.862,34
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	584.226,74
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	8.635,60
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	43.118,29
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.545,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	601.358,92	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	601.358,92	Saldo nos Banco	8.923,87
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>644.904,50</b>	<b>Total:</b>	<b>644.904,50</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	24.105,04	324.032,56
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>348.137,60</b>	<b>24.105,04</b>	<b>324.032,56</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>348.137,60</b>	<b>24.105,04</b>	<b>324.032,56</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.394,29	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	72.615,09
Depositado no mês	75.144,67	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.923,87
<b>Total</b>	<b>81.538,96</b>	<b>81.538,96</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019

Listagem de Interferências

Conta: 183-1 - CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/08/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.144,67
<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>75.144,67</b>
			<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Agosto/2019**

**Listagem de Interferências**

---

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**

PRESIDENTE

164.412.304-53

---

**ELVANE CRISTINA RÊGO**

CONTROLADOR (A) INTERNO

495.448.964-49

---

**ERITON JONAS AMORIM DE MELO**

CONTADOR

CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Agosto/2019**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	292.821,87	41.309,99	334.131,86	292.821,87	41.309,99	334.131,86	292.811,66	41.309,99	334.121,65	10,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	51.013,28	7.822,34	58.835,62	51.013,28	7.822,34	58.835,62	51.013,28	7.822,34	58.835,62	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	1.029,44	4.029,44	3.000,00	1.029,44	4.029,44	3.000,00	1.029,44	4.029,44	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	19.710,44	2.459,67	22.170,11	19.710,44	2.459,67	22.170,11	19.710,44	2.459,67	22.170,11	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.151,49	702,20	10.853,69	10.151,49	702,20	10.853,69	10.151,49	702,20	10.853,69	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	43.014,00	3.500,00	46.514,00	38.019,00	4.120,88	42.139,88	38.019,00	4.120,88	42.139,88	4.374,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	24.154,99	1.500,00	25.654,99	15.435,13	1.962,39	17.397,52	15.435,13	1.962,39	17.397,52	8.257,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	528,83	0,00	528,83	528,83	0,00	528,83	528,83	0,00	528,83	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	48.300,00	7.000,00	55.300,00	48.300,00	7.000,00	55.300,00	48.300,00	7.000,00	55.300,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	2.635,60	2.635,60	0,00	2.635,60	2.635,60	0,00	2.635,60	2.635,60	0,00
	Total da Atividade		534.544,90	70.959,24	605.504,14	520.830,04	72.042,51	592.872,55	520.819,83	72.042,51	592.862,34	12.641,80
	Total da Unidade		534.544,90	70.959,24	605.504,14	520.830,04	72.042,51	592.872,55	520.819,83	72.042,51	592.862,34	12.641,80
	Total da Secretaria		534.544,90	70.959,24	605.504,14	520.830,04	72.042,51	592.872,55	520.819,83	72.042,51	592.862,34	12.641,80
	Total do Órgão		534.544,90	70.959,24	605.504,14	520.830,04	72.042,51	592.872,55	520.819,83	72.042,51	592.862,34	12.641,80
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>534.544,90</b>	<b>70.959,24</b>	<b>605.504,14</b>	<b>520.830,04</b>	<b>72.042,51</b>	<b>592.872,55</b>	<b>520.819,83</b>	<b>72.042,51</b>	<b>592.862,34</b>	<b>12.641,80</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	528.544,90	68.323,64	596.868,54	514.830,04	69.406,91	584.236,95	514.819,83	69.406,91	584.226,74	12.641,80
Despesa de Capital	6.000,00	2.635,60	8.635,60	6.000,00	2.635,60	8.635,60	6.000,00	2.635,60	8.635,60	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

**ELVANE CRISTINA RÊGO**  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

**ERITON JONAS AMORIM DE MELO**  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Agosto/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	557,07	4.965,38
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.580,00	29.727,13
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	943,61	6.596,92
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	162,50	1.506,15
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	750,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.243,18</b>	<b>43.545,58</b>

---

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

---

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

---

ERITON JONAS AMORIM DE MELO  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Agosto/2019**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	966,53	5.574,17	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.740,00	28.441,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	943,61	6.931,35	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	165,62	1.421,77	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	750,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
<b>7 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 5.815,76</b>	<b>R\$ 43.118,29</b>

