



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Dezembro 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

Dezembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	653,11	Despesa Orçamentária	74.807,16
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	74.807,16
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	6.269,31
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	5.278,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.144,67		
Orçamentária	75.144,67	Saldo para o mês seguinte	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	81.076,47	Total:	81.076,47

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	900.701,60
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	885.160,10
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	15.541,50
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	66.669,95
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.433,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	901.937,60	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	901.937,60	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	967.371,55	Total:	967.371,55

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	98.905,22	249.232,38
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	348.137,60	98.905,22	249.232,38
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	348.137,60	98.905,22	249.232,38

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	653,11	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	75.797,78
Depositado no mês	75.144,67	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	75.797,78	75.797,78

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

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV							
20/12/2019		S	2019122000004	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	592,22
Total da Receita:							R\$ 592,22
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES							
20/12/2019		S	2019122000007	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	610,00
20/12/2019		S	2019122000003	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	2.970,00
Total da Receita:							R\$ 3.580,00
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA							
20/12/2019		S	2019122000007	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
20/12/2019		S	2019122000004	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	123,04
20/12/2019		S	2019122000003	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	746,70
Total da Receita:							R\$ 937,72
Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							
20/12/2019		S	2019122000015	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
23/12/2019		S	2019032100003	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	6,25
23/12/2019		S	2019122300005	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
Total da Receita:							R\$ 168,75
Total Geral:							R\$ 5.278,69

Text1

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/2019

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/12/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.144,67

TOTAL			Ativa	75.144,67	Passiva	0,00
--------------	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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

Dezembro/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	460.530,18	39.730,32	500.260,50	460.530,18	39.730,32	500.260,50	460.530,18	39.730,32	500.260,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	81.017,18	8.722,04	89.739,22	81.017,18	8.722,04	89.739,22	81.017,18	8.722,04	89.739,22	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.029,44	0,00	4.029,44	4.029,44	0,00	4.029,44	4.029,44	0,00	4.029,44	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	42.387,98	8.443,07	50.831,05	42.387,98	8.443,07	50.831,05	42.387,98	8.443,07	50.831,05	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	17.400,00	250,00	17.650,00	17.400,00	250,00	17.650,00	17.400,00	250,00	17.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.611,86	1.149,02	14.760,88	13.611,86	1.149,02	14.760,88	13.611,86	1.149,02	14.760,88	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	33.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	57.264,00	2.971,88	60.235,88	55.886,88	4.349,00	60.235,88	55.886,88	4.349,00	60.235,88	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	27.817,39	6,91	27.824,30	25.660,59	2.163,71	27.824,30	25.660,59	2.163,71	27.824,30	0,00
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	76.300,00	7.000,00	83.300,00	76.300,00	7.000,00	83.300,00	76.300,00	7.000,00	83.300,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.351,50	0,00	5.351,50	5.351,50	0,00	5.351,50	5.351,50	0,00	5.351,50	0,00
	Total da Atividade		829.428,36	71.273,24	900.701,60	825.894,44	74.807,16	900.701,60	825.894,44	74.807,16	900.701,60	0,00
	Total da Unidade		829.428,36	71.273,24	900.701,60	825.894,44	74.807,16	900.701,60	825.894,44	74.807,16	900.701,60	0,00
	Total da Secretaria		829.428,36	71.273,24	900.701,60	825.894,44	74.807,16	900.701,60	825.894,44	74.807,16	900.701,60	0,00
	Total do Órgão		829.428,36	71.273,24	900.701,60	825.894,44	74.807,16	900.701,60	825.894,44	74.807,16	900.701,60	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		829.428,36	71.273,24	900.701,60	825.894,44	74.807,16	900.701,60	825.894,44	74.807,16	900.701,60	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	813.886,86	71.273,24	885.160,10	810.352,94	74.807,16	885.160,10	810.352,94	74.807,16	885.160,10	0,00
Despesa de Capital	15.541,50	0,00	15.541,50	15.541,50	0,00	15.541,50	15.541,50	0,00	15.541,50	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

Dezembro/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

Dezembro/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	592,22	7.473,09
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.580,00	44.623,78
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	937,72	10.387,18
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	168,75	2.199,90
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	750,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.278,69	65.433,95

