



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA LUZIA DO NORTE

**BALANCETE MENSAL**

**Abril 2019**

*Werdley Thiago Silva Amaral*  
*Presidente*

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abril/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	102,82	Despesa Orçamentária	72.916,94
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	72.916,94
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.149,31
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	5.849,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.000,00	Saldo para o mês seguinte	886,52
Orçamentária	75.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>80.952,77</b>	<b>Total:</b>	<b>80.952,77</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	287.196,13
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	287.196,13
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.934,81
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	21.586,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	287.430,88	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	287.430,88	Saldo nos Banco	886,52
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>309.017,46</b>	<b>Total:</b>	<b>309.017,46</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	5.533,06	342.604,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>348.137,60</b>	<b>5.533,06</b>	<b>342.604,54</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>348.137,60</b>	<b>5.533,06</b>	<b>342.604,54</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	102,82	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	74.216,30
Depositado no mês	75.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	886,52
<b>Total</b>	<b>75.102,82</b>	<b>75.102,82</b>

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

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

**Abril/2019**

## Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	18/04/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	50.000,00
Ativa	24/04/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	058047	25.000,00

<b>TOTAL</b>				<b>Ativa</b>	<b>75.000,00</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

**Abril/2019**

**Listagem de Interferências**

---

**WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL**

PRESIDENTE

073.320.874-64

---

**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

**Abril/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	121.321,81	41.216,05	162.537,86	121.321,81	41.216,05	162.537,86	120.230,89	42.306,97	162.537,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.801,58	7.405,00	28.206,58	20.801,58	7.405,00	28.206,58	20.801,58	7.405,00	28.206,58	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	9.523,15	2.437,21	11.960,36	9.523,15	2.437,21	11.960,36	9.523,15	2.437,21	11.960,36	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.800,00	1.500,00	9.300,00	7.800,00	1.500,00	9.300,00	7.800,00	1.500,00	9.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.106,00	1.744,00	5.850,00	4.106,00	1.744,00	5.850,00	4.106,00	1.744,00	5.850,00	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	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	24.384,00	4.500,00	28.884,00	15.393,00	5.499,00	20.892,00	15.393,00	5.499,00	20.892,00	7.992,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	22.880,00	2,59	22.882,59	5.895,74	2.024,76	7.920,50	5.895,74	2.024,76	7.920,50	14.962,09
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	21.000,00	7.000,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		241.345,37	68.804,85	310.150,22	215.370,11	71.826,02	287.196,13	214.279,19	72.916,94	287.196,13	22.954,09
	Total da Unidade		241.345,37	68.804,85	310.150,22	215.370,11	71.826,02	287.196,13	214.279,19	72.916,94	287.196,13	22.954,09
	Total da Secretaria		241.345,37	68.804,85	310.150,22	215.370,11	71.826,02	287.196,13	214.279,19	72.916,94	287.196,13	22.954,09
	Total do Órgão		241.345,37	68.804,85	310.150,22	215.370,11	71.826,02	287.196,13	214.279,19	72.916,94	287.196,13	22.954,09
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>241.345,37</b>	<b>68.804,85</b>	<b>310.150,22</b>	<b>215.370,11</b>	<b>71.826,02</b>	<b>287.196,13</b>	<b>214.279,19</b>	<b>72.916,94</b>	<b>287.196,13</b>	<b>22.954,09</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	241.345,37	68.804,85	310.150,22	215.370,11	71.826,02	287.196,13	214.279,19	72.916,94	287.196,13	22.954,09
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Abri/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	

**WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL**  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

**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

Abril/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	555,10	2.741,04
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	4.017,29	14.767,13
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	952,56	2.747,26
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	731,15
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	150,00	600,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.849,95</b>	<b>21.586,58</b>

---

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

---

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

**Abril/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	759,18	2.741,04	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.580,00	13.761,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	2.028,93	3.101,62	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	631,20	731,15	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	150,00	600,00	
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\$ 7.149,31</b>	<b>R\$ 20.934,81</b>

