



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA LUZIA DO NORTE

# BALANCETE MENSAL

Julho 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

Julho/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.792,00	Despesa Orçamentária	73.468,76
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	73.468,76
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	5.518,18
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	5.444,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.144,67	Saldo para o mês seguinte	6.394,29
Orçamentária	75.144,67		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>85.381,23</b>	<b>Total:</b>	<b>85.381,23</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	520.819,83
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	514.819,83
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	37.302,53
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	38.302,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	526.214,25	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	526.214,25	Saldo nos Banco	6.394,29
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>564.516,65</b>	<b>Total:</b>	<b>564.516,65</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	19.663,06	328.474,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>348.137,60</b>	<b>19.663,06</b>	<b>328.474,54</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>348.137,60</b>	<b>19.663,06</b>	<b>328.474,54</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.792,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	73.542,38
Depositado no mês	75.144,67	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.394,29
<b>Total</b>	<b>79.936,67</b>	<b>79.936,67</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	16/07/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.144,67

<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>75.144,67</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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

Julho/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	248.081,01	44.740,86	292.821,87	248.081,01	44.740,86	292.821,87	248.081,01	44.730,65	292.811,66	10,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	43.533,28	7.480,00	51.013,28	43.533,28	7.480,00	51.013,28	43.533,28	7.480,00	51.013,28	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	17.251,81	2.458,63	19.710,44	17.251,81	2.458,63	19.710,44	17.251,81	2.458,63	19.710,44	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.200,00	650,00	14.850,00	14.200,00	650,00	14.850,00	14.200,00	650,00	14.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.218,99	932,50	10.151,49	9.218,99	932,50	10.151,49	9.218,99	932,50	10.151,49	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	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	39.454,00	3.560,00	43.014,00	33.460,00	4.559,00	38.019,00	33.460,00	4.559,00	38.019,00	4.995,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	23.354,99	800,00	24.154,99	12.777,15	2.657,98	15.435,13	12.777,15	2.657,98	15.435,13	8.719,86
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	41.300,00	7.000,00	48.300,00	41.300,00	7.000,00	48.300,00	41.300,00	7.000,00	48.300,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		463.922,91	70.621,99	534.544,90	447.351,07	73.478,97	520.830,04	447.351,07	73.468,76	520.819,83	13.725,07
	Total da Unidade		463.922,91	70.621,99	534.544,90	447.351,07	73.478,97	520.830,04	447.351,07	73.468,76	520.819,83	13.725,07
	Total da Secretaria		463.922,91	70.621,99	534.544,90	447.351,07	73.478,97	520.830,04	447.351,07	73.468,76	520.819,83	13.725,07
	Total do Órgão		463.922,91	70.621,99	534.544,90	447.351,07	73.478,97	520.830,04	447.351,07	73.468,76	520.819,83	13.725,07
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>463.922,91</b>	<b>70.621,99</b>	<b>534.544,90</b>	<b>447.351,07</b>	<b>73.478,97</b>	<b>520.830,04</b>	<b>447.351,07</b>	<b>73.468,76</b>	<b>520.819,83</b>	<b>13.725,07</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	457.922,91	70.621,99	528.544,90	441.351,07	73.478,97	514.830,04	441.351,07	73.468,76	514.819,83	13.725,07
Despesa de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
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

Julho/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

Julho/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	557,07	4.408,31
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.740,00	26.147,13
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	972,49	5.653,31
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.343,65
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	750,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.444,56</b>	<b>38.302,40</b>

---

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

---

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

---

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	756,40	4.607,64	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.620,00	24.701,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	966,78	5.987,74	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.256,15	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	750,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
<b>7 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 5.518,18</b>	<b>R\$ 37.302,53</b>