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

Dezembro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	836,50	8.693,12	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	4.156,65	43.337,65	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	1.107,41	10.787,93	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	168,75	3.101,25	
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	
7 Registros		Total	R\$ 6.269,31	R\$ 66.669,95

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

Dezembro/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		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	509.475,12	0,00	6.845,17	0,00	0,00	500.260,50	39.730,32	0,00	0,00
				0,00	6.845,17	0,00	16.059,79		500.260,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	70.000,00	0,00	8.722,04	0,00	0,00	89.739,22	8.722,04	0,00	0,00
				0,00	19.739,22	0,00	0,00		89.739,22	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	4.029,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.277,59		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	8.443,07	0,00	0,00	50.831,05	8.443,07	0,00	0,00
				0,00	29.602,92	0,00	0,00		50.831,05	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	17.650,00	250,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.499,23		17.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.964,59	0,00	105,00	0,00	0,00	14.760,88	1.149,02	0,00	0,00
				0,00	105,00	0,00	1.308,71		14.760,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.307,03		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	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.456,26		36.000,00	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	2.971,88	0,00	0,00	60.235,88	3.600,00	628,12	0,00
				0,00	36.884,94	0,00	0,00		70.844,00	10.608,12	
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	27.824,30	225,81	218,90	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.017,90		28.043,20	218,90	
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	528,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.593,98		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	3.694,51	0,00	0,00	83.300,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.694,51	0,00	0,00		83.300,00	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	424,07	10.190,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	424,07		10.190,00	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	5.351,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.033,46	0,00	12.603,06		5.351,50	0,00	
	Total da Atividade		870.344,00	0,00	30.781,67	0,00	424,07	900.701,60	72.120,26	847,02	0,00
				0,00	98.905,22	0,00	68.547,62		911.528,62	10.827,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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	30.781,67	0,00	424,07	900.701,60	72.120,26	847,02	0,00
				0,00	98.905,22	0,00	68.547,62		911.528,62	10.827,02	
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	30.781,67	0,00	424,07	900.701,60	72.120,26	847,02	0,00
				0,00	98.905,22	0,00	68.547,62		911.528,62	10.827,02	
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	30.781,67	0,00	424,07	900.701,60	72.120,26	847,02	0,00
				0,00	98.905,22	0,00	68.547,62		911.528,62	10.827,02	
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	30.781,67	0,00	424,07	900.701,60	72.120,26	847,02	0,00
				0,00	98.905,22	0,00	68.547,62		911.528,62	10.827,02	
Resumo:											
	Despesa Correntes		843.808,83	0,00	30.781,67	0,00	0,00	885.160,10	72.120,26	847,02	0,00
				0,00	96.871,76	0,00	55.520,49		895.987,12	10.827,02	
	Despesa de Capital		26.535,17	0,00	0,00	0,00	424,07	15.541,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.033,46	0,00	13.027,13		15.541,50	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

Dezembro/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	908.071,16	37.727,16	0,00
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					
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA	870.344,00	908.071,16	37.727,16	0,00
DEFICIT		870.344,00	908.071,16	37.727,16	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		870.344,00	908.071,16	37.727,16	0,00	TOTAL	870.344,00	908.071,16	37.727,16	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

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/2019

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	843.808,83	74.807,16	892.529,66
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.010,28	56.895,43	652.229,77
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	606.010,28	56.895,43	652.229,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.475,12	39.730,32	500.260,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	8.722,04	97.108,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.307,03	0,00	4.029,44
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	8.443,07	50.831,05
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	8.443,07	50.831,05
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.798,55	17.911,73	240.299,89
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.798,55	17.911,73	240.299,89
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.149,23	250,00	17.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.964,59	1.149,02	14.760,88
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.307,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.456,26	3.000,00	36.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.350,94	4.349,00	60.235,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.842,20	2.163,71	27.824,30
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.122,81	0,00	528,83
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.605,49	7.000,00	83.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.535,17	0,00	15.541,50
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.535,17	0,00	15.541,50
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.535,17	0,00	15.541,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.614,07	0,00	10.190,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.921,10	0,00	5.351,50
TOTAL		870344	74.807,16	908.071,16

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

Dezembro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
183-1	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO N	653,11	75.144,67	75.797,78	0,00
	Total Agência:	653,11	75.144,67	75.797,78	0,00
	Total Banco:	653,11	75.144,67	75.797,78	0,00
	Total Geral:	653,11	75.144,67	75.797,78	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

