



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA LUZIA DO NORTE

**BALANCETE MENSAL**

**Fevereiro 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

Fevereiro/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	71,58	Despesa Orçamentária	71.216,34
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	71.216,34
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	4.684,08
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	5.089,09	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	70.740,94	Saldo para o mês seguinte	1,19
Orçamentária	70.740,94		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>75.901,61</b>	<b>Total:</b>	<b>75.901,61</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	142.172,76
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	142.172,76
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	9.662,16
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	10.146,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	141.689,94	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	141.689,94	Saldo nos Banco	1,19
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>151.836,11</b>	<b>Total:</b>	<b>151.836,11</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	2.513,06	345.624,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>348.137,60</b>	<b>2.513,06</b>	<b>345.624,54</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>348.137,60</b>	<b>2.513,06</b>	<b>345.624,54</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	71,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	70.811,33
Depositado no mês	70.740,94	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1,19
<b>Total</b>	<b>70.812,52</b>	<b>70.812,52</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

Fevereiro/2019

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/02/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	027800	70.740,94

<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>70.740,94</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

**Fevereiro/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

**Fevereiro/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	39.916,96	38.161,88	78.078,84	39.916,96	38.161,88	78.078,84	39.916,96	38.161,88	78.078,84	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.919,02	6.941,28	13.860,30	6.919,02	6.941,28	13.860,30	6.919,02	6.941,28	13.860,30	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	3.935,49	2.962,65	6.898,14	3.935,49	2.962,65	6.898,14	3.935,49	2.962,65	6.898,14	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.785,00	1.168,00	2.953,00	1.785,00	1.168,00	2.953,00	1.785,00	1.168,00	2.953,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS 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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	15.476,00	10.388,00	25.864,00	3.498,00	7.396,00	10.894,00	3.498,00	7.396,00	10.894,00	14.970,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	22.580,00	80,00	22.660,00	1.773,12	1.986,53	3.759,65	1.773,12	1.986,53	3.759,65	18.900,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	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		103.741,30	72.301,81	176.043,11	70.956,42	71.216,34	142.172,76	70.956,42	71.216,34	142.172,76	33.870,35
	Total da Unidade		103.741,30	72.301,81	176.043,11	70.956,42	71.216,34	142.172,76	70.956,42	71.216,34	142.172,76	33.870,35
	Total da Secretaria		103.741,30	72.301,81	176.043,11	70.956,42	71.216,34	142.172,76	70.956,42	71.216,34	142.172,76	33.870,35
	Total do Órgão		103.741,30	72.301,81	176.043,11	70.956,42	71.216,34	142.172,76	70.956,42	71.216,34	142.172,76	33.870,35
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>103.741,30</b>	<b>72.301,81</b>	<b>176.043,11</b>	<b>70.956,42</b>	<b>71.216,34</b>	<b>142.172,76</b>	<b>70.956,42</b>	<b>71.216,34</b>	<b>142.172,76</b>	<b>33.870,35</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	103.741,30	72.301,81	176.043,11	70.956,42	71.216,34	142.172,76	70.956,42	71.216,34	142.172,76	33.870,35
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

**Fevereiro/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

Fevereiro/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	639,69	1.428,52
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.420,00	6.840,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	598,20	1.196,50
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	281,20	381,15
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	150,00	300,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.089,09</b>	<b>10.146,17</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

**Fevereiro/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	639,69	1.428,52	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.420,00	6.761,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	474,39	1.072,69	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	99,95	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	150,00	300,00	
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\$ 4.684,08</b>	<b>R\$ 9.662,16</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

Fevereiro/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	38.161,88	0,00	431.396,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.078,84	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	6.941,28	0,00	56.139,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.860,30	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	2.962,65	0,00	14.329,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.898,14	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	2.600,00	0,00	31.949,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.200,00	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	1.168,00	0,00	13.011,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.953,00	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	36.456,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	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	2.513,06	0,00	0,00	25.864,00	10.388,00	0,00	0,00
				0,00	2.513,06	0,00	0,00		25.864,00	0,00	
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	80,00	0,00	9.182,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.660,00	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	65.605,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	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	2.513,06	13.408,04	0,00	0,00	13.408,04
				0,00	0,00	0,00	2.513,06		0,00	0,00	
	Total da Atividade		870.344,00	0,00	2.513,06	0,00	2.513,06	870.344,00	72.301,81	0,00	694.300,89
				0,00	2.513,06	0,00	2.513,06		176.043,11	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