---

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

---

**ELVANE CRISTINA RÊGO**  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

---

**ERITON JONAS AMORIM DE MELO**  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	509.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	509.475,12	41.309,99	0,00	175.343,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		334.131,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.822,34	0,00	11.164,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.835,62	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,03	1.029,44	0,00	1.277,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.029,44	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	21.228,13	0,00	941,98	0,00	0,00	22.170,11	2.459,67	0,00	0,00
				0,00	941,98	0,00	0,00		22.170,11	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.149,23	0,00	0,00	0,00	4.441,98	29.207,25	0,00	0,00	14.357,25
				0,00	0,00	0,00	7.941,98		14.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.964,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,59	702,20	0,00	5.110,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.853,69	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,03	0,00	0,00	1.747,03
				0,00	0,00	0,00	3.560,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42.456,26	3.000,00	0,00	18.456,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.350,94	0,00	3.500,00	0,00	0,00	46.514,00	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	23.163,06	0,00	0,00		56.494,00	9.980,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.842,20	1.500,00	0,00	6.187,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.654,99	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00	1.593,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		528,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	79.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79.605,49	7.000,00	0,00	24.305,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,07	0,00	0,00	4.614,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,04	2.635,60	0,00	682,44
				0,00	0,00	0,00	12.603,06		2.635,60	0,00	
	Total da Atividade		870.344,00	0,00	4.441,98	0,00	4.441,98	870.344,00	70.959,24	0,00	264.839,86
				0,00	24.105,04	0,00	24.105,04		615.484,14	9.980,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		870.344,00	0,00	4.441,98	0,00	4.441,98	870.344,00	70.959,24	0,00	264.839,86
				0,00	24.105,04	0,00	24.105,04		615.484,14	9.980,00	
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	4.441,98	0,00	4.441,98	870.344,00	70.959,24	0,00	264.839,86
				0,00	24.105,04	0,00	24.105,04		615.484,14	9.980,00	
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	4.441,98	0,00	4.441,98	870.344,00	70.959,24	0,00	264.839,86
				0,00	24.105,04	0,00	24.105,04		615.484,14	9.980,00	
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	4.441,98	0,00	4.441,98	870.344,00	70.959,24	0,00	264.839,86
				0,00	24.105,04	0,00	24.105,04		615.484,14	9.980,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		843.808,83	0,00	4.441,98	0,00	4.441,98	856.411,89	68.323,64	0,00	259.543,35
				0,00	24.105,04	0,00	11.501,98		606.848,54	9.980,00	
	Despesa de Capital		26.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,11	2.635,60	0,00	5.296,51
				0,00	0,00	0,00	12.603,06		8.635,60	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Agosto/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	870.344,00	600.231,90	0,00	270.112,10
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>870.344,00</b>	<b>600.231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>270.112,10</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>870.344,00</b>	<b>600.231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>270.112,10</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>870.344,00</b>	<b>600.231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>270.112,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>870.344,00</b>	<b>600.231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>270.112,10</b>