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
	Saldo Anterior				653,11
18/12/2019	Pago a: WILAMI ROJER BARRETO DE CARVALHO\Emp.: 2019121800001\Ordem: 2019121800001	181143	0,00	100,00	553,11
		Total do Documento:	0,00	100,00	
20/12/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 17	000001	75.144,67	0,00	75.697,78
		Total do Documento:	75.144,67	0,00	
20/12/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019122000001	047419	0,00	1.000,00	74.697,78
20/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019122000024	047419	0,00	9,50	74.688,28
		Total do Documento:	0,00	1.009,50	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000009	118203	0,00	2.574,80	72.113,48
20/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019122000024	118203	0,00	9,50	72.103,98
		Total do Documento:	0,00	2.584,30	
20/12/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019122000008\Ordem: 2019122000014	120226	0,00	700,00	71.403,98
20/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019122000024	120226	0,00	9,50	71.394,48
		Total do Documento:	0,00	709,50	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000007\Ordem: 2019122000013	130454	0,00	1.380,00	70.014,48
20/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019122000024	130454	0,00	9,50	70.004,98
		Total do Documento:	0,00	1.389,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000009	201246	0,00	2.574,80	67.430,18
20/12/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2019122000009\Ordem: 2019122000015	201246	0,00	700,00	66.730,18
			Total do Documento:	0,00	3.274,80
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000009	201253	0,00	2.574,80	64.155,38
			Total do Documento:	0,00	2.574,80
20/12/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019122000010\Ordem: 2019122000016	201326	0,00	700,00	63.455,38
			Total do Documento:	0,00	700,00
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000009	201327	0,00	2.616,24	60.839,14
			Total do Documento:	0,00	2.616,24
20/12/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019122000011\Ordem: 2019122000017	201331	0,00	700,00	60.139,14
			Total do Documento:	0,00	700,00
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000009	201332	0,00	2.574,80	57.564,34
			Total do Documento:	0,00	2.574,80
20/12/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019122000018\Ordem: 2019122000025	201333	0,00	700,00	56.864,34
			Total do Documento:	0,00	700,00
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000009	201336	0,00	2.574,80	54.289,54
			Total do Documento:	0,00	2.574,80
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000009	201358	0,00	2.616,24	51.673,30

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	2.616,24	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000009	201401	0,00	2.602,02	49.071,28
		Total do Documento:	0,00	2.602,02	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000003\Ordem: 2019122000009	201403	0,00	2.574,80	46.496,48
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
20/12/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019122000012\Ordem: 2019122000018	201405	0,00	700,00	45.796,48
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/12/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019122000013\Ordem: 2019122000019	201407	0,00	700,00	45.096,48
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000007\Ordem: 2019122000013	201425	0,00	920,00	44.176,48
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000007\Ordem: 2019122000013	201428	0,00	2.602,02	41.574,46
		Total do Documento:	0,00	2.602,02	
20/12/2019	Pago a: JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACILONE\Emp.: 2019122000014\Ordem: 2019122000020	201430	0,00	150,00	41.424,46
		Total do Documento:	0,00	150,00	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122000010	201433	0,00	1.409,29	40.015,17
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000005\Ordem: 2019122000011	201433	0,00	1.055,16	38.960,01
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000006\Ordem: 2019122000012	201433	0,00	447,10	38.512,91

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	2.911,55	
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000004\Ordem: 2019122000010	201436	0,00	1.261,49	37.251,42
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000005\Ordem: 2019122000011	201436	0,00	942,61	36.308,81
20/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000006\Ordem: 2019122000012	201436	0,00	399,41	35.909,40
		Total do Documento:	0,00	2.603,51	
20/12/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019122000015\Ordem: 2019122000021	201442	0,00	3.412,50	32.496,90
		Total do Documento:	0,00	3.412,50	
20/12/2019	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2019122000016\Ordem: 2019122000022	201516	0,00	1.400,00	31.096,90
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/12/2019	Pago a: SINTAXI - AL\Emp.: 2019122000017\Ordem: 2019122000023	201521	0,00	150,00	30.946,90
		Total do Documento:	0,00	150,00	
20/12/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019122000002	423556	0,00	120,00	30.826,90
		Total do Documento:	0,00	120,00	
20/12/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019122000003	430357	0,00	300,00	30.526,90
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/12/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019122000004	626286	0,00	164,58	30.362,32
		Total do Documento:	0,00	164,58	
20/12/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019122000005	627280	0,00	89,10	30.273,22