## Fevereiro/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Unidade		870.344,00	0,00	2.513,06	0,00	2.513,06	870.344,00	72.301,81	0,00	694.300,89
				0,00	2.513,06	0,00	2.513,06		176.043,11	0,00	
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	2.513,06	0,00	2.513,06	870.344,00	72.301,81	0,00	694.300,89
				0,00	2.513,06	0,00	2.513,06		176.043,11	0,00	
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	2.513,06	0,00	2.513,06	870.344,00	72.301,81	0,00	694.300,89
				0,00	2.513,06	0,00	2.513,06		176.043,11	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	2.513,06	0,00	2.513,06	870.344,00	72.301,81	0,00	694.300,89
				0,00	2.513,06	0,00	2.513,06		176.043,11	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		843.808,83	0,00	2.513,06	0,00	0,00	846.321,89	72.301,81	0,00	670.278,78
				0,00	2.513,06	0,00	0,00		176.043,11	0,00	
	Despesa de Capital		26.535,17	0,00	0,00	0,00	2.513,06	24.022,11	0,00	0,00	24.022,11
				0,00	0,00	0,00	2.513,06		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

Fevereiro/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	142.172,76	0,00	728.171,24
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>142.172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>728.171,24</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>870.344,00</b>	<b>142.172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>728.171,24</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>142.172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>728.171,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>870.344,00</b>	<b>142.172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>728.171,24</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

Fevereiro/2019

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	843.808,83	71.216,34	142.172,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.010,28	48.065,81	98.837,28
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	606.010,28	48.065,81	98.837,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.475,12	38.161,88	78.078,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	6.941,28	13.860,30
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	2.962,65	6.898,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	2.962,65	6.898,14
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.798,55	23.150,53	43.335,48
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	237.798,55	23.150,53	43.335,48
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.149,23	2.600,00	5.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.964,59	1.168,00	2.953,00
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	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.350,94	7.396,00	10.894,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.842,20	1.986,53	3.759,65
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	14.000,00
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	71.216,34	142.172,76

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

Fevereiro/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	71,58	70.740,94	70.811,33	1,19
<b>Total Agência:</b>		<b>71,58</b>	<b>70.740,94</b>	<b>70.811,33</b>	<b>1,19</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>71,58</b>	<b>70.740,94</b>	<b>70.811,33</b>	<b>1,19</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>71,58</b>	<b>70.740,94</b>	<b>70.811,33</b>	<b>1,19</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

Fevereiro/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>71,58</b>
20/02/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2	027800	70.740,94	0,00	70.812,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.740,94</b>	<b>0,00</b>	
20/02/2019	Pago a: DERIVALDO TARGINO BARRETO JÚNIOR\Emp.: 2019022000025\Ordem: 2019022000023	048635	0,00	2.925,00	67.887,52
20/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019022000025	048635	0,00	9,50	67.878,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,50</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000020\Ordem: 2019022000018	078960	0,00	2.670,00	65.208,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000020\Ordem: 2019022000018	089566	0,00	2.462,55	62.745,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,55</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000020\Ordem: 2019022000018	092836	0,00	2.612,55	60.132,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,55</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000020\Ordem: 2019022000018	094789	0,00	2.612,55	57.520,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,55</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000020\Ordem: 2019022000018	099647	0,00	2.626,77	54.893,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,77</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000020\Ordem: 2019022000018	101791	0,00	2.640,99	52.252,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,99</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000020\Ordem: 2019022000018	106328	0,00	2.612,55	49.640,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.612,55</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000021\Ordem: 2019022000019	136723	0,00	1.320,80	48.319,26
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000022\Ordem: 2019022000020	136723	0,00	607,10	47.712,16
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000023\Ordem: 2019022000021	136723	0,00	399,41	47.312,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.327,31</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000021\Ordem: 2019022000019	137571	0,00	1.388,09	45.924,66
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000022\Ordem: 2019022000020	137571	0,00	1.037,27	44.887,39
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000023\Ordem: 2019022000021	137571	0,00	447,10	44.440,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.872,46</b>	
20/02/2019	Pago a: CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2019011800012\Ordem: 2019022000003	142122	0,00	973,05	43.467,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>973,05</b>	
20/02/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019022000005\Ordem: 2019022000007	144081	0,00	1.400,00	42.067,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000024\Ordem: 2019022000022	146858	0,00	2.612,55	39.454,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.612,55</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000020\Ordem: 2019022000018	150108	0,00	2.612,55	36.842,14