---

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

---

**ELVANE CRISTINA RÊGO**  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

---

**ERITON JONAS AMORIM DE MELO**  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

Agosto/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Natureza da Despesa**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	843.808,83	69.406,91	591.596,30
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.010,28	52.621,44	426.526,38
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	606.010,28	52.621,44	426.526,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.475,12	41.309,99	334.121,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	7.822,34	66.205,18
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.307,03	1.029,44	4.029,44
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	2.459,67	22.170,11
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	2.459,67	22.170,11
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.798,55	16.785,47	165.069,92
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	237.798,55	16.785,47	165.069,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.149,23	0,00	14.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.964,59	702,20	10.853,69
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.307,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.456,26	3.000,00	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.350,94	4.120,88	42.139,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.842,20	1.962,39	17.397,52
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.122,81	0,00	528,83
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.605,49	7.000,00	55.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	26.535,17	2.635,60	8.635,60
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	26.535,17	2.635,60	8.635,60
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.535,17	2.635,60	8.635,60
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.614,07	0,00	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.921,10	2.635,60	2.635,60
<b>TOTAL</b>		<b>870344</b>	<b>72.042,51</b>	<b>600.231,90</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
183-1	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO N	6.394,29	75.144,67	72.615,09	8.923,87
<b>Total Agência:</b>		<b>6.394,29</b>	<b>75.144,67</b>	<b>72.615,09</b>	<b>8.923,87</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>6.394,29</b>	<b>75.144,67</b>	<b>72.615,09</b>	<b>8.923,87</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.394,29</b>	<b>75.144,67</b>	<b>72.615,09</b>	<b>8.923,87</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.394,29</b>
01/08/2019	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2019080100001\Ordem: 2019080100001	013590	0,00	270,00	6.124,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
19/08/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	000001	75.144,67	0,00	81.268,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75.144,67</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000006	011151	0,00	2.574,80	78.694,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
20/08/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2019082000014\Ordem: 2019082000014	011247	0,00	700,00	77.994,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000006	012311	0,00	2.616,24	75.377,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,24</b>	
20/08/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019082000015\Ordem: 2019082000015	015847	0,00	700,00	74.677,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000006	016021	0,00	2.574,80	72.103,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000006	016141	0,00	2.574,80	69.528,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000006	016214	0,00	2.602,02	66.926,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,02</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000006	016284	0,00	2.574,80	64.351,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000006	016374	0,00	2.574,80	61.776,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000006	017639	0,00	2.616,24	59.160,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,24</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000006\Ordem: 2019082000007	017989	0,00	1.317,97	57.842,49
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000007\Ordem: 2019082000008	017989	0,00	623,08	57.219,41
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000008\Ordem: 2019082000009	017989	0,00	399,41	56.820,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,46</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000009\Ordem: 2019082000010	018113	0,00	2.574,80	54.245,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000009\Ordem: 2019082000010	018236	0,00	920,00	53.325,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000011\Ordem: 2019082000011	019189	0,00	399,20	52.926,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>399,20</b>	
20/08/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019082000016\Ordem: 2019082000016	019647	0,00	700,00	52.226,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019082000017\Ordem: 2019082000017	024075	0,00	3.412,50	48.813,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,50</b>	
20/08/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019082000018\Ordem: 2019082000018	033281	0,00	269,88	48.543,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,88</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000006\Ordem: 2019082000007	033349	0,00	1.409,29	47.134,33
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000007\Ordem: 2019082000008	033349	0,00	1.055,16	46.079,17
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000008\Ordem: 2019082000009	033349	0,00	447,10	45.632,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,55</b>	
20/08/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019082000020\Ordem: 2019082000020	033691	0,00	700,00	44.932,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/08/2019	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2019082000019\Ordem: 2019082000019	033739	0,00	1.400,00	43.532,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/08/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019082000021\Ordem: 2019082000021	034635	0,00	1.029,44	42.502,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,44</b>	
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000005\Ordem: 2019082000006	142642	0,00	2.574,80	39.927,83
20/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019082000022	142642	0,00	9,50	39.918,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,30</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000009\Ordem: 2019082000010	176753	0,00	1.380,00	38.538,33
20/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019082000022	176753	0,00	9,50	38.528,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,50</b>	
20/08/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019082000001	298056	0,00	120,00	38.408,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
20/08/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019082000002	303431	0,00	499,00	37.909,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	
20/08/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019082000003	395287	0,00	89,10	37.820,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,10</b>	
20/08/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019082000004	396454	0,00	197,96	37.622,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>197,96</b>	
20/08/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019082000005	400681	0,00	156,33	37.466,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,33</b>	
20/08/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019082000012\Ordem: 2019082000012	876277	0,00	6.018,15	31.448,29
20/08/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019082000013\Ordem: 2019082000013	876277	0,00	1.791,85	29.656,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810,00</b>	
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019080000034	033281	0,00	200,10	29.456,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,10</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019080000035	034635	0,00	209,36	29.246,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>209,36</b>	
21/08/2019	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2019082100003\Ordem: 2019082100007	004940	0,00	2.925,00	26.321,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	
21/08/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019082100004\Ordem: 2019082100008	011215	0,00	2.189,79	24.132,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.189,79</b>	
21/08/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA EPP\Emp.: 2019082000001\Ordem: 2019082100001	030638	0,00	2.239,70	21.892,49
21/08/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA EPP\Emp.: 2019082000002\Ordem: 2019082100002	030638	0,00	395,90	21.496,59
21/08/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA EPP\Emp.: 2019082000003\Ordem: 2019082100003	030638	0,00	70,00	21.426,59
21/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019082100009	030638	0,00	9,50	21.417,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.715,10</b>	
21/08/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019082100005	135458	0,00	1.000,00	20.417,09
21/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019082100009	135458	0,00	9,50	20.407,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.009,50</b>	
21/08/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019082100002\Ordem: 2019082100006	157042	0,00	700,00	19.707,59
21/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019082100009	157042	0,00	9,50	19.698,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>709,50</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019082100001\Ordem: 2019082100004	883265	0,00	12,34	19.685,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,34</b>	
21/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019080000037	011215	0,00	557,07	19.128,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>557,07</b>	
21/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2019080000036	883265	0,00	3.740,00	15.388,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.740,00</b>	
22/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000009\Ordem: 2019082200005	017739	0,00	920,00	14.468,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
22/08/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019082200001\Ordem: 2019082200001	112872	0,00	179,20	14.289,48
22/08/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019082200002\Ordem: 2019082200002	112872	0,00	0,85	14.288,63
22/08/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019082200003\Ordem: 2019082200003	112872	0,00	37,65	14.250,98
22/08/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019082200004\Ordem: 2019082200004	112872	0,00	144,50	14.106,48
22/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019082200006	112872	0,00	9,50	14.096,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>371,70</b>	
23/08/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019082300001\Ordem: 2019082300001	012635	0,00	700,00	13.396,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
23/08/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019082300002	224503	0,00	300,00	13.096,98