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	89,10	
20/12/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019122000006	635955	0,00	250,53	30.022,69
		Total do Documento:	0,00	250,53	
20/12/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019122000001\Ordem: 2019122000007	834150	0,00	6.018,15	24.004,54
20/12/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019122000002\Ordem: 2019122000008	834150	0,00	2.690,18	21.314,36
		Total do Documento:	0,00	8.708,33	
23/12/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019122300001\Ordem: 2019122300002	103374	0,00	181,31	21.133,05
23/12/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019122300002\Ordem: 2019122300003	103374	0,00	25,68	21.107,37
23/12/2019	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME\Emp.: 2019122300003\Ordem: 2019122300004	103374	0,00	360,13	20.747,24
23/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019122300014	103374	0,00	9,50	20.737,74
		Total do Documento:	0,00	576,62	
23/12/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019122000007\Ordem: 2019122300001	230857	0,00	920,00	19.817,74
		Total do Documento:	0,00	920,00	
23/12/2019	Pago a: GLOBAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME\Emp.: 2019122300004\Ordem: 2019122300005	230905	0,00	476,90	19.340,84
		Total do Documento:	0,00	476,90	
23/12/2019	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2019122300005\Ordem: 2019122300006	231043	0,00	2.925,00	16.415,84
		Total do Documento:	0,00	2.925,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
23/12/2019	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019032100003\Ordem: 2019122300008	231045	0,00	243,75	16.172,09
Total do Documento:			0,00	243,75	
23/12/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019122300007\Ordem: 2019122300009	231048	0,00	3.086,20	13.085,89
23/12/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019122300008\Ordem: 2019122300010	231048	0,00	617,24	12.468,65
Total do Documento:			0,00	3.703,44	
23/12/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019122300009\Ordem: 2019122300011	231049	0,00	276,11	12.192,54
Total do Documento:			0,00	276,11	
23/12/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019122300010\Ordem: 2019122300012	231107	0,00	2.327,96	9.864,58
Total do Documento:			0,00	2.327,96	
23/12/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019122300011\Ordem: 2019122300013	231145	0,00	700,00	9.164,58
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/12/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019122300006\Ordem: 2019122300007	865145	0,00	13,71	9.150,87
Total do Documento:			0,00	13,71	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019120000056	231107	0,00	592,22	8.558,65
Total do Documento:			0,00	592,22	
23/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2019120000055	865145	0,00	4.156,65	4.402,00
Total do Documento:			0,00	4.156,65	
26/12/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019122600003	000000	0,00	42,00	4.360,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/12/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019122600001	117713	0,00	499,00	3.861,00
		Total do Documento:	0,00	499,00	
26/12/2019	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2019122600002\Ordem: 2019122600002	260843	0,00	105,00	3.756,00
		Total do Documento:	0,00	105,00	
26/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2019120000057	260924	0,00	168,75	3.587,25
		Total do Documento:	0,00	168,75	
26/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019120000058	260934	0,00	1.107,41	2.479,84
		Total do Documento:	0,00	1.107,41	
27/12/2019	Pago a: EULINA MARIA VITOR NOVAES\Emp.: 2019122600001\Ordem: 2019122700001	270932	0,00	100,00	2.379,84
		Total do Documento:	0,00	100,00	
30/12/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019123000001\Ordem: 2019123000001	301051	0,00	2.135,56	244,28
30/12/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019120000059	301051	0,00	244,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.379,84	
Total de Registros: 67		Total:	75.144,67	75.797,78	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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

Dezembro/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	68.123,55	0,00	30.781,67	98.905,22	0,00	0,00	98.905,22	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	68.123,55	0,00	0,00	424,07	68.547,62	0,00	68.547,62
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	40.915,64	72.544,33	980.076,24	31.628,69	109.732,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.533,92	75.654,18	911.528,62	72.120,26	911.528,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	74.807,16	900.701,60	74.807,16	900.701,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	74.807,16	903.461,60	74.807,16	903.461,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	825.894,44	0,00	2.760,00	74.807,16	903.461,60	0,00	900.701,60
Sub-Total R\$		938.467,55	938.467,55	328.594,50	3.797.433,28	328.594,50	3.797.433,28	969.249,22	969.249,22