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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
20/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019022000025	150108	0,00	9,50	36.832,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.622,05</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000021\Ordem: 2019022000019	151232	0,00	499,40	36.333,24
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000022\Ordem: 2019022000020	151232	0,00	199,21	36.134,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>698,61</b>	
20/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000024\Ordem: 2019022000022	153449	0,00	1.380,00	34.754,03
20/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019022000025	153449	0,00	9,50	34.744,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.389,50</b>	
20/02/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019022000006\Ordem: 2019022000008	168001	0,00	700,00	34.044,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/02/2019	Pago a: ADELMO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2019022000007\Ordem: 2019022000009	169020	0,00	700,00	33.344,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/02/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019022000008\Ordem: 2019022000010	169806	0,00	700,00	32.644,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/02/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019022000009\Ordem: 2019022000011	172244	0,00	700,00	31.944,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/02/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019022000019\Ordem: 2019022000017	183941	0,00	400,00	31.544,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Fevereiro/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/02/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019022000017\Ordem: 2019022000015	186638	0,00	400,00	31.144,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/02/2019	Pago a: ADELMO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2019022000015\Ordem: 2019022000013	187797	0,00	400,00	30.744,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/02/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019022000018\Ordem: 2019022000016	188744	0,00	400,00	30.344,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/02/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019022000016\Ordem: 2019022000014	190027	0,00	600,00	29.744,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
20/02/2019	Pago a: SINTAXI - AL\Emp.: 2019022000026\Ordem: 2019022000024	231851	0,00	80,00	29.664,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
20/02/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019022000010\Ordem: 2019022000012	234732	0,00	700,00	28.964,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/02/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019022000001	366663	0,00	120,00	28.844,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
20/02/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019022000004	394779	0,00	499,00	28.345,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	
20/02/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019022000002	636060	0,00	171,57	28.173,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>171,57</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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
20/02/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019020500002\Ordem: 2019022000005	863101	0,00	6.018,15	22.155,81
20/02/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019020500003\Ordem: 2019022000006	863101	0,00	911,85	21.243,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,00</b>	
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000006	076126	0,00	150,00	21.093,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
21/02/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019022000020\Ordem: 2019022100009	009463	0,00	2.612,55	18.481,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,55</b>	
21/02/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2019022000012\Ordem: 2019022100010	009682	0,00	700,00	17.781,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
21/02/2019	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019022000002\Ordem: 2019022100011	010560	0,00	243,75	17.537,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,75</b>	
21/02/2019	Pago a: JOÃO ALVES PONTES FILHO\Emp.: 2019022000004\Ordem: 2019022100012	010853	0,00	50,00	17.487,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
21/02/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019022100002\Ordem: 2019022100015	082467	0,00	3.412,50	14.075,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,50</b>	
21/02/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019012400005\Ordem: 2019022100014	083688	0,00	912,50	13.162,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>912,50</b>	
21/02/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019022100001\Ordem: 2019022100013	085212	0,00	445,69	12.716,97