---

**WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL**  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

---

**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

Abril/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	41.216,05	0,00	346.937,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.537,86	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	7.405,00	0,00	41.793,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.206,58	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	0,00	0,00	5.307,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	21.228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,13	2.437,21	0,00	9.267,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.960,36	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	0,00	37.149,23	1.500,00	0,00	27.849,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.300,00	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	1.744,00	0,00	10.114,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.850,00	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	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03
				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	42.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42.456,26	3.000,00	0,00	30.456,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	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	3.020,00	0,00	0,00	28.884,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.533,06	0,00	0,00		38.864,00	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	2,59	0,00	8.959,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.882,59	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	51.605,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	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	10.614,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.921,10	0,00	0,00	0,00	3.020,00	10.388,04	0,00	0,00	10.388,04
				0,00	0,00	0,00	5.533,06		0,00	0,00	
	Total da Atividade		870.344,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	870.344,00	68.804,85	0,00	560.193,78
				0,00	5.533,06	0,00	5.533,06		320.130,22	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

Abril/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	3.020,00	0,00	3.020,00	870.344,00	68.804,85	0,00	560.193,78
				0,00	5.533,06	0,00	5.533,06		320.130,22	9.980,00	
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	870.344,00	68.804,85	0,00	560.193,78
				0,00	5.533,06	0,00	5.533,06		320.130,22	9.980,00	
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	870.344,00	68.804,85	0,00	560.193,78
				0,00	5.533,06	0,00	5.533,06		320.130,22	9.980,00	
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	870.344,00	68.804,85	0,00	560.193,78
				0,00	5.533,06	0,00	5.533,06		320.130,22	9.980,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	843.808,83	0,00	3.020,00	0,00	0,00	849.341,89	68.804,85	0,00	539.191,67
		0,00	5.533,06	0,00	0,00		320.130,22	9.980,00	
Despesa de Capital	26.535,17	0,00	0,00	0,00	3.020,00	21.002,11	0,00	0,00	21.002,11
		0,00	0,00	0,00	5.533,06		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

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

Abril/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	294.565,69	0,00	575.778,31
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>294.565,69</b>	<b>0,00</b>	<b>575.778,31</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>870.344,00</b>	<b>294.565,69</b>	<b>0,00</b>	<b>575.778,31</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>294.565,69</b>	<b>0,00</b>	<b>575.778,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>870.344,00</b>	<b>294.565,69</b>	<b>0,00</b>	<b>575.778,31</b>

---

**WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL**  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

---

**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**

Abril/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	72.916,94	294.565,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.010,28	52.149,18	210.074,36
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	606.010,28	52.149,18	210.074,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.475,12	42.306,97	162.537,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	7.405,00	35.576,14
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.307,03	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	2.437,21	11.960,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	2.437,21	11.960,36
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.798,55	20.767,76	84.491,33
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	237.798,55	20.767,76	84.491,33
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.149,23	1.500,00	9.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.964,59	1.744,00	5.850,00
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	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.350,94	5.499,00	20.892,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.842,20	2.024,76	7.920,50
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	28.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	26.535,17	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	26.535,17	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.535,17	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.614,07	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.921,10	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		870344	72.916,94	294.565,69

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

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

Abril/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	102,82	75.000,00	74.216,30	886,52
	<b>Total Agência:</b>	<b>102,82</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.216,30</b>	<b>886,52</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>102,82</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.216,30</b>	<b>886,52</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>102,82</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.216,30</b>	<b>886,52</b>

