



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Setembro 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

Setembro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.923,87	Despesa Orçamentária	79.069,70
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	72.663,80
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	6.405,90
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.922,81
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.228,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.144,67	Saldo para o mês seguinte	5.304,49
Orçamentária	75.144,67		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	89.297,00	Total:	89.297,00

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	671.932,04
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	656.890,54
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	15.041,50
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	48.041,10
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	48.774,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	676.503,59	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	676.503,59	Saldo nos Banco	5.304,49
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	725.277,63	Total:	725.277,63

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	348.137,60	36.357,51	311.780,09
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	348.137,60	36.357,51	311.780,09
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	348.137,60	36.357,51	311.780,09

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.923,87	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	78.764,05
Depositado no mês	75.144,67	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.304,49
Total	84.068,54	84.068,54

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

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019011000001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	506,00	506,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			10/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800006	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	86,59	86,59
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800007	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	857,94	857,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800008	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	451,29	451,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	360,00	360,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800010	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)	0,00	3.000,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800011	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	900,00	900,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Inexigibilidade					
2019020500001	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)	0,00	1.497,00	1.497,00
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 FINANCIEIRO DE 2019.			05/02/2019	Global	
Dispensa					
2019032100003	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	1.878,12	1.878,12
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					
10 Registro(s)			Total Geral R\$ 10,21	9.536,94	9.547,15

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/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

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV							
20/09/2019		S	2019092000006	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	557,07
Total da Receita:							R\$ 557,07
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES							
20/09/2019		S	2019092000009	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	610,00
20/09/2019		S	2019092000005	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	2.970,00
Total da Receita:							R\$ 3.580,00
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA							
20/09/2019		S	2019092000009	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
20/09/2019		S	2019092000005	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	746,70
20/09/2019		S	2019092000006	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	101,71
Total da Receita:							R\$ 916,39
Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							
20/09/2019		S	2019092000016	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
23/09/2019		S	2019032100003	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	12,50
23/09/2019		S	2019092300003	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
Total da Receita:							R\$ 175,00
Total Geral:							R\$ 5.228,46

Text1

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2019

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/09/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.144,67

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/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

Setembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	334.131,86	39.809,99	373.941,85	334.131,86	39.809,99	373.941,85	334.121,65	39.809,99	373.931,64	10,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	58.835,62	7.381,81	66.217,43	58.835,62	7.381,81	66.217,43	58.835,62	7.381,81	66.217,43	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.029,44	0,00	4.029,44	4.029,44	0,00	4.029,44	4.029,44	0,00	4.029,44	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	22.170,11	6.719,01	28.889,12	22.170,11	6.719,01	28.889,12	22.170,11	6.719,01	28.889,12	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	14.850,00	550,00	15.400,00	14.850,00	550,00	15.400,00	14.850,00	550,00	15.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.853,69	948,34	11.802,03	10.853,69	948,34	11.802,03	10.853,69	948,34	11.802,03	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	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	46.514,00	3.500,00	50.014,00	42.139,88	4.499,00	46.638,88	42.139,88	4.499,00	46.638,88	3.375,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	25.654,99	660,00	26.314,99	17.397,52	2.755,65	20.153,17	17.397,52	2.755,65	20.153,17	6.161,82
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	55.300,00	7.000,00	62.300,00	55.300,00	7.000,00	62.300,00	55.300,00	7.000,00	62.300,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	6.000,00	3.690,00	9.690,00	6.000,00	3.690,00	9.690,00	6.000,00	3.690,00	9.690,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.635,60	2.715,90	5.351,50	2.635,60	2.715,90	5.351,50	2.635,60	2.715,90	5.351,50	0,00
	Total da Atividade		605.504,14	75.975,05	681.479,19	592.872,55	79.069,70	671.942,25	592.862,34	79.069,70	671.932,04	9.547,15
	Total da Unidade		605.504,14	75.975,05	681.479,19	592.872,55	79.069,70	671.942,25	592.862,34	79.069,70	671.932,04	9.547,15
	Total da Secretaria		605.504,14	75.975,05	681.479,19	592.872,55	79.069,70	671.942,25	592.862,34	79.069,70	671.932,04	9.547,15
	Total do Órgão		605.504,14	75.975,05	681.479,19	592.872,55	79.069,70	671.942,25	592.862,34	79.069,70	671.932,04	9.547,15
	Total da Despesa Orçamentária		605.504,14	75.975,05	681.479,19	592.872,55	79.069,70	671.942,25	592.862,34	79.069,70	671.932,04	9.547,15