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	653,11	0,00	75.144,67	904.697,60	75.797,78	904.697,60	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	535,80	0,00	0,00	535,80	0,00	0,00	535,80	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.815,70	0,00	0,00	4.815,70	0,00	0,00	4.815,70	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48.452,36	596.789,16	48.452,36	596.789,16	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	8.443,07	50.831,05	8.443,07	50.831,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.661,73	154.362,56	10.661,73	154.362,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	244,28	836,50	8.693,12	592,22	7.473,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	9.328,93	4.156,65	43.337,65	3.580,00	44.623,78	0,00	8.752,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	6.884,28	1.107,41	10.787,93	937,72	10.387,18	0,00	6.714,59
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	168,75	3.101,25	168,75	2.199,90	0,00	0,00
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	7.250,00	37.800,00	7.250,00	37.800,00	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	3.832,34	0,00	0,00	3.832,34	0,00	0,00	3.832,34	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	298.621,55	0,00	27.000,00	325.621,55	0,00	0,00	325.621,55	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	113.327,03	0,00	9.886,04	123.213,07	0,00	0,00	123.213,07	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.047,77	0,00	1.997,77	21.045,54	0,00	0,00	21.045,54	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	9.311,61	0,00	846,51	10.158,12	0,00	0,00	10.158,12	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	14.793,08	0,00	0,00	14.793,08	0,00	0,00	14.793,08	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	36.285,47	0,00	7.825,83	44.111,30	0,00	0,00	44.111,30	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	287,28	0,00	13,71	300,99	0,00	0,00	300,99	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	14.549,50	0,00	2.690,18	17.239,68	0,00	0,00	17.239,68	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	66.180,40	0,00	6.018,15	72.198,55	0,00	0,00	72.198,55	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	4.569,87	0,00	0,00	4.569,87	0,00	0,00	4.569,87	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	5.483,20	0,00	617,24	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.320,00	0,00	105,00	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.686,53	0,00	181,31	1.867,84	0,00	0,00	1.867,84	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.101,52	0,00	476,90	3.578,42	0,00	0,00	3.578,42	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	415,96	0,00	25,68	441,64	0,00	0,00	441,64	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.623,12	0,00	360,13	1.983,25	0,00	0,00	1.983,25	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.664,33	0,00	0,00	2.664,33	0,00	0,00	2.664,33	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.400,00	0,00	250,00	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	1.682,09	0,00	164,58	1.846,67	0,00	0,00	1.846,67	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	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
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.681,00	0,00	89,10	1.770,10	0,00	0,00	1.770,10	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.858,61	0,00	250,53	2.109,14	0,00	0,00	2.109,14	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	9.317,83	0,00	799,00	10.116,83	0,00	0,00	10.116,83	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.320,00	0,00	120,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.201,50	0,00	89,50	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	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	60.651,88	0,00	4.850,00	65.501,88	0,00	0,00	65.501,88	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	370,00	0,00	150,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	7,39	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	7,39	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	76.300,00	0,00	7.000,00	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	826.792,93	0,00	0,00	75.144,67	901.937,60	0,00	901.937,60
Sub-Total R\$		843.250,42	843.250,42	231.028,30	2.775.530,75	231.028,30	2.775.530,75	917.404,47	917.404,47
Total Geral R\$		1.781.717,97	1.781.717,97	559.622,80	6.572.964,03	559.622,80	6.572.964,03	1.886.653,69	1.886.653,69

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

Dezembro/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	592,22	7.473,09	836,50	8.693,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	3.580,00	44.623,78	4.156,65	43.337,65	8.752,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	937,72	10.387,18	1.107,41	10.787,93	6.714,59
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	168,75	2.199,90	168,75	3.101,25	0,00
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
Total	16.702,87	5.278,69	65.433,95	6.269,31	66.669,95	15.466,87