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
26/08/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019082600003	000000	0,00	42,00	13.054,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
26/08/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019082600001\Ordem: 2019082600001	008466	0,00	700,00	12.354,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
26/08/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019082000010\Ordem: 2019082600002	010193	0,00	1.500,00	10.854,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
27/08/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019082700001\Ordem: 2019082700001	002890	0,00	700,00	10.154,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
27/08/2019	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019032100003\Ordem: 2019082700002	007275	0,00	121,88	10.033,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,88</b>	
27/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019080000038	007398	0,00	943,61	9.089,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>943,61</b>	
27/08/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2019080000039	007513	0,00	165,62	8.923,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>165,62</b>	
<b>Total de Registros: 68</b>		<b>Total:</b>	<b>75.144,67</b>	<b>72.615,09</b>	<b>8.923,87</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019  
Extrato das Contas Bancárias

---

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

---

**ELVANE CRISTINA RÊGO**  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

---

**ERITON JONAS AMORIM DE MELO**  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2019011000001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	614,50	614,50	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			10/01/2019	Estimativa		
Inexigibilidade						
2019011800006	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	495,17	495,17	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa		
Inexigibilidade						
2019011800007	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	857,94	857,94	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa		
Inexigibilidade						
2019011800008	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	609,86	609,86	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa		
Inexigibilidade						
2019011800009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	480,00	480,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global		
Dispensa						
2019011800010	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)	0,00	4.000,00	4.000,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global		
Dispensa						
2019011800011	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.200,00	1.200,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global		
Inexigibilidade						
2019020500001	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)	0,00	1.996,00	1.996,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA GERAR FOLHAS DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			05/02/2019	Global		
Dispensa						
2019032100003	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	2.378,12	2.378,12	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES FILMAGENS, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.			21/03/2019	Estimativa		
Dispensa						
2019071700004	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10,21	0,00	10,21	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			17/07/2019	Ordinário		
Não Aplicado						
<b>10 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 10,21</b>	<b>12.631,59</b>	<b>12.641,80</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

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

---

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

---

**ELVANE CRISTINA RÊGO**  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

---

**ERITON JONAS AMORIM DE MELO**  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Agosto/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

### Orçamentário

5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	870.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.344,00	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	19.663,06	0,00	4.441,98	24.105,04	0,00	0,00	24.105,04	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	19.663,06	0,00	0,00	4.441,98	24.105,04	0,00	24.105,04
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	335.799,10	75.401,22	639.589,18	4.441,98	34.085,04	0,00	264.839,86
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.714,86	72.042,51	602.852,55	70.959,24	615.484,14	0,00	12.631,59
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	72.042,51	592.872,55	72.042,51	592.872,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10,21	72.042,51	595.622,34	72.042,51	595.632,55	0,00	10,21
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	520.819,83	0,00	2.760,00	72.042,51	595.622,34	0,00	592.862,34
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>890.007,06</b>	<b>890.007,06</b>	<b>295.970,73</b>	<b>2.457.801,66</b>	<b>295.970,73</b>	<b>2.457.801,66</b>	<b>894.449,04</b>	<b>894.449,04</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	6.394,29	0,00	75.144,67	604.118,92	72.615,09	595.195,05	8.923,87	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	395,90	395,90	0,00	0,00	395,90	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.239,70	2.239,70	0,00	0,00	2.239,70	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10,21	50.161,77	399.746,71	50.161,77	399.756,92	0,00	10,21
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	2.459,67	22.170,11	2.459,67	22.170,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.421,07	103.026,69	12.421,07	103.026,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	1.020,70	966,53	5.574,17	557,07	4.965,38	0,00	611,24
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	8.912,28	3.740,00	28.441,00	3.580,00	29.727,13	0,00	8.752,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	6.780,91	943,61	6.931,35	943,61	6.596,92	0,00	6.780,91
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	988,85	165,62	1.421,77	162,50	1.506,15	0,00	985,73
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	63.678,83	0,00	63.678,83	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,87	0,00

