



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA LUZIA DO NORTE

**BALANCETE MENSAL**

**Junho 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

Junho/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	76,87	Despesa Orçamentária	70.654,21
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	70.654,21
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	5.356,88
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	5.436,88	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.289,34	Saldo para o mês seguinte	4.792,00
Orçamentária	75.289,34		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>80.803,09</b>	<b>Total:</b>	<b>80.803,09</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	447.351,07
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	441.351,07
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	31.784,35
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	32.857,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	451.069,58	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	451.069,58	Saldo nos Banco	4.792,00
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>483.927,42</b>	<b>Total:</b>	<b>483.927,42</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	16.103,06	332.034,54
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>348.137,60</b>	<b>16.103,06</b>	<b>332.034,54</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>348.137,60</b>	<b>16.103,06</b>	<b>332.034,54</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	76,87	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	70.574,21
Depositado no mês	75.289,34	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	4.792,00
<b>Total</b>	<b>75.366,21</b>	<b>75.366,21</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

Junho/2019

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor		
Ativa	19/06/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	144,67		
Ativa	19/06/2019	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>75.289,34</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

Junho/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

Junho/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	204.978,85	43.102,16	248.081,01	204.978,85	43.102,16	248.081,01	204.978,85	43.102,16	248.081,01	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	35.857,85	7.675,43	43.533,28	35.857,85	7.675,43	43.533,28	35.857,85	7.675,43	43.533,28	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	14.603,45	2.648,36	17.251,81	14.603,45	2.648,36	17.251,81	14.603,45	2.648,36	17.251,81	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.513,99	705,00	9.218,99	8.513,99	705,00	9.218,99	8.513,99	705,00	9.218,99	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	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	35.884,00	3.570,00	39.454,00	28.891,00	4.569,00	33.460,00	28.891,00	4.569,00	33.460,00	5.994,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	23.354,99	0,00	23.354,99	10.822,89	1.954,26	12.777,15	10.822,89	1.954,26	12.777,15	10.577,84
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	34.300,00	7.000,00	41.300,00	34.300,00	7.000,00	41.300,00	34.300,00	7.000,00	41.300,00	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		396.221,96	67.700,95	463.922,91	376.696,86	70.654,21	447.351,07	376.696,86	70.654,21	447.351,07	16.571,84
	Total da Unidade		396.221,96	67.700,95	463.922,91	376.696,86	70.654,21	447.351,07	376.696,86	70.654,21	447.351,07	16.571,84
	Total da Secretaria		396.221,96	67.700,95	463.922,91	376.696,86	70.654,21	447.351,07	376.696,86	70.654,21	447.351,07	16.571,84
	Total do Órgão		396.221,96	67.700,95	463.922,91	376.696,86	70.654,21	447.351,07	376.696,86	70.654,21	447.351,07	16.571,84
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>396.221,96</b>	<b>67.700,95</b>	<b>463.922,91</b>	<b>376.696,86</b>	<b>70.654,21</b>	<b>447.351,07</b>	<b>376.696,86</b>	<b>70.654,21</b>	<b>447.351,07</b>	<b>16.571,84</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	390.221,96	67.700,95	457.922,91	370.696,86	70.654,21	441.351,07	370.696,86	70.654,21	441.351,07	16.571,84
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

Junho/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

Junho/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	555,10	3.851,24
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.740,00	22.407,13
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	966,78	4.680,82
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.168,65
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>5.436,88</b>	<b>32.857,84</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

Junho/2019

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	555,10	3.851,24	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.660,00	21.081,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	966,78	5.020,96	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.081,15	
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\$ 5.356,88</b>	<b>R\$ 31.784,35</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

Junho/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	
<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	43.102,16	0,00	261.394,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		248.081,01	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	7.675,43	0,00	26.466,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.533,28	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	2.648,36	0,00	3.976,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.251,81	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	3.500,00	33.649,23	0,00	0,00	19.449,23
				0,00	0,00	0,00	3.500,00		14.200,00	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	705,00	0,00	6.745,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.218,99	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	24.456,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	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	3.570,00	0,00	0,00	39.454,00	3.570,00	0,00	0,00
				0,00	16.103,06	0,00	0,00		49.434,00	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	0,00	0,00	8.487,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.354,99	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	38.305,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.300,00	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	70,00	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	3.570,00	0,00	3.570,00	870.344,00	67.700,95	0,00	406.421,09
				0,00	16.103,06	0,00	16.103,06		473.902,91	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