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

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

Abri/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>102,82</b>
18/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5	000001	50.000,00	0,00	50.102,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800005\Ordem: 2019041800003	118753	0,00	2.537,05	47.565,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,05</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800010\Ordem: 2019041800008	120744	0,00	920,00	46.645,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800007\Ordem: 2019041800005	130739	0,00	1.317,97	45.327,80
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800008\Ordem: 2019041800006	130739	0,00	623,08	44.704,72
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800009\Ordem: 2019041800007	130739	0,00	399,41	44.305,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,46</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800007\Ordem: 2019041800005	132560	0,00	1.388,09	42.917,22
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800008\Ordem: 2019041800006	132560	0,00	1.037,27	41.879,95
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800009\Ordem: 2019041800007	132560	0,00	447,10	41.432,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,46</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800005\Ordem: 2019041800003	134795	0,00	2.537,05	38.895,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,05</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abri/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
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800005\Ordem: 2019041800003	139957	0,00	2.537,05	36.358,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.537,05</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800005\Ordem: 2019041800003	142182	0,00	2.587,49	33.771,26
18/04/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019041800006\Ordem: 2019041800004	142182	0,00	24,75	33.746,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.612,24</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800005\Ordem: 2019041800003	145258	0,00	2.537,05	31.209,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.537,05</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800005\Ordem: 2019041800003	147445	0,00	2.590,92	28.618,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.590,92</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800005\Ordem: 2019041800003	150135	0,00	2.577,27	26.041,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.577,27</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800005\Ordem: 2019041800003	151459	0,00	2.537,05	23.504,22
18/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019041800009	151459	0,00	9,50	23.494,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.546,55</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800005\Ordem: 2019041800003	153153	0,00	2.387,05	21.107,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.387,05</b>	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800010\Ordem: 2019041800008	164464	0,00	2.537,05	18.570,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.537,05</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abri/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
18/04/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019041800003\Ordem: 2019041800001	890416	0,00	6.018,15	12.552,47
18/04/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019041800004\Ordem: 2019041800002	890416	0,00	1.351,41	11.201,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.369,56</b>	
22/04/2019	Pago a: DERIVALDO TARGINO BARRETO JÚNIOR\Emp.: 2019042200004\Ordem: 2019042200004	148644	0,00	2.925,00	8.276,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	
22/04/2019	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019032100003\Ordem: 2019042200003	154385	0,00	487,50	7.788,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>487,50</b>	
22/04/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019042200005\Ordem: 2019042200005	156244	0,00	3.412,50	4.376,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.412,50</b>	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800011\Ordem: 2019042200001	161836	0,00	798,40	3.577,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>798,40</b>	
22/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800010\Ordem: 2019042200002	176610	0,00	1.380,00	2.197,66
22/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019042200006	176610	0,00	9,50	2.188,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.389,50</b>	
22/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019040000013	149482	0,00	150,00	2.038,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
23/04/2019	Pago a: JOSIVALDO RÉGO DOS SANTOS JÚNIOR\Emp.: 2019042200001\Ordem: 2019042300001	114458	0,00	1.000,00	1.038,16

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abri/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
23/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019042300002	114458	0,00	9,50	1.028,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,50</b>	
24/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	058047	25.000,00	0,00	26.028,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2019042200002\Ordem: 2019042400006	072774	0,00	700,00	25.328,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
24/04/2019	Pago a: ADELMO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2019041800002\Ordem: 2019042400008	075195	0,00	700,00	24.628,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
24/04/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019042200003\Ordem: 2019042400007	075553	0,00	700,00	23.928,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
24/04/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019042400001\Ordem: 2019042400001	076041	0,00	700,00	23.228,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
24/04/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019041800001\Ordem: 2019042400009	076426	0,00	700,00	22.528,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
24/04/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019041700001\Ordem: 2019042400010	076876	0,00	700,00	21.828,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
24/04/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019042400003\Ordem: 2019042400003	077201	0,00	700,00	21.128,66
		<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

Abri/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
24/04/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019042400008\Ordem: 2019042400005	078609	0,00	1.400,00	19.728,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
24/04/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019042400002\Ordem: 2019042400002	156060	0,00	700,00	19.028,66
24/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019042400011	156060	0,00	9,50	19.019,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>709,50</b>	
24/04/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019042400007\Ordem: 2019042400004	865093	0,00	35,44	18.983,72
24/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 201904000014	865093	0,00	3.580,00	15.403,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.615,44</b>	
25/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019042500010	000000	0,00	42,00	15.361,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
25/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019041800010\Ordem: 2019042500008	023183	0,00	920,00	14.441,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
25/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019032000008\Ordem: 2019042500009	024830	0,00	1.090,92	13.350,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.090,92</b>	
25/04/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019042500002\Ordem: 2019042500003	035936	0,00	278,88	13.071,92
25/04/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019042500003\Ordem: 2019042500004	035936	0,00	337,35	12.734,57
25/04/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019042500004\Ordem: 2019042500005	035936	0,00	16,75	12.717,82