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	1.958,97	0,00	0,00	1.958,97	0,00	0,00	1.958,97	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	189.823,15	0,00	27.399,20	217.222,35	0,00	0,00	217.222,35	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.782,87	0,00	9.886,04	83.668,91	0,00	0,00	83.668,91	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.334,81	0,00	1.678,24	14.013,05	0,00	0,00	14.013,05	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.925,57	0,00	846,51	6.772,08	0,00	0,00	6.772,08	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	7.399,70	0,00	1.500,00	8.899,70	0,00	0,00	8.899,70	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.322,45	0,00	2.189,79	18.512,24	0,00	0,00	18.512,24	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	215,72	0,00	0,00	215,72	0,00	0,00	215,72	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	8.689,76	0,00	1.804,19	10.493,95	0,00	0,00	10.493,95	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	42.107,80	0,00	6.018,15	48.125,95	0,00	0,00	48.125,95	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.999,03	0,00	1.299,32	4.298,35	0,00	0,00	4.298,35	0,00
3.1.2.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.310,08	0,00	0,00	3.310,08	0,00	0,00	3.310,08	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.700,00	0,00	270,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.202,10	0,00	179,20	1.381,30	0,00	0,00	1.381,30	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.086,27	0,00	0,85	3.087,12	0,00	0,00	3.087,12	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00	0,00	70,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	326,08	0,00	37,65	363,73	0,00	0,00	363,73	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	973,05	0,00	144,50	1.117,55	0,00	0,00	1.117,55	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.905,99	0,00	0,00	1.905,99	0,00	0,00	1.905,99	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	992,18	0,00	197,96	1.190,14	0,00	0,00	1.190,14	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	995,73	0,00	89,10	1.084,83	0,00	0,00	1.084,83	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.065,73	0,00	156,33	1.222,06	0,00	0,00	1.222,06	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	6.121,83	0,00	799,00	6.920,83	0,00	0,00	6.920,83	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Agosto/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	840,00	0,00	120,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	786,50	0,00	99,00	885,50	0,00	0,00	885,50	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.220,00	0,00	4.621,88	44.841,88	0,00	0,00	44.841,88	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	48.300,00	0,00	7.000,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	526.214,25	0,00	0,00	75.144,67	601.358,92	0,00	601.358,92
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>543.927,20</b>	<b>543.927,20</b>	<b>225.045,45</b>	<b>1.835.732,10</b>	<b>225.045,45</b>	<b>1.835.732,10</b>	<b>618.499,29</b>	<b>618.499,29</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>1.433.934,26</b>	<b>1.433.934,26</b>	<b>521.016,18</b>	<b>4.293.533,76</b>	<b>521.016,18</b>	<b>4.293.533,76</b>	<b>1.512.948,33</b>	<b>1.512.948,33</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Agosto/2019**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 RPPS - FUNPREV	1.220,03	557,07	4.965,38	966,53	5.574,17	611,24
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	3.580,00	29.727,13	3.740,00	28.441,00	8.752,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	943,61	6.596,92	943,61	6.931,35	6.780,91
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	162,50	1.506,15	165,62	1.421,77	985,73
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.702,87</b>	<b>5.243,18</b>	<b>43.545,58</b>	<b>5.815,76</b>	<b>43.118,29</b>	<b>17.130,16</b>

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

\_\_\_\_\_  
**ELVANE CRISTINA RÊGO**  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

\_\_\_\_\_  
**ERITON JONAS AMORIM DE MELO**  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Agosto/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	2.513,06	0,00	0,00	2.513,06	2.513,06	0,00	0,00	0,00	2.513,06
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
Mai	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Junho	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
Julho	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
Agosto	4.441,98	0,00	0,00	4.441,98	4.441,98	0,00	0,00	0,00	4.441,98
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>24.105,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.105,04</b>	<b>24.105,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.105,04</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO  
CONTADOR  
CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.441,98 (Quatro Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

## Dotações Suplementadas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	941,98
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>4.441,98</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>4.441,98</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>4.441,98</b>