Junho/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	3.570,00	0,00	3.570,00	870.344,00	67.700,95	0,00	406.421,09
				0,00	16.103,06	0,00	16.103,06		473.902,91	9.980,00	
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	870.344,00	67.700,95	0,00	406.421,09
				0,00	16.103,06	0,00	16.103,06		473.902,91	9.980,00	
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	870.344,00	67.700,95	0,00	406.421,09
				0,00	16.103,06	0,00	16.103,06		473.902,91	9.980,00	
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	870.344,00	67.700,95	0,00	406.421,09
				0,00	16.103,06	0,00	16.103,06		473.902,91	9.980,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	843.808,83	0,00	3.570,00	0,00	3.500,00	856.411,89	67.700,95	0,00	398.488,98
		0,00	16.103,06	0,00	3.500,00		467.902,91	9.980,00	
Despesa de Capital	26.535,17	0,00	0,00	0,00	70,00	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

Junho/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	454.720,63	0,00	415.623,37
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>454.720,63</b>	<b>0,00</b>	<b>415.623,37</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>870.344,00</b>	<b>454.720,63</b>	<b>0,00</b>	<b>415.623,37</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>454.720,63</b>	<b>0,00</b>	<b>415.623,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>870.344,00</b>	<b>454.720,63</b>	<b>0,00</b>	<b>415.623,37</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

Junho/2019

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	843.808,83	70.654,21	448.720,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.010,28	53.425,95	319.235,66
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	606.010,28	53.425,95	319.235,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.475,12	43.102,16	248.081,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	7.675,43	50.902,84
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.307,03	0,00	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	2.648,36	17.251,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	2.648,36	17.251,81
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.798,55	17.228,26	129.484,97
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.798,55	17.228,26	129.484,97
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.149,23	0,00	14.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.964,59	705,00	9.218,99
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.307,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.456,26	3.000,00	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.350,94	4.569,00	33.460,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.842,20	1.954,26	12.777,15
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.122,81	0,00	528,83
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.605,49	7.000,00	41.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.535,17	0,00	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.535,17	0,00	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.535,17	0,00	6.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.614,07	0,00	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.921,10	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		870344	70.654,21	454.720,63

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

Junho/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	76,87	75.289,34	70.574,21	4.792,00
<b>Total Agência:</b>		<b>76,87</b>	<b>75.289,34</b>	<b>70.574,21</b>	<b>4.792,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>76,87</b>	<b>75.289,34</b>	<b>70.574,21</b>	<b>4.792,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>76,87</b>	<b>75.289,34</b>	<b>70.574,21</b>	<b>4.792,00</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

Junho/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>76,87</b>
19/06/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	000001	144,67	0,00	221,54
19/06/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	000001	75.144,67	0,00	75.366,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75.289,34</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900002\Ordem: 2019061900001	179389	0,00	2.574,80	72.791,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900002\Ordem: 2019061900001	182575	0,00	2.616,24	70.175,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,24</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900002\Ordem: 2019061900001	183940	0,00	2.574,80	67.600,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900002\Ordem: 2019061900001	184828	0,00	2.574,80	65.025,57
19/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019061900012	184828	0,00	9,50	65.016,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,30</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900002\Ordem: 2019061900001	185620	0,00	2.574,80	62.441,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900002\Ordem: 2019061900001	187735	0,00	2.574,80	59.866,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900002\Ordem: 2019061900001	190206	0,00	2.574,80	57.291,67