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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	44.740,86	0,00	216.653,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		292.821,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.480,00	0,00	18.986,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.013,28	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	2.307,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	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	2.458,63	0,00	1.517,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.710,44	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	33.649,23	650,00	0,00	18.799,23
				0,00	0,00	0,00	3.500,00		14.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.964,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,59	932,50	0,00	5.813,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.151,49	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	3.560,00	1.747,03	0,00	0,00	1.747,03
				0,00	0,00	0,00	3.560,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42.456,26	3.000,00	0,00	21.456,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	23.350,94	0,00	3.560,00	0,00	0,00	43.014,00	3.560,00	0,00	0,00
				0,00	19.663,06	0,00	0,00		52.994,00	9.980,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.842,20	800,00	0,00	7.687,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.154,99	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,81	0,00	0,00	1.593,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		528,83	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	79.605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79.605,49	7.000,00	0,00	31.305,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	10.614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,07	0,00	0,00	4.614,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,04	0,00	0,00	3.318,04
				0,00	0,00	0,00	12.603,06		0,00	0,00	
	Total da Atividade		870.344,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	870.344,00	70.621,99	0,00	335.799,10
				0,00	19.663,06	0,00	19.663,06		544.524,90	9.980,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		870.344,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	870.344,00	70.621,99	0,00	335.799,10
				0,00	19.663,06	0,00	19.663,06		544.524,90	9.980,00	
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	870.344,00	70.621,99	0,00	335.799,10
				0,00	19.663,06	0,00	19.663,06		544.524,90	9.980,00	
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	870.344,00	70.621,99	0,00	335.799,10
				0,00	19.663,06	0,00	19.663,06		544.524,90	9.980,00	
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	870.344,00	70.621,99	0,00	335.799,10
				0,00	19.663,06	0,00	19.663,06		544.524,90	9.980,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	843.808,83	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	856.411,89	70.621,99	0,00	327.866,99
		0,00	19.663,06	0,00	7.060,00		538.524,90	9.980,00	
Despesa de Capital	26.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,11	0,00	0,00	7.932,11
		0,00	0,00	0,00	12.603,06		6.000,00	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

Julho/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Balanco 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	528.189,39	0,00	342.154,61
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>528.189,39</b>	<b>0,00</b>	<b>342.154,61</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>870.344,00</b>	<b>528.189,39</b>	<b>0,00</b>	<b>342.154,61</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>528.189,39</b>	<b>0,00</b>	<b>342.154,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>870.344,00</b>	<b>528.189,39</b>	<b>0,00</b>	<b>342.154,61</b>

---

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

---

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

---

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019

## Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	843.808,83	73.468,76	522.189,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.010,28	54.669,28	373.904,94
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	606.010,28	54.669,28	373.904,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.475,12	44.730,65	292.811,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	7.480,00	58.382,84
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.307,03	0,00	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	2.458,63	19.710,44
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	2.458,63	19.710,44
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.798,55	18.799,48	148.284,45
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	237.798,55	18.799,48	148.284,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.149,23	650,00	14.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.964,59	932,50	10.151,49
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.307,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.456,26	3.000,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.350,94	4.559,00	38.019,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.842,20	2.657,98	15.435,13
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.122,81	0,00	528,83
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.605,49	7.000,00	48.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	26.535,17	0,00	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	26.535,17	0,00	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.535,17	0,00	6.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.614,07	0,00	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.921,10	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>870344</b>	<b>73.468,76</b>	<b>528.189,39</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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	4.792,00	75.144,67	73.542,38	6.394,29
	<b>Total Agência:</b>	<b>4.792,00</b>	<b>75.144,67</b>	<b>73.542,38</b>	<b>6.394,29</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>4.792,00</b>	<b>75.144,67</b>	<b>73.542,38</b>	<b>6.394,29</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.792,00</b>	<b>75.144,67</b>	<b>73.542,38</b>	<b>6.394,29</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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>4.792,00</b>
01/07/2019	Pago a: GLOBAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME\Emp.: 2019070100001\Ordem: 2019070100001	095668	0,00	932,50	3.859,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>932,50</b>	
04/07/2019	Pago a: ERISSON JOSÉ PEREIRA\Emp.: 2019070400001\Ordem: 2019070400001	065728	0,00	60,00	3.799,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
04/07/2019	Pago a: EDVALDO DE FRANÇA\Emp.: 2019070400002\Ordem: 2019070400002	101396	0,00	800,00	2.999,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
05/07/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019070500001\Ordem: 2019070500001	271980	0,00	400,00	2.599,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
05/07/2019	Pago a: JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACILONE\Emp.: 2019070500002\Ordem: 2019070500002	274304	0,00	150,00	2.449,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
09/07/2019	Pago a: EULINA MARIA VITOR NOVAES\Emp.: 2019070900001\Ordem: 2019070900001	058205	0,00	100,00	2.349,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
16/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	000001	75.144,67	0,00	77.494,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75.144,67</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700004\Ordem: 2019071700003	064396	0,00	1.317,97	76.176,20
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700005\Ordem: 2019071700004	064396	0,00	623,08	75.553,12
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700006\Ordem: 2019071700005	064396	0,00	399,41	75.153,71