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 4.441,98

III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.441,98
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>4.441,98</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>4.441,98</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>4.441,98</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

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

---

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**  
PRESIDENTE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600014

Conta Referência:

2049/006/00000183-1

Nome:

CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		6.394,29C
01/08/2019	013590	ENVIO TEV	270,00D	6.124,29C
19/08/2019	000001	CRED TED	75.144,67C	81.268,96C
20/08/2019	298056	PAG BOLETO	120,00D	81.148,96C
20/08/2019	303431	PAG BOLETO	499,00D	80.649,96C
20/08/2019	395287	PAG AGUA	89,10D	80.560,86C
20/08/2019	396454	PAG FONE	197,96D	80.362,90C
20/08/2019	400681	PG LUZ/GAS	156,33D	80.206,57C
20/08/2019	876277	PAG GPS	7.810,00D	72.396,57C
20/08/2019	142642	ENVIO TED	2.574,80D	69.821,77C
20/08/2019	176753	ENVIO TED	1.380,00D	68.441,77C
20/08/2019	011151	ENVIO TEV	2.574,80D	65.866,97C
20/08/2019	011247	ENVIO TEV	700,00D	65.166,97C
20/08/2019	012311	ENVIO TEV	2.616,24D	62.550,73C
20/08/2019	015847	ENVIO TEV	700,00D	61.850,73C
20/08/2019	016021	ENVIO TEV	2.574,80D	59.275,93C
20/08/2019	016141	ENVIO TEV	2.574,80D	56.701,13C
20/08/2019	016214	ENVIO TEV	2.602,02D	54.099,11C
20/08/2019	016284	ENVIO TEV	2.574,80D	51.524,31C
20/08/2019	016374	ENVIO TEV	2.574,80D	48.949,51C
20/08/2019	017639	ENVIO TEV	2.616,24D	46.333,27C
20/08/2019	017989	ENVIO TEV	2.340,46D	43.992,81C
20/08/2019	018113	ENVIO TEV	2.574,80D	41.418,01C
20/08/2019	018236	ENVIO TEV	920,00D	40.498,01C
20/08/2019	019189	ENVIO TEV	399,20D	40.098,81C
20/08/2019	019647	ENVIO TEV	700,00D	39.398,81C
20/08/2019	024075	ENVIO TEV	3.412,50D	35.986,31C
20/08/2019	033281	ENVIO TEV	469,98D	35.516,33C
20/08/2019	033349	ENVIO TEV	2.911,55D	32.604,78C
20/08/2019	033691	ENVIO TEV	700,00D	31.904,78C
20/08/2019	033739	ENVIO TEV	1.400,00D	30.504,78C
20/08/2019	034635	ENVIO TEV	1.238,80D	29.265,98C
20/08/2019	142642	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.256,48C
20/08/2019	176753	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.246,98C
21/08/2019	030638	DOC ELET E	2.705,60D	26.541,38C
21/08/2019	883265	PAG GPS	3.752,34D	22.789,04C
21/08/2019	135458	ENVIO TED	1.000,00D	21.789,04C
21/08/2019	157042	ENVIO TED	700,00D	21.089,04C
21/08/2019	004940	ENVIO TEV	2.925,00D	18.164,04C
21/08/2019	011215	ENVIO TEV	2.746,86D	15.417,18C
21/08/2019	030638	TAR DOC EL	9,50D	15.407,68C
21/08/2019	135458	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.398,18C
21/08/2019	157042	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.388,68C
22/08/2019	112872	ENVIO TED	362,20D	15.026,48C
22/08/2019	017739	ENVIO TEV	920,00D	14.106,48C
22/08/2019	112872	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.096,98C
23/08/2019	012635	ENVIO TEV	700,00D	13.396,98C



26/08/2019	224503	PAG BOLETO	300,00D	13.096,98C
26/08/2019	008466	ENVIO TEV	700,00D	12.396,98C
26/08/2019	010193	ENVIO TEV	1.500,00D	10.896,98C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	10.854,98C
27/08/2019	002890	ENVIO TEV	700,00D	10.154,98C
27/08/2019	007275	ENVIO TEV	121,88D	10.033,10C
27/08/2019	007398	ENVIO TEV	943,61D	9.089,49C
27/08/2019	007513	ENVIO TEV	165,62D	8.923,87C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		8.923,87C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



*Eriton Jonas Amorim de Melo – CRC8296/O-0 - Fone: (82) 9 8861-6222*