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abri/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
25/04/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019042500005\Ordem: 2019042500006	035936	0,00	231,02	12.486,80
25/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019042500010	035936	0,00	9,50	12.477,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>873,50</b>	
25/04/2019	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2019042500006\Ordem: 2019042500007	037863	0,00	830,00	11.647,30
25/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019042500010	037863	0,00	9,50	11.637,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>839,50</b>	
25/04/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019042400009\Ordem: 2019042500002	054075	0,00	920,00	10.717,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
25/04/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019042500001\Ordem: 2019042500001	074469	0,00	1.977,98	8.739,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.977,98</b>	
25/04/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019042500007\Ordem: 2019042500014	102604	0,00	2,59	8.737,23
25/04/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019042500015	102604	0,00	120,00	8.617,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>122,59</b>	
25/04/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019042500018	105799	0,00	499,00	8.118,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	
25/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019042500010	117980	0,00	9,50	8.108,73
25/04/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019042500016	117980	0,00	1.000,00	7.108,73

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abri/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>1.009,50</b>	
25/04/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019042500017	227127	0,00	300,00	6.808,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
25/04/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019042500011	349465	0,00	83,90	6.724,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,90</b>	
25/04/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019042500013	385424	0,00	168,41	6.556,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,41</b>	
25/04/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019042500012	388144	0,00	241,36	6.315,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>241,36</b>	
25/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019040000015	074469	0,00	759,18	5.555,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>759,18</b>	
29/04/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019042400004\Ordem: 2019042900001	138232	0,00	400,00	5.155,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/04/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019042400005\Ordem: 2019042900002	139623	0,00	400,00	4.755,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
29/04/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019042400006\Ordem: 2019042900003	142612	0,00	700,00	4.055,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
29/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2019040000016	143921	0,00	631,20	3.424,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>631,20</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abri/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
29/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019040000017	145910	0,00	123,81	3.300,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123,81</b>	
29/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019040000018	146520	0,00	952,56	2.348,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>952,56</b>	
30/04/2019	Pago a: JOÃO ALVES PONTES FILHO\Emp.: 2019041500001\Ordem: 2019043000001	065457	0,00	50,00	2.298,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
30/04/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019043000001\Ordem: 2019043000002	084649	0,00	459,23	1.839,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>459,23</b>	
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019040000019	068742	0,00	952,56	886,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>952,56</b>	
<b>Total de Registros: 75</b>		<b>Total:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.216,30</b>	<b>886,52</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Abri/2019**

**Extrato das Contas Bancárias**

---

**WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL**

PRESIDENTE

073.320.874-64

---

**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

Abril/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2019011000001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	1.037,50	1.037,50
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	742,57	742,57
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800007	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	518,94	518,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800008	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	1.303,08	1.303,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	960,00	960,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800010	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)	0,00	8.000,00	8.000,00
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 FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800011	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	2.400,00	2.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Inexigibilidade					
2019020500001	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)	0,00	3.992,00	3.992,00
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 DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			05/02/2019	Global	
Dispensa					
2019032100003	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00
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					
<b>9 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>22.954,09</b>	<b>22.954,09</b>

**WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL**  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

**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

Abri/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	2.513,06	0,00	3.020,00	5.533,06	0,00	0,00	5.533,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.513,06	0,00	0,00	3.020,00	5.533,06	0,00	5.533,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	628.998,63	71.824,85	325.663,28	3.020,00	15.513,06	0,00	560.193,78
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.975,26	71.826,02	297.176,13	68.804,85	320.130,22	0,00	22.954,09
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	71.826,02	287.196,13	71.826,02	287.196,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.090,92	72.916,94	288.576,13	71.826,02	288.576,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	214.279,19	0,00	1.380,00	72.916,94	288.576,13	0,00	287.196,13
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>872.857,06</b>	<b>872.857,06</b>	<b>291.413,83</b>	<b>1.205.524,73</b>	<b>291.413,83</b>	<b>1.205.524,73</b>	<b>875.877,06</b>	<b>875.877,06</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	102,82	0,00	75.000,00	288.810,88	74.216,30	287.924,36	886,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.090,92	49.711,97	192.124,44	48.621,05	192.124,44	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	2.437,21	11.960,36	2.437,21	11.960,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.267,76	46.662,50	12.267,76	46.662,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	1.424,11	759,18	2.741,04	555,10	2.741,04	0,00	1.220,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	8.034,99	3.580,00	13.761,00	4.017,29	14.767,13	0,00	8.472,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	7.837,35	2.028,93	3.101,62	952,56	2.747,26	0,00	6.760,98
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.357,55	631,20	731,15	175,00	731,15	0,00	901,35
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150,00	600,00	150,00	600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	8.500,00	37.828,83	8.500,00	37.828,83	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
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	868,05	0,00	0,00	868,05	0,00	0,00	868,05	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	81.000,00	0,00	27.024,75	108.024,75	0,00	0,00	108.024,75	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	798,40	798,40	0,00	0,00	798,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.238,71	0,00	10.886,04	39.124,75	0,00	0,00	39.124,75	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
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.675,52	0,00	1.660,35	7.335,87	0,00	0,00	7.335,87	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.539,53	0,00	846,51	3.386,04	0,00	0,00	3.386,04	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	7.790,56	0,00	1.977,98	9.768,54	0,00	0,00	9.768,54	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33,58	0,00	35,44	69,02	0,00	0,00	69,02	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	2.732,80	0,00	1.351,41	4.084,21	0,00	0,00	4.084,21	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	18.035,20	0,00	6.018,15	24.053,35	0,00	0,00	24.053,35	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.343,63	0,00	459,23	1.802,86	0,00	0,00	1.802,86	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	310,08	0,00	0,00	310,08	0,00	0,00	310,08	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	870,00	0,00	830,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	744,52	0,00	278,88	1.023,40	0,00	0,00	1.023,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.507,67	0,00	337,35	1.845,02	0,00	0,00	1.845,02	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00	0,00	50,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	274,65	0,00	16,75	291,40	0,00	0,00	291,40	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	559,16	0,00	231,02	790,18	0,00	0,00	790,18	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.800,00	0,00	1.500,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	328,51	0,00	168,41	496,92	0,00	0,00	496,92	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	253,53	0,00	83,90	337,43	0,00	0,00	337,43	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	319,70	0,00	241,36	561,06	0,00	0,00	561,06	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	2.925,83	0,00	799,00	3.724,83	0,00	0,00	3.724,83	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	360,00	0,00	120,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	354,00	0,00	108,50	462,50	0,00	0,00	462,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.120,00	0,00	6.000,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	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	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	21.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	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
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	212.430,88	0,00	0,00	75.000,00	287.430,88	0,00	287.430,88
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>232.175,80</b>	<b>232.175,80</b>	<b>226.892,27</b>	<b>885.517,95</b>	<b>226.892,27</b>	<b>885.517,95</b>	<b>304.785,52</b>	<b>304.785,52</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>1.105.032,86</b>	<b>1.105.032,86</b>	<b>518.306,10</b>	<b>2.091.042,68</b>	<b>518.306,10</b>	<b>2.091.042,68</b>	<b>1.180.662,58</b>	<b>1.180.662,58</b>

---

**WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL**  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

---

**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

**Abri/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	555,10	2.741,04	759,18	2.741,04	1.220,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	4.017,29	14.767,13	3.580,00	13.761,00	8.472,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	952,56	2.747,26	2.028,93	3.101,62	6.760,98
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	175,00	731,15	631,20	731,15	901,35
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150,00	600,00	150,00	600,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.702,87</b>	<b>5.849,95</b>	<b>21.586,58</b>	<b>7.149,31</b>	<b>20.934,81</b>	<b>17.354,64</b>

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

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

Abril/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>5.533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,06</b>	<b>5.533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,06</b>

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL  
PRESIDENTE  
073.320.874-64

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 Abril de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.020,00 (Três Mil e e Vinte Reais), 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.020,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>3.020,00</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>3.020,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>3.020,00</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 3.020,00

III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.020,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>3.020,00</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>3.020,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>3.020,00</b>