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,46</b>	
17/07/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019071700001\Ordem: 2019071700001	896140	0,00	6.018,15	69.135,56
17/07/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019071700002\Ordem: 2019071700002	896140	0,00	1.461,85	67.673,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480,00</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700003\Ordem: 2019071800004	035713	0,00	2.574,80	65.098,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700003\Ordem: 2019071800004	036420	0,00	2.616,24	62.482,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,24</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700003\Ordem: 2019071800004	037282	0,00	2.574,80	59.907,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700003\Ordem: 2019071800004	037624	0,00	2.574,80	57.333,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700003\Ordem: 2019071800004	038068	0,00	2.574,80	54.758,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700003\Ordem: 2019071800004	038338	0,00	2.574,80	52.183,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700003\Ordem: 2019071800004	038620	0,00	2.616,24	49.567,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,24</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700003\Ordem: 2019071800004	038881	0,00	2.602,02	46.965,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,02</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700007\Ordem: 2019071800008	039417	0,00	920,00	46.045,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
18/07/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019071800001\Ordem: 2019071800010	039950	0,00	3.412,50	42.632,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,50</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700004\Ordem: 2019071800005	052267	0,00	1.370,20	41.262,51
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700005\Ordem: 2019071800006	052267	0,00	1.055,16	40.207,35
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700006\Ordem: 2019071800007	052267	0,00	447,10	39.760,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,46</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700007\Ordem: 2019071800008	052524	0,00	2.574,80	37.185,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
18/07/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019071800002\Ordem: 2019071800011	054549	0,00	268,84	36.916,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>268,84</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700008\Ordem: 2019071800009	058258	0,00	399,20	36.517,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>399,20</b>	
18/07/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019071800003\Ordem: 2019071800012	061332	0,00	700,00	35.817,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700003\Ordem: 2019071800004	136985	0,00	2.574,80	33.242,61
18/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019071800013	136985	0,00	9,50	33.233,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.584,30</b>	
18/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700007\Ordem: 2019071800008	137741	0,00	1.380,00	31.853,11
18/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019071800013	137741	0,00	9,50	31.843,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.389,50</b>	
18/07/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019071800001	792882	0,00	91,03	31.752,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>91,03</b>	
18/07/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019071800002	794051	0,00	119,87	31.632,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119,87</b>	
18/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019071800003	795814	0,00	147,08	31.485,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>147,08</b>	
18/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019070000030	054549	0,00	199,33	31.286,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>199,33</b>	
18/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2019070000029	808749	0,00	3.620,00	27.666,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700007\Ordem: 2019071900004	079830	0,00	920,00	26.746,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700007\Ordem: 2019071900004	084739	0,00	920,00	25.826,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/07/2019	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019032100003\Ordem: 2019071900005	086101	0,00	487,50	25.338,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,50</b>	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019071700007\Ordem: 2019071900004	087735	0,00	920,00	24.418,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/07/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019071900002\Ordem: 2019071900006	095320	0,00	700,00	23.718,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
19/07/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019071900003\Ordem: 2019071900007	097236	0,00	700,00	23.018,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
19/07/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019071900004\Ordem: 2019071900008	098565	0,00	700,00	22.318,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
19/07/2019	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2019071900005\Ordem: 2019071900009	100813	0,00	1.400,00	20.918,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
19/07/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019071900006\Ordem: 2019071900010	104302	0,00	700,00	20.218,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
19/07/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019071900001\Ordem: 2019071900003	136223	0,00	700,00	19.518,80
19/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019071900011	136223	0,00	9,50	19.509,30