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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>2.574,80</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900002\Ordem: 2019061900001	192071	0,00	2.616,24	54.675,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,24</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900002\Ordem: 2019061900001	194275	0,00	2.602,02	52.073,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,02</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900006\Ordem: 2019061900005	195768	0,00	920,00	51.153,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900003\Ordem: 2019061900002	201595	0,00	1.317,97	49.835,44
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900004\Ordem: 2019061900003	201595	0,00	623,08	49.212,36
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900005\Ordem: 2019061900004	201595	0,00	399,41	48.812,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,46</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900003\Ordem: 2019061900002	202754	0,00	1.388,09	47.424,86
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900004\Ordem: 2019061900003	202754	0,00	1.037,27	46.387,59
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900005\Ordem: 2019061900004	202754	0,00	447,10	45.940,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,46</b>	
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900006\Ordem: 2019061900005	205383	0,00	2.574,80	43.365,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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
19/06/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2019061900009\Ordem: 2019061900008	206316	0,00	700,00	42.665,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
19/06/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019061900010\Ordem: 2019061900009	210189	0,00	700,00	41.965,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
19/06/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019061900011\Ordem: 2019061900010	211639	0,00	700,00	41.265,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
19/06/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019061900012\Ordem: 2019061900011	213355	0,00	700,00	40.565,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
19/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900007\Ordem: 2019061900006	215619	0,00	399,20	40.166,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>399,20</b>
19/06/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019061900008\Ordem: 2019061900007	219455	0,00	466,30	39.700,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>466,30</b>
21/06/2019	Pago a: RODRIGO HENRIQUE MELO\Emp.: 2019061900001\Ordem: 2019062100010	142937	0,00	70,00	39.630,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
21/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900006\Ordem: 2019062100009	160916	0,00	920,00	38.710,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
21/06/2019	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019032100003\Ordem: 2019062100011	163937	0,00	487,50	38.222,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,50</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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
21/06/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019062100004\Ordem: 2019062100012	164726	0,00	2.182,06	36.040,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182,06</b>
21/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019062100006\Ordem: 2019062100014	169530	0,00	1.310,06	34.730,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,06</b>
21/06/2019	Pago a: ADELMO CABRAL DA SILVA\Emp.: 2019062100005\Ordem: 2019062100013	171997	0,00	1.400,00	33.330,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
21/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900006\Ordem: 2019062100009	177028	0,00	1.380,00	31.950,57
21/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019062100015	177028	0,00	9,50	31.941,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,50</b>
21/06/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019062100001	358121	0,00	499,00	31.442,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>
21/06/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019062100002	362558	0,00	120,00	31.322,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
21/06/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019062100003	569473	0,00	94,50	31.227,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>
21/06/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019062100004	573726	0,00	167,75	31.059,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>167,75</b>
21/06/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800007\Ordem: 2019062100005	582430	0,00	182,51	30.877,31

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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>182,51</b>	
21/06/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019062100001\Ordem: 2019062100006	818510	0,00	6.018,15	24.859,16
21/06/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019062100002\Ordem: 2019062100007	818510	0,00	1.571,85	23.287,31
21/06/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019062100003\Ordem: 2019062100008	818510	0,00	25,04	23.262,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615,04</b>	
21/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019060000025	164726	0,00	555,10	22.707,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>555,10</b>	
25/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019062500003	000000	0,00	42,00	22.665,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
25/06/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019062500002\Ordem: 2019062500002	046065	0,00	700,00	21.965,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
25/06/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019062500001\Ordem: 2019062500001	853779	0,00	60,39	21.904,78
25/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2019060000026	853779	0,00	3.660,00	18.244,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,39</b>	
26/06/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019062600002\Ordem: 2019062600004	046335	0,00	700,00	17.544,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
26/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900006\Ordem: 2019062600005	046505	0,00	920,00	16.624,78
		<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

Junho/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
26/06/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019062600003\Ordem: 2019062600006	046696	0,00	3.412,50	13.212,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.412,50</b>	
26/06/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019062600004\Ordem: 2019062600007	053939	0,00	700,00	12.512,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
26/06/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019062600002	132472	0,00	1.000,00	11.512,28
26/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019062600008	132472	0,00	9,50	11.502,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.009,50</b>	
26/06/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019062600001\Ordem: 2019062600003	140381	0,00	700,00	10.802,78
26/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019062600008	140381	0,00	9,50	10.793,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>709,50</b>	
26/06/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019062600001	178942	0,00	300,00	10.493,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
27/06/2019	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2019062700005\Ordem: 2019062700005	021228	0,00	2.925,00	7.568,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	
27/06/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019061900006\Ordem: 2019062700006	072601	0,00	920,00	6.648,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
27/06/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019062700001\Ordem: 2019062700001	117018	0,00	178,70	6.469,58

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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
27/06/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019062700002\Ordem: 2019062700002	117018	0,00	308,75	6.160,83
27/06/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019062700003\Ordem: 2019062700003	117018	0,00	34,68	6.126,15
27/06/2019	Pago a: ANTÔNIA MARCOLINO DE MELO - ME (SUPERMERCADO VITÓRIA)\Emp.: 2019062700004\Ordem: 2019062700004	117018	0,00	182,87	5.943,28
27/06/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019062700007	117018	0,00	9,50	5.933,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>714,50</b>
27/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2019060000027	023442	0,00	175,00	5.758,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>
27/06/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2019060000028	024404	0,00	966,78	4.792,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,78</b>
<b>Total de Registros: 65</b>		<b>Total:</b>	<b>75.289,34</b>	<b>70.574,21</b>	<b>4.792,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Junho/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

Junho/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	793,50	793,50
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	175,30	175,30
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	134,14	134,14
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	954,90	954,90
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	720,00	720,00
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	6.000,00	6.000,00
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	1.800,00	1.800,00
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	2.994,00	2.994,00
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	3.000,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES FILMAGENS, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.			21/03/2019	Estimativa	
Dispensa					
<b>9 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>16.571,84</b>	<b>16.571,84</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