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



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		653,11C
18/12/2019	181143	ENVIO TEV	100,00D	553,11C
20/12/2019	000001	CRED TED	75.144,67C	75.697,78C
20/12/2019	047419	DOC ELET E	1.000,00D	74.697,78C
20/12/2019	423556	PAG BOLETO	120,00D	74.577,78C
20/12/2019	430357	PAG BOLETO	300,00D	74.277,78C
20/12/2019	626286	PAG FONE	164,58D	74.113,20C
20/12/2019	627280	PAG AGUA	89,10D	74.024,10C
20/12/2019	635955	PG LUZ/GAS	250,53D	73.773,57C
20/12/2019	834150	PAG GPS	8.708,33D	65.065,24C
20/12/2019	118203	ENVIO TED	2.574,80D	62.490,44C
20/12/2019	120226	ENVIO TED	700,00D	61.790,44C
20/12/2019	130454	ENVIO TED	1.380,00D	60.410,44C
20/12/2019	201246	ENVIO TEV	2.574,80D	57.835,64C
20/12/2019	201246	ENVIO TEV	700,00D	57.135,64C
20/12/2019	201253	ENVIO TEV	2.574,80D	54.560,84C
20/12/2019	201253	ENVIO TEV	2.574,80D	51.986,04C
20/12/2019	201326	ENVIO TEV	700,00D	51.286,04C
20/12/2019	201327	ENVIO TEV	2.616,24D	48.669,80C
20/12/2019	201331	ENVIO TEV	700,00D	47.969,80C
20/12/2019	201332	ENVIO TEV	2.574,80D	45.395,00C
20/12/2019	201333	ENVIO TEV	700,00D	44.695,00C
20/12/2019	201336	ENVIO TEV	2.574,80D	42.120,20C
20/12/2019	201337	ENVIO TEV	2.574,80D	39.545,40C
20/12/2019	201358	ENVIO TEV	2.616,24D	36.929,16C
20/12/2019	201401	ENVIO TEV	2.602,02D	34.327,14C
20/12/2019	201403	ENVIO TEV	2.574,80D	31.752,34C
20/12/2019	201405	ENVIO TEV	700,00D	31.052,34C
20/12/2019	201407	ENVIO TEV	700,00D	30.352,34C
20/12/2019	201425	ENVIO TEV	920,00D	29.432,34C
20/12/2019	201428	ENVIO TEV	2.602,02D	26.830,32C
20/12/2019	201430	ENVIO TEV	150,00D	26.680,32C
20/12/2019	201433	ENVIO TEV	2.911,55D	23.768,77C
20/12/2019	201436	ENVIO TEV	2.603,51D	21.165,26C
20/12/2019	201442	ENVIO TEV	3.412,50D	17.752,76C
20/12/2019	201516	ENVIO TEV	1.400,00D	16.352,76C
20/12/2019	201521	ENVIO TEV	150,00D	16.202,76C
20/12/2019	047419	TAR DOC EL	9,50D	16.193,26C
20/12/2019	118203	DOC/TED ELETROICO	9,50D	16.183,76C
20/12/2019	120226	DOC/TED ELETROICO	9,50D	16.174,26C
20/12/2019	130454	DOC/TED ELETROICO	9,50D	16.164,76C
23/12/2019	000055	DP DINH AG	2.574,80C	18.739,56C
23/12/2019	230708	CRED TEV	2.574,80C	21.314,36C
23/12/2019	865145	PAG GPS	4.170,36D	17.144,00C
23/12/2019	103374	ENVIO TED	567,12D	16.576,88C
23/12/2019	230857	ENVIO TEV	920,00D	15.656,88C
23/12/2019	230905	ENVIO TEV	476,90D	15.179,98C

23/12/2019	231043	ENVIO TEV	2.925,00D	12.254,98C
23/12/2019	231045	ENVIO TEV	243,75D	12.011,23C
23/12/2019	231048	ENVIO TEV	3.703,44D	8.307,79C
23/12/2019	231049	ENVIO TEV	276,11D	8.031,68C
23/12/2019	231107	ENVIO TEV	2.920,18D	5.111,50C
23/12/2019	231145	ENVIO TEV	700,00D	4.411,50C
23/12/2019	103374	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.402,00C
26/12/2019	117713	PAG BOLETO	499,00D	3.903,00C
26/12/2019	260843	ENVIO TEV	105,00D	3.798,00C
26/12/2019	260924	ENVIO TEV	168,75D	3.629,25C
26/12/2019	260934	ENVIO TEV	1.107,41D	2.521,84C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.479,84C
27/12/2019	270932	ENVIO TEV	100,00D	2.379,84C
30/12/2019	301051	ENVIO TEV	2.379,84D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

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



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