Resumo:

Despesa Correntes	596.868,54	69.569,15	666.437,69	584.236,95	72.663,80	656.900,75	584.226,74	72.663,80	656.890,54	9.547,15
Despesa de Capital	8.635,60	6.405,90	15.041,50	8.635,60	6.405,90	15.041,50	8.635,60	6.405,90	15.041,50	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/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

Setembro/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	5.522,45
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.580,00	33.307,13
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	916,39	7.513,31
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.681,15
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	750,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.228,46	48.774,04

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

Setembro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	1.168,31	6.742,48	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.580,00	32.021,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	6.931,35	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	174,50	1.596,27	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	750,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
7 Registros		Total	R\$ 4.922,81	R\$ 48.041,10

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

Setembro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	509.475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	509.475,12	39.809,99	0,00	135.533,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		373.941,85	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	7.381,81	0,00	3.782,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.217,43	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	1.277,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.029,44	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	21.228,13	0,00	6.719,01	0,00	0,00	28.889,12	6.719,01	0,00	0,00
				0,00	7.660,99	0,00	0,00		28.889,12	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	7.994,77	21.212,48	550,00	0,00	5.812,48
				0,00	0,00	0,00	15.936,75		15.400,00	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	948,34	0,00	4.162,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.802,03	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	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	4.257,70	38.198,56	3.000,00	0,00	11.198,56
				0,00	0,00	0,00	4.257,70		27.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00	50.014,00	3.500,00	0,00	0,00
				0,00	26.663,06	0,00	0,00		59.994,00	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	660,00	0,00	5.527,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.314,99	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	17.305,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.300,00	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	3.690,00	0,00	924,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.690,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.921,10	0,00	2.033,46	0,00	0,00	5.351,50	2.715,90	0,00	0,00
				0,00	2.033,46	0,00	12.603,06		5.351,50	0,00	
	Total da Atividade		870.344,00	0,00	12.252,47	0,00	12.252,47	870.344,00	75.975,05	0,00	188.864,81
				0,00	36.357,51	0,00	36.357,51		691.459,19	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

Setembro/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	12.252,47	0,00	12.252,47	870.344,00	75.975,05	0,00	188.864,81
				0,00	36.357,51	0,00	36.357,51		691.459,19	9.980,00	
	Total da Secretaria		870.344,00	0,00	12.252,47	0,00	12.252,47	870.344,00	75.975,05	0,00	188.864,81
				0,00	36.357,51	0,00	36.357,51		691.459,19	9.980,00	
	Total do Órgão		870.344,00	0,00	12.252,47	0,00	12.252,47	870.344,00	75.975,05	0,00	188.864,81
				0,00	36.357,51	0,00	36.357,51		691.459,19	9.980,00	
	Total da Despesa Orçamentária		870.344,00	0,00	12.252,47	0,00	12.252,47	870.344,00	75.975,05	0,00	188.864,81
				0,00	36.357,51	0,00	36.357,51		691.459,19	9.980,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		843.808,83	0,00	10.219,01	0,00	12.252,47	854.378,43	69.569,15	0,00	187.940,74
				0,00	34.324,05	0,00	23.754,45		676.417,69	9.980,00	
	Despesa de Capital		26.535,17	0,00	2.033,46	0,00	0,00	15.965,57	6.405,90	0,00	924,07
				0,00	2.033,46	0,00	12.603,06		15.041,50	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Setembro/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	679.301,60	0,00	191.042,40
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA	870.344,00	679.301,60	0,00	191.042,40
DEFICIT		870.344,00	679.301,60	0,00	191.042,40	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		870.344,00	679.301,60	0,00	191.042,40	TOTAL	870.344,00	679.301,60	0,00	191.042,40

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

Setembro/2019

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	843.808,83	72.663,80	664.260,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.010,28	53.910,81	480.437,19
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	606.010,28	53.910,81	480.437,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.475,12	39.809,99	373.931,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	7.381,81	73.586,99
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.307,03	0,00	4.029,44
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	6.719,01	28.889,12
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.228,13	6.719,01	28.889,12
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.798,55	18.752,99	183.822,91
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	237.798,55	18.752,99	183.822,91
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.149,23	550,00	15.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.964,59	948,34	11.802,03
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.307,03	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.456,26	3.000,00	27.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.350,94	4.499,00	46.638,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.842,20	2.755,65	20.153,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.122,81	0,00	528,83
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.605,49	7.000,00	62.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	26.535,17	6.405,90	15.041,50
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	26.535,17	6.405,90	15.041,50
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.535,17	6.405,90	15.041,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.614,07	3.690,00	9.690,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.921,10	2.715,90	5.351,50
TOTAL		870344	79.069,70	679.301,60