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Fevereiro/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,69</b>	
21/02/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019022100001	087862	0,00	94,06	12.622,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06</b>	
21/02/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019022100002	089705	0,00	83,90	12.539,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,90</b>	
21/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019022100016	106605	0,00	9,50	12.529,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
21/02/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019022100006	107457	0,00	1.000,00	11.529,51
21/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019022100016	107457	0,00	9,50	11.520,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,50</b>	
21/02/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019022000014\Ordem: 2019022100007	132232	0,00	400,00	11.120,01
21/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019022100016	132232	0,00	9,50	11.110,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>409,50</b>	
21/02/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019022000011\Ordem: 2019022100008	133329	0,00	700,00	10.410,51
21/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019022100016	133329	0,00	9,50	10.401,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>709,50</b>	
21/02/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019022100003	159412	0,00	300,00	10.101,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019022100004	215845	0,00	499,00	9.602,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	
21/02/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019022000003\Ordem: 2019022100005	871399	0,00	11,28	9.590,73
21/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2019020000007	871399	0,00	3.420,00	6.170,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.431,28</b>	
22/02/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019022200001\Ordem: 2019022200001	109044	0,00	256,00	5.914,73
22/02/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019022200002\Ordem: 2019022200002	109044	0,00	292,37	5.622,36
22/02/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019022200003\Ordem: 2019022200003	109044	0,00	31,90	5.590,46
22/02/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019022200004\Ordem: 2019022200004	109044	0,00	207,73	5.382,73
22/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019022200005	109044	0,00	9,50	5.373,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>797,50</b>	
22/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019020000008	030122	0,00	474,39	4.898,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>474,39</b>	
25/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019022500003	000000	0,00	42,00	4.856,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
25/02/2019	Pago a: STEVI AUSTIN SILVA DE CARVALHO\Emp.: 2019022000001\Ordem: 2019022500001	121646	0,00	650,00	4.206,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Fevereiro/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
25/02/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019022500002\Ordem: 2019022500002	123806	0,00	2.514,57	1.692,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,57</b>	
25/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019022500003	166253	0,00	9,50	1.682,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
25/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019020000009	123806	0,00	639,69	1.043,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>639,69</b>	
27/02/2019	Pago a: LADEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019022000013\Ordem: 2019022700002	027800	0,00	700,00	343,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
27/02/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019022100001\Ordem: 2019022700003	053342	0,00	2,39	340,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,39</b>	
27/02/2019	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2019022500001\Ordem: 2019022700001	120612	0,00	330,00	10,69
27/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019022700004	120612	0,00	9,50	1,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>339,50</b>	
<b>Total de Registros: 77</b>		<b>Total:</b>	<b>70.740,94</b>	<b>70.811,33</b>	<b>1,19</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Fevereiro/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

Fevereiro/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	1.245,00	1.245,00
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	912,20	912,20
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	914,72	914,72
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	1.628,43	1.628,43
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	1.200,00	1.200,00
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	10.000,00	10.000,00
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	3.000,00	3.000,00
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					
2019011800012	0110 2001 333903600000000000 001000000	CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	9.980,00	9.980,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME RESPECTIVO CONTRATO EM VIGOR, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019020500001	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)	0,00	4.990,00	4.990,00
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 O BOM DE FOLHA DE PAGAMENTO.			05/02/2019	Global	
Dispensa					
<b>9 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>33.870,35</b>	<b>33.870,35</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