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>709,50</b>	
19/07/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019071900001	158025	0,00	120,00	19.389,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
19/07/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019071900002	164040	0,00	499,00	18.890,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	
22/07/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2019072200001\Ordem: 2019072200002	100608	0,00	700,00	18.190,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
22/07/2019	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2019072200002\Ordem: 2019072200003	100883	0,00	2.925,00	15.265,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	
22/07/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019072200001	147850	0,00	1.000,00	14.265,30
22/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019072200004	147850	0,00	9,50	14.255,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,50</b>	
23/07/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019072300001\Ordem: 2019072300001	061212	0,00	2.189,79	12.066,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,79</b>	
23/07/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019072300002\Ordem: 2019072300002	067233	0,00	2.930,87	9.135,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930,87</b>	
23/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019070000031	061212	0,00	557,07	8.578,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>557,07</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019072500001	000000	0,00	42,00	8.536,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
26/07/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019072600001	145571	0,00	300,00	8.236,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
26/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2019070000032	054817	0,00	175,00	8.061,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	
26/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019070000033	058358	0,00	966,78	7.094,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>966,78</b>	
31/07/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019073100001\Ordem: 2019073100001	018925	0,00	700,00	6.394,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Total de Registros: 63</b>		<b>Total:</b>	<b>75.144,67</b>	<b>73.542,38</b>	<b>6.394,29</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

---

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**

PRESIDENTE

164.412.304-53

---

**ELVANE CRISTINA RÊGO**

CONTROLADOR (A) INTERNO

495.448.964-49

---

**ERITON JONAS AMORIM DE MELO**

CONTADOR

CRC 8296/O-0

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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	713,50	713,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			10/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800006	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	84,27	84,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800007	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	14,27	14,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800008	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	807,82	807,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	600,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800010	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)	0,00	5.000,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800011	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.500,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Inexigibilidade					
2019020500001	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)	0,00	2.495,00	2.495,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA GERAR FOLHAS DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.			05/02/2019	Global	
Dispensa					
2019032100003	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES FILMAGENS, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.			21/03/2019	Estimativa	
Dispensa					
2019071700004	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PAGAMENTO	10,21	0,00	10,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			17/07/2019	Ordinário	
Não Aplicado					
<b>10 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 10,21</b>	<b>13.714,86</b>	<b>13.725,07</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019

## Listagem de Empenhos a Pagar

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

---

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

---

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

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Julho/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	16.103,06	0,00	3.560,00	19.663,06	0,00	0,00	19.663,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.103,06	0,00	0,00	3.560,00	19.663,06	0,00	19.663,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	406.421,09	74.181,99	564.187,96	3.560,00	29.643,06	0,00	335.799,10
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.571,84	73.478,97	530.810,04	70.621,99	544.524,90	0,00	13.714,86
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	73.478,97	520.830,04	73.478,97	520.830,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	73.468,76	523.579,83	73.478,97	523.590,04	0,00	10,21
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	447.351,07	0,00	2.760,00	73.468,76	523.579,83	0,00	520.819,83
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>886.447,06</b>	<b>886.447,06</b>	<b>298.168,69</b>	<b>2.161.830,93</b>	<b>298.168,69</b>	<b>2.161.830,93</b>	<b>890.007,06</b>	<b>890.007,06</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	4.792,00	0,00	75.144,67	528.974,25	73.542,38	522.579,96	6.394,29	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	52.210,65	349.584,94	52.220,86	349.595,15	0,00	10,21
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	2.458,63	19.710,44	2.458,63	19.710,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.149,48	90.605,62	11.149,48	90.605,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	1.220,03	756,40	4.607,64	557,07	4.408,31	0,00	1.020,70
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	8.792,28	3.620,00	24.701,00	3.740,00	26.147,13	0,00	8.912,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	6.775,20	966,78	5.987,74	972,49	5.653,31	0,00	6.780,91
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	988,85	175,00	1.256,15	175,00	1.343,65	0,00	988,85
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
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	7.650,00	63.678,83	7.650,00	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
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	1.958,97	0,00	0,00	1.958,97	0,00	0,00	1.958,97	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	162.423,95	0,00	27.399,20	189.823,15	0,00	0,00	189.823,15	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