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

---

**WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL**

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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2019	000001	CRED TED	50.000,00C	50.102,82C
18/04/2019	890416	PAG GPS	7.369,56D	42.733,26C
18/04/2019	151459	ENVIO TED	2.537,05D	40.196,21C
18/04/2019	118753	ENVIO TEV	2.537,05D	37.659,16C
18/04/2019	120744	ENVIO TEV	920,00D	36.739,16C
18/04/2019	130739	ENVIO TEV	2.340,46D	34.398,70C
18/04/2019	132560	ENVIO TEV	2.872,46D	31.526,24C
18/04/2019	134795	ENVIO TEV	2.537,05D	28.989,19C
18/04/2019	139957	ENVIO TEV	2.537,05D	26.452,14C
18/04/2019	142182	ENVIO TEV	2.612,24D	23.839,90C
18/04/2019	145258	ENVIO TEV	2.537,05D	21.302,85C
18/04/2019	147445	ENVIO TEV	2.590,92D	18.711,93C
18/04/2019	150135	ENVIO TEV	2.577,27D	16.134,66C
18/04/2019	153153	ENVIO TEV	2.387,05D	13.747,61C
18/04/2019	164464	ENVIO TEV	2.537,05D	11.210,56C
18/04/2019	151459	DOC/TED ELETROICO	9,50D	11.201,06C
22/04/2019	176610	ENVIO TED	1.380,00D	9.821,06C
22/04/2019	148644	ENVIO TEV	2.925,00D	6.896,06C
22/04/2019	149482	ENVIO TEV	150,00D	6.746,06C
22/04/2019	154385	ENVIO TEV	487,50D	6.258,56C
22/04/2019	156244	ENVIO TEV	3.412,50D	2.846,06C
22/04/2019	161836	ENVIO TEV	798,40D	2.047,66C
22/04/2019	176610	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.038,16C
23/04/2019	114458	ENVIO TED	1.000,00D	1.038,16C
23/04/2019	114458	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.028,66C
24/04/2019	058047	CRED TEV	25.000,00C	26.028,66C
24/04/2019	865093	PAG GPS	3.615,44D	22.413,22C
24/04/2019	156060	ENVIO TED	700,00D	21.713,22C
24/04/2019	072774	ENVIO TEV	700,00D	21.013,22C
24/04/2019	075195	ENVIO TEV	700,00D	20.313,22C
24/04/2019	075553	ENVIO TEV	700,00D	19.613,22C
24/04/2019	076041	ENVIO TEV	700,00D	18.913,22C
24/04/2019	076426	ENVIO TEV	700,00D	18.213,22C
24/04/2019	076876	ENVIO TEV	700,00D	17.513,22C
24/04/2019	077201	ENVIO TEV	700,00D	16.813,22C
24/04/2019	078609	ENVIO TEV	1.400,00D	15.413,22C
24/04/2019	156060	DOC/TED ELETROICO	9,50D	15.403,72C
25/04/2019	035936	DOC ELET E	864,00D	14.539,72C
25/04/2019	037863	DOC ELET E	830,00D	13.709,72C
25/04/2019	102604	PAG BOLETO	122,59D	13.587,13C
25/04/2019	105799	PAG BOLETO	499,00D	13.088,13C
25/04/2019	227127	PAG BOLETO	300,00D	12.788,13C
25/04/2019	349465	PAG AGUA	83,90D	12.704,23C
25/04/2019	385424	PAG FONE	168,41D	12.535,82C
25/04/2019	388144	PG LUZ/GAS	241,36D	12.294,46C
25/04/2019	117980	ENVIO TED	1.000,00D	11.294,46C
25/04/2019	023183	ENVIO TEV	920,00D	10.374,46C



25/04/2019	024830	ENVIO TEV	1.090,92D	9.283,54C
25/04/2019	054075	ENVIO TEV	920,00D	8.363,54C
25/04/2019	074469	ENVIO TEV	2.737,16D	5.626,38C
25/04/2019	035936	TAR DOC EL	9,50D	5.616,88C
25/04/2019	037863	TAR DOC EL	9,50D	5.607,38C
25/04/2019	117980	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.597,88C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.555,88C
29/04/2019	138232	ENVIO TEV	400,00D	5.155,88C
29/04/2019	139623	ENVIO TEV	400,00D	4.755,88C
29/04/2019	142612	ENVIO TEV	700,00D	4.055,88C
29/04/2019	143921	ENVIO TEV	631,20D	3.424,68C
29/04/2019	145910	ENVIO TEV	123,81D	3.300,87C
29/04/2019	146520	ENVIO TEV	952,56D	2.348,31C
30/04/2019	065457	ENVIO TEV	50,00D	2.298,31C
30/04/2019	068742	ENVIO TEV	952,56D	1.345,75C
30/04/2019	084649	ENVIO TEV	459,23D	886,52C

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



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