Fevereiro/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	0,00	0,00	2.513,06	2.513,06	0,00	0,00	2.513,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,06	2.513,06	0,00	2.513,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	766.602,70	74.814,87	178.556,17	2.513,06	2.513,06	0,00	694.300,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.784,88	71.216,34	142.172,76	72.301,81	176.043,11	0,00	33.870,35
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	71.216,34	142.172,76	71.216,34	142.172,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	71.216,34	143.552,76	71.216,34	143.552,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	70.956,42	0,00	1.380,00	71.216,34	143.552,76	0,00	142.172,76
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>870.344,00</b>	<b>870.344,00</b>	<b>290.976,95</b>	<b>610.347,51</b>	<b>290.976,95</b>	<b>610.347,51</b>	<b>872.857,06</b>	<b>872.857,06</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	71,58	0,00	70.740,94	143.069,94	70.811,33	143.068,75	1,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	45.103,16	93.319,14	45.103,16	93.319,14	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	2.962,65	6.898,14	2.962,65	6.898,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.550,53	23.606,65	13.550,53	23.606,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	1.220,03	639,69	1.428,52	639,69	1.428,52	0,00	1.220,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	7.545,15	3.420,00	6.761,00	3.420,00	6.840,00	0,00	7.545,15
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	7.115,34	474,39	1.072,69	598,20	1.196,50	0,00	7.239,15
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	901,35	0,00	99,95	281,20	381,15	0,00	1.182,55
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	9.600,00	19.728,83	9.600,00	19.728,83	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
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	27.000,00	0,00	27.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.882,88	0,00	8.471,79	18.354,67	0,00	0,00	18.354,67	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.187,57	0,00	1.843,58	4.031,15	0,00	0,00	4.031,15	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	846,51	0,00	846,51	1.693,02	0,00	0,00	1.693,02	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Fevereiro/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.100,84	0,00	2.514,57	5.615,41	0,00	0,00	5.615,41	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11,02	0,00	11,28	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	909,10	0,00	911,85	1.820,95	0,00	0,00	1.820,95	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	5.998,90	0,00	6.018,15	12.017,05	0,00	0,00	12.017,05	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	445,69	0,00	448,08	893,77	0,00	0,00	893,77	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	320,00	0,00	330,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	287,30	0,00	256,00	543,30	0,00	0,00	543,30	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	813,60	0,00	292,37	1.105,97	0,00	0,00	1.105,97	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	199,40	0,00	31,90	231,30	0,00	0,00	231,30	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	164,70	0,00	207,73	372,43	0,00	0,00	372,43	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	171,57	171,57	0,00	0,00	171,57	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	998,00	0,00	998,00	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	83,90	0,00	83,90	167,80	0,00	0,00	167,80	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	71,22	0,00	94,06	165,28	0,00	0,00	165,28	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	828,83	0,00	1.298,00	2.126,83	0,00	0,00	2.126,83	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	120,00	0,00	120,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	118,00	0,00	137,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00	0,00	6.400,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	80,00	0,00	80,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	7.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	70.949,00	0,00	0,00	70.740,94	141.689,94	0,00	141.689,94
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>87.730,87</b>	<b>87.730,87</b>	<b>217.857,70</b>	<b>438.457,62</b>	<b>217.857,70</b>	<b>438.457,62</b>	<b>158.876,82</b>	<b>158.876,82</b>

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
<b>Total Geral R\$</b>		<b>958.074,87</b>	<b>958.074,87</b>	<b>508.834,65</b>	<b>1.048.805,13</b>	<b>508.834,65</b>	<b>1.048.805,13</b>	<b>1.031.733,88</b>	<b>1.031.733,88</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

**Fevereiro/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	639,69	1.428,52	639,69	1.428,52	1.220,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	3.420,00	6.840,00	3.420,00	6.761,00	7.545,15
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	598,20	1.196,50	474,39	1.072,69	7.239,15
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	281,20	381,15	0,00	99,95	1.182,55
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.702,87</b>	<b>5.089,09</b>	<b>10.146,17</b>	<b>4.684,08</b>	<b>9.662,16</b>	<b>17.186,88</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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maiο	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>2.513,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,06</b>	<b>2.513,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,06</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 Fevereiro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.513,06 (Dois Mil e Quinhentos e Treze Reais e e Seis Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

## Dotações Suplementadas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.513,06
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>2.513,06</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>2.513,06</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>2.513,06</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 2.513,06