Junho/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	12.533,06	0,00	3.570,00	16.103,06	0,00	0,00	16.103,06	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.533,06	0,00	0,00	3.570,00	16.103,06	0,00	16.103,06
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	474.122,04	71.270,95	490.005,97	3.570,00	26.083,06	0,00	406.421,09
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.525,10	70.654,21	457.331,07	67.700,95	473.902,91	0,00	16.571,84
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	70.654,21	447.351,07	70.654,21	447.351,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	70.654,21	450.111,07	70.654,21	450.111,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	376.696,86	0,00	2.760,00	70.654,21	450.111,07	0,00	447.351,07
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>882.877,06</b>	<b>882.877,06</b>	<b>286.803,58</b>	<b>1.863.662,24</b>	<b>286.803,58</b>	<b>1.863.662,24</b>	<b>886.447,06</b>	<b>886.447,06</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	76,87	0,00	75.289,34	453.829,58	70.574,21	449.037,58	4.792,00	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	50.777,59	297.374,29	50.777,59	297.374,29	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	2.648,36	17.251,81	2.648,36	17.251,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.228,26	79.456,14	10.228,26	79.456,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	1.220,03	555,10	3.851,24	555,10	3.851,24	0,00	1.220,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	8.712,28	3.660,00	21.081,00	3.740,00	22.407,13	0,00	8.792,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	6.775,20	966,78	5.020,96	966,78	4.680,82	0,00	6.775,20
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	988,85	175,00	1.081,15	175,00	1.168,65	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	7.000,00	56.028,83	7.000,00	56.028,83	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	135.024,75	0,00	27.399,20	162.423,95	0,00	0,00	162.423,95	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



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	50.010,79	0,00	11.886,04	61.896,83	0,00	0,00	61.896,83	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.996,22	0,00	1.660,35	10.656,57	0,00	0,00	10.656,57	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.232,55	0,00	846,51	5.079,06	0,00	0,00	5.079,06	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.158,77	0,00	1.310,06	4.468,83	0,00	0,00	4.468,83	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	11.950,60	0,00	2.182,06	14.132,66	0,00	0,00	14.132,66	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130,29	0,00	85,43	215,72	0,00	0,00	215,72	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	5.656,06	0,00	1.571,85	7.227,91	0,00	0,00	7.227,91	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	30.071,50	0,00	6.018,15	36.089,65	0,00	0,00	36.089,65	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.263,89	0,00	466,30	2.730,19	0,00	0,00	2.730,19	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	1.023,40	0,00	178,70	1.202,10	0,00	0,00	1.202,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.845,02	0,00	308,75	2.153,77	0,00	0,00	2.153,77	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	291,40	0,00	34,68	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	790,18	0,00	182,87	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	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	677,35	0,00	167,75	845,10	0,00	0,00	845,10	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	810,20	0,00	94,50	904,70	0,00	0,00	904,70	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	763,35	0,00	182,51	945,86	0,00	0,00	945,86	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	4.523,83	0,00	799,00	5.322,83	0,00	0,00	5.322,83	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	600,00	0,00	120,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	617,00	0,00	89,50	706,50	0,00	0,00	706,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.090,00	0,00	5.070,00	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00	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
3.3.2.3.1.56.09.00.00.	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	34.300,00	0,00	7.000,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	375.780,24	0,00	0,00	75.289,34	451.069,58	0,00	451.069,58
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>393.476,60</b>	<b>393.476,60</b>	<b>221.954,64</b>	<b>1.383.076,07</b>	<b>221.954,64</b>	<b>1.383.076,07</b>	<b>468.845,94</b>	<b>468.845,94</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>1.276.353,66</b>	<b>1.276.353,66</b>	<b>508.758,22</b>	<b>3.246.738,31</b>	<b>508.758,22</b>	<b>3.246.738,31</b>	<b>1.355.293,00</b>	<b>1.355.293,00</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

Junho/2019

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 RPPS - FUNPREV	1.220,03	555,10	3.851,24	555,10	3.851,24	1.220,03
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	3.740,00	22.407,13	3.660,00	21.081,00	8.792,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	966,78	4.680,82	966,78	5.020,96	6.775,20
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	175,00	1.168,65	175,00	1.081,15	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>5.436,88</b>	<b>32.857,84</b>	<b>5.356,88</b>	<b>31.784,35</b>	<b>17.776,36</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

Junho/2019

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	2.513,06	0,00	0,00	2.513,06	2.513,06	0,00	0,00	0,00	2.513,06
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
Mai	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Junho	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
Julho	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>16.103,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.103,06</b>	<b>16.103,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.103,06</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 Junho de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.570,00 (Três Mil e Quinhentos e Setenta Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