Julho/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
3.1.1.2.1.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.896,83	0,00	11.886,04	73.782,87	0,00	0,00	73.782,87	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.656,57	0,00	1.678,24	12.334,81	0,00	0,00	12.334,81	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.079,06	0,00	846,51	5.925,57	0,00	0,00	5.925,57	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	4.468,83	0,00	2.930,87	7.399,70	0,00	0,00	7.399,70	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	14.132,66	0,00	2.189,79	16.322,45	0,00	0,00	16.322,45	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	215,72	0,00	0,00	215,72	0,00	0,00	215,72	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	7.227,91	0,00	1.461,85	8.689,76	0,00	0,00	8.689,76	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	36.089,65	0,00	6.018,15	42.107,80	0,00	0,00	42.107,80	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.730,19	0,00	268,84	2.999,03	0,00	0,00	2.999,03	0,00
3.1.2.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.310,08	0,00	0,00	3.310,08	0,00	0,00	3.310,08	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.202,10	0,00	0,00	1.202,10	0,00	0,00	1.202,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.153,77	0,00	932,50	3.086,27	0,00	0,00	3.086,27	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	326,08	0,00	0,00	326,08	0,00	0,00	326,08	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	973,05	0,00	0,00	973,05	0,00	0,00	973,05	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.905,99	0,00	0,00	1.905,99	0,00	0,00	1.905,99	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	758,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.200,00	0,00	650,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ACESSORIA - JURIDICA E TECNICA	18.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	845,10	0,00	147,08	992,18	0,00	0,00	992,18	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	904,70	0,00	91,03	995,73	0,00	0,00	995,73	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	945,86	0,00	119,87	1.065,73	0,00	0,00	1.065,73	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	5.322,83	0,00	799,00	6.121,83	0,00	0,00	6.121,83	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	720,00	0,00	120,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	706,50	0,00	80,00	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.160,00	0,00	5.060,00	40.220,00	0,00	0,00	40.220,00	0,00
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	TRANSPORTE DE SERVIDORES	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	41.300,00	0,00	7.000,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	451.069,58	0,00	0,00	75.144,67	526.214,25	0,00	526.214,25
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>468.845,94</b>	<b>468.845,94</b>	<b>227.610,58</b>	<b>1.610.686,65</b>	<b>227.610,58</b>	<b>1.610.686,65</b>	<b>543.927,20</b>	<b>543.927,20</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>1.355.293,00</b>	<b>1.355.293,00</b>	<b>525.779,27</b>	<b>3.772.517,58</b>	<b>525.779,27</b>	<b>3.772.517,58</b>	<b>1.433.934,26</b>	<b>1.433.934,26</b>

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

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 RPPS - FUNPREV	1.220,03	557,07	4.408,31	756,40	4.607,64	1.020,70
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	3.740,00	26.147,13	3.620,00	24.701,00	8.912,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	972,49	5.653,31	966,78	5.987,74	6.780,91
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	175,00	1.343,65	175,00	1.256,15	988,85
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.702,87</b>	<b>5.444,56</b>	<b>38.302,40</b>	<b>5.518,18</b>	<b>37.302,53</b>	<b>17.702,74</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	2.513,06	0,00	0,00	2.513,06	2.513,06	0,00	0,00	0,00	2.513,06
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
Maiο	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Junho	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
Julho	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
Agosto	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>19.663,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.663,06</b>	<b>19.663,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.663,06</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Julho de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.560,00 (Três Mil e Quinhentos e Sessenta Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

## Dotações Suplementadas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.560,00

**Total do Projeto/Atividade R\$**

**3.560,00**

**Total da Unidade R\$**

**3.560,00**

**Valor Total R\$**

**3.560,00**

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 3.560,00

III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.560,00

**Total do Projeto/Atividade R\$**

**3.560,00**

**Total da Unidade R\$**

**3.560,00**

**Valor Total R\$**

**3.560,00**

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

---

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**

PRESIDENTE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600014

Conta Referência:

2049/006/00000183-1

Nome:

CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		4.792,00C
01/07/2019	095568	ENVIO TEV	932,50D	3.859,50C
04/07/2019	065728	ENVIO TEV	60,00D	3.799,50C
05/07/2019	271980	ENVIO TEV	400,00D	3.399,50C
05/07/2019	274304	ENVIO TEV	150,00D	3.249,50C
09/07/2019	058205	ENVIO TEV	100,00D	3.149,50C
16/07/2019	000001	CRED TED	75.144,67C	78.294,17C
17/07/2019	896140	PAG GPS	7.480,00D	70.814,17C
17/07/2019	064396	ENVIO TEV	2.340,46D	68.473,71C
18/07/2019	792882	PAG AGUA	91,03D	68.382,68C
18/07/2019	794051	PG LUZ/GAS	119,87D	68.262,81C
18/07/2019	795814	PAG FONE	147,08D	68.115,73C
18/07/2019	808749	PAG GPS	3.620,00D	64.495,73C
18/07/2019	136985	ENVIO TED	2.574,80D	61.920,93C
18/07/2019	137741	ENVIO TED	1.380,00D	60.540,93C
18/07/2019	035713	ENVIO TEV	2.574,80D	57.966,13C
18/07/2019	036420	ENVIO TEV	2.616,24D	55.349,89C
18/07/2019	037282	ENVIO TEV	2.574,80D	52.775,09C
18/07/2019	037624	ENVIO TEV	2.574,80D	50.200,29C
18/07/2019	038068	ENVIO TEV	2.574,80D	47.625,49C
18/07/2019	038338	ENVIO TEV	2.574,80D	45.050,69C
18/07/2019	038620	ENVIO TEV	2.616,24D	42.434,45C
18/07/2019	038881	ENVIO TEV	2.602,02D	39.832,43C
18/07/2019	039417	ENVIO TEV	920,00D	38.912,43C
18/07/2019	039950	ENVIO TEV	3.412,50D	35.499,93C
18/07/2019	052267	ENVIO TEV	2.872,46D	32.627,47C
18/07/2019	052524	ENVIO TEV	2.574,80D	30.052,67C
18/07/2019	054549	ENVIO TEV	468,17D	29.584,50C
18/07/2019	058258	ENVIO TEV	399,20D	29.185,30C
18/07/2019	061332	ENVIO TEV	700,00D	28.485,30C
18/07/2019	136985	DOC/TED ELETROICO	9,50D	28.475,80C
18/07/2019	137741	DOC/TED ELETROICO	9,50D	28.466,30C
19/07/2019	158025	PAG BOLETO	120,00D	28.346,30C
19/07/2019	164040	PAG BOLETO	499,00D	27.847,30C
19/07/2019	136223	ENVIO TED	700,00D	27.147,30C
19/07/2019	079830	ENVIO TEV	920,00D	26.227,30C
19/07/2019	084739	ENVIO TEV	920,00D	25.307,30C
19/07/2019	086101	ENVIO TEV	487,50D	24.819,80C
19/07/2019	087735	ENVIO TEV	920,00D	23.899,80C
19/07/2019	095320	ENVIO TEV	700,00D	23.199,80C
19/07/2019	097236	ENVIO TEV	700,00D	22.499,80C
19/07/2019	098565	ENVIO TEV	700,00D	21.799,80C
19/07/2019	100813	ENVIO TEV	1.400,00D	20.399,80C
19/07/2019	104302	ENVIO TEV	700,00D	19.699,80C
19/07/2019	136223	DOC/TED ELETROICO	9,50D	19.690,30C
22/07/2019	147850	ENVIO TED	1.000,00D	18.690,30C
22/07/2019	100608	ENVIO TEV	700,00D	17.990,30C



22/07/2019	100883	ENVIO TEV	2.925,00D	15.065,30C
22/07/2019	101396	ENVIO TEV	800,00D	14.265,30C
22/07/2019	147850	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.255,80C
23/07/2019	061212	ENVIO TEV	2.746,86D	11.508,94C
23/07/2019	067233	ENVIO TEV	2.930,87D	8.578,07C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8.536,07C
26/07/2019	145571	PAG BOLETO	300,00D	8.236,07C
26/07/2019	054817	ENVIO TEV	175,00D	8.061,07C
26/07/2019	058358	ENVIO TEV	966,78D	7.094,29C
31/07/2019	018925	ENVIO TEV	700,00D	6.394,29C
31/07/2019	-	SALDO FINAL		6.394,29C

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



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