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	2.513,06
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>2.513,06</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>2.513,06</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>2.513,06</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: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/02/2019	027800	CRED TEV	70.740,94C	70.812,52C
20/02/2019	048635	DOC ELET E	2.925,00D	67.887,52C
20/02/2019	366663	PAG BOLETO	120,00D	67.767,52C
20/02/2019	394779	PAG BOLETO	499,00D	67.268,52C
20/02/2019	636060	PAG FONE	171,57D	67.096,95C
20/02/2019	863101	PAG GPS	6.930,00D	60.166,95C
20/02/2019	150108	ENVIO TED	2.612,55D	57.554,40C
20/02/2019	153449	ENVIO TED	1.380,00D	56.174,40C
20/02/2019	076126	ENVIO TEV	150,00D	56.024,40C
20/02/2019	078960	ENVIO TEV	2.670,00D	53.354,40C
20/02/2019	089566	ENVIO TEV	2.462,55D	50.891,85C
20/02/2019	092836	ENVIO TEV	2.612,55D	48.279,30C
20/02/2019	094789	ENVIO TEV	2.612,55D	45.666,75C
20/02/2019	099647	ENVIO TEV	2.626,77D	43.039,98C
20/02/2019	101791	ENVIO TEV	2.640,99D	40.398,99C
20/02/2019	106328	ENVIO TEV	2.612,55D	37.786,44C
20/02/2019	136723	ENVIO TEV	2.327,31D	35.459,13C
20/02/2019	137571	ENVIO TEV	2.872,46D	32.586,67C
20/02/2019	142122	ENVIO TEV	973,05D	31.613,62C
20/02/2019	144081	ENVIO TEV	1.400,00D	30.213,62C
20/02/2019	146858	ENVIO TEV	2.612,55D	27.601,07C
20/02/2019	151232	ENVIO TEV	698,61D	26.902,46C
20/02/2019	168001	ENVIO TEV	700,00D	26.202,46C
20/02/2019	169020	ENVIO TEV	700,00D	25.502,46C
20/02/2019	169806	ENVIO TEV	700,00D	24.802,46C
20/02/2019	172244	ENVIO TEV	700,00D	24.102,46C
20/02/2019	183941	ENVIO TEV	400,00D	23.702,46C
20/02/2019	186638	ENVIO TEV	400,00D	23.302,46C
20/02/2019	187797	ENVIO TEV	400,00D	22.902,46C
20/02/2019	188744	ENVIO TEV	400,00D	22.502,46C
20/02/2019	190027	ENVIO TEV	600,00D	21.902,46C
20/02/2019	231851	ENVIO TEV	80,00D	21.822,46C
20/02/2019	234732	ENVIO TEV	700,00D	21.122,46C
20/02/2019	048635	TAR DOC EL	9,50D	21.112,96C
20/02/2019	150108	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.103,46C
20/02/2019	153449	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.093,96C
21/02/2019	106605	DEVOL TED	400,00C	21.493,96C
21/02/2019	087862	PG LUZ/GAS	94,06D	21.399,90C
21/02/2019	089705	PAG AGUA	83,90D	21.316,00C
21/02/2019	159412	PAG BOLETO	300,00D	21.016,00C
21/02/2019	215845	PAG BOLETO	499,00D	20.517,00C
21/02/2019	871399	PAG GPS	3.431,28D	17.085,72C
21/02/2019	106605	ENVIO TED	400,00D	16.685,72C
21/02/2019	107457	ENVIO TED	1.000,00D	15.685,72C
21/02/2019	132232	ENVIO TED	400,00D	15.285,72C
21/02/2019	133329	ENVIO TED	700,00D	14.585,72C



21/02/2019	009463	ENVIO TEV	2.612,55D	11.973,17C
21/02/2019	009682	ENVIO TEV	700,00D	11.273,17C
21/02/2019	010560	ENVIO TEV	243,75D	11.029,42C
21/02/2019	010853	ENVIO TEV	50,00D	10.979,42C
21/02/2019	082467	ENVIO TEV	3.412,50D	7.566,92C
21/02/2019	083688	ENVIO TEV	912,50D	6.654,42C
21/02/2019	085212	ENVIO TEV	445,69D	6.208,73C
21/02/2019	106605	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.199,23C
21/02/2019	107457	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.189,73C
21/02/2019	132232	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.180,23C
21/02/2019	133329	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.170,73C
22/02/2019	109044	ENVIO TED	788,00D	5.382,73C
22/02/2019	030122	ENVIO TEV	474,39D	4.908,34C
22/02/2019	109044	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.898,84C
25/02/2019	166253	DEVOL TED	330,00C	5.228,84C
25/02/2019	166253	ENVIO TED	330,00D	4.898,84C
25/02/2019	121646	ENVIO TEV	650,00D	4.248,84C
25/02/2019	123806	ENVIO TEV	3.154,26D	1.094,58C
25/02/2019	166253	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.085,08C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.043,08C
27/02/2019	120612	ENVIO TED	330,00D	713,08C
27/02/2019	027800	ENVIO TEV	700,00D	13,08C
27/02/2019	053342	ENVIO TEV	2,39D	10,69C
27/02/2019	120612	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1,19C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		1,19C



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