## Dotações Suplementadas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.570,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>3.570,00</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>3.570,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>3.570,00</b>

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 3.570,00

III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>3.570,00</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>3.570,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>3.570,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

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

---

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**  
PRESIDENTE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600014

Conta Referência:

2049/006/00000183-1

Nome:

CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Período:

de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2019	-	SALDO ANTERIOR		76,87C
19/06/2019	000001	CRED TED	144,67C	221,54C
19/06/2019	000001	CRED TED	75.144,67C	75.366,21C
19/06/2019	184828	ENVIO TED	2.574,80D	72.791,41C
19/06/2019	179389	ENVIO TEV	2.574,80D	70.216,61C
19/06/2019	182575	ENVIO TEV	2.616,24D	67.600,37C
19/06/2019	183940	ENVIO TEV	2.574,80D	65.025,57C
19/06/2019	185620	ENVIO TEV	2.574,80D	62.450,77C
19/06/2019	187735	ENVIO TEV	2.574,80D	59.875,97C
19/06/2019	190206	ENVIO TEV	2.574,80D	57.301,17C
19/06/2019	192071	ENVIO TEV	2.616,24D	54.684,93C
19/06/2019	194275	ENVIO TEV	2.602,02D	52.082,91C
19/06/2019	195768	ENVIO TEV	920,00D	51.162,91C
19/06/2019	201595	ENVIO TEV	2.340,46D	48.822,45C
19/06/2019	202754	ENVIO TEV	2.872,46D	45.949,99C
19/06/2019	205383	ENVIO TEV	2.574,80D	43.375,19C
19/06/2019	206316	ENVIO TEV	700,00D	42.675,19C
19/06/2019	210189	ENVIO TEV	700,00D	41.975,19C
19/06/2019	211639	ENVIO TEV	700,00D	41.275,19C
19/06/2019	213355	ENVIO TEV	700,00D	40.575,19C
19/06/2019	215619	ENVIO TEV	399,20D	40.175,99C
19/06/2019	219455	ENVIO TEV	466,30D	39.709,69C
19/06/2019	184828	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.700,19C
21/06/2019	358121	PAG BOLETO	499,00D	39.201,19C
21/06/2019	362558	PAG BOLETO	120,00D	39.081,19C
21/06/2019	569473	PAG AGUA	94,50D	38.986,69C
21/06/2019	573726	PAG FONE	167,75D	38.818,94C
21/06/2019	582430	PG LUZ/GAS	182,51D	38.636,43C
21/06/2019	818510	PAG GPS	7.615,04D	31.021,39C
21/06/2019	177028	ENVIO TED	1.380,00D	29.641,39C
21/06/2019	142937	ENVIO TEV	70,00D	29.571,39C
21/06/2019	160916	ENVIO TEV	920,00D	28.651,39C
21/06/2019	163937	ENVIO TEV	487,50D	28.163,89C
21/06/2019	164726	ENVIO TEV	2.737,16D	25.426,73C
21/06/2019	169530	ENVIO TEV	1.310,06D	24.116,67C
21/06/2019	171997	ENVIO TEV	1.400,00D	22.716,67C
21/06/2019	177028	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.707,17C
25/06/2019	853779	PAG GPS	3.720,39D	18.986,78C
25/06/2019	046065	ENVIO TEV	700,00D	18.286,78C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	18.244,78C
26/06/2019	178942	PAG BOLETO	300,00D	17.944,78C
26/06/2019	132472	ENVIO TED	1.000,00D	16.944,78C
26/06/2019	140381	ENVIO TED	700,00D	16.244,78C
26/06/2019	046335	ENVIO TEV	700,00D	15.544,78C
26/06/2019	046505	ENVIO TEV	920,00D	14.624,78C
26/06/2019	046696	ENVIO TEV	3.412,50D	11.212,28C
26/06/2019	053939	ENVIO TEV	700,00D	10.512,28C

26/06/2019	132472	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.502,78C
26/06/2019	140381	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.493,28C
27/06/2019	117018	ENVIO TED	705,00D	9.788,28C
27/06/2019	021228	ENVIO TEV	2.925,00D	6.863,28C
27/06/2019	023442	ENVIO TEV	175,00D	6.688,28C
27/06/2019	024404	ENVIO TEV	966,78D	5.721,50C
27/06/2019	072601	ENVIO TEV	920,00D	4.801,50C
27/06/2019	117018	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.792,00C
30/06/2019	-	SALDO FINAL		4.792,00C

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





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