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

Setembro/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
183-1	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO N	8.923,87	75.144,67	78.764,05	5.304,49
Total Agência:		8.923,87	75.144,67	78.764,05	5.304,49
Total Banco:		8.923,87	75.144,67	78.764,05	5.304,49
Total Geral:		8.923,87	75.144,67	78.764,05	5.304,49

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

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.923,87
04/09/2019	Pago a: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - ME (ALEX TADEU DE LIMA PINTO)\Emp.: 2019090400001\Ordem: 2019090400001	058005	0,00	3.400,00	5.523,87
04/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019090400002	058005	0,00	9,50	5.514,37
		Total do Documento:	0,00	3.409,50	
12/09/2019	Pago a: JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACILONI\Emp.: 2019091200001\Ordem: 2019091200001	004458	0,00	150,00	5.364,37
		Total do Documento:	0,00	150,00	
12/09/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019091200002\Ordem: 2019091200002	008049	0,00	400,00	4.964,37
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/09/2019	Pago a: GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2019091800001\Ordem: 2019091800001	015349	0,00	660,00	4.304,37
		Total do Documento:	0,00	660,00	
20/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 14	000001	75.144,67	0,00	79.449,04
		Total do Documento:	75.144,67	0,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000005\Ordem: 2019092000006	026732	0,00	2.574,80	76.874,24
20/09/2019	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2019092000011\Ordem: 2019092000012	026732	0,00	700,00	76.174,24
		Total do Documento:	0,00	3.274,80	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000009\Ordem: 2019092000010	027215	0,00	920,00	75.254,24
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000005\Ordem: 2019092000006	027310	0,00	2.616,24	72.638,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.616,24	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000005\Ordem: 2019092000006	027470	0,00	2.574,80	70.063,20
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
20/09/2019	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2019092000012\Ordem: 2019092000013	027541	0,00	700,00	69.363,20
20/09/2019	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2019092000013\Ordem: 2019092000014	027541	0,00	700,00	68.663,20
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000005\Ordem: 2019092000006	027589	0,00	2.574,80	66.088,40
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000005\Ordem: 2019092000006	027644	0,00	2.602,02	63.486,38
		Total do Documento:	0,00	2.602,02	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000005\Ordem: 2019092000006	027707	0,00	2.574,80	60.911,58
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000005\Ordem: 2019092000006	027766	0,00	2.574,80	58.336,78
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000005\Ordem: 2019092000006	027935	0,00	2.616,24	55.720,54
		Total do Documento:	0,00	2.616,24	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000006\Ordem: 2019092000007	028011	0,00	1.317,97	54.402,57
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000007\Ordem: 2019092000008	028011	0,00	623,08	53.779,49

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000008\Ordem: 2019092000009	028011	0,00	399,41	53.380,08
Total do Documento:			0,00	2.340,46	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000006\Ordem: 2019092000007	029058	0,00	1.409,29	51.970,79
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000007\Ordem: 2019092000008	029058	0,00	1.055,16	50.915,63
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000008\Ordem: 2019092000009	029058	0,00	447,10	50.468,53
Total do Documento:			0,00	2.911,55	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000009\Ordem: 2019092000010	029100	0,00	920,00	49.548,53
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000010\Ordem: 2019092000011	029141	0,00	399,20	49.149,33
Total do Documento:			0,00	399,20	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000009\Ordem: 2019092000010	029318	0,00	2.602,02	46.547,31
Total do Documento:			0,00	2.602,02	
20/09/2019	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2019092000014\Ordem: 2019092000015	030073	0,00	700,00	45.847,31
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/09/2019	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2019092000015\Ordem: 2019092000016	038409	0,00	700,00	45.147,31
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/09/2019	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2019092000016\Ordem: 2019092000017	038456	0,00	3.412,50	41.734,81
Total do Documento:			0,00	3.412,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA EPP\Emp.: 2019092000001\Ordem: 2019092000001	039594	0,00	2.576,00	39.158,81
20/09/2019	Pago a: CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA EPP\Emp.: 2019092000002\Ordem: 2019092000002	039594	0,00	139,90	39.018,91
20/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019092000020	039594	0,00	9,50	39.009,41
Total do Documento:			0,00	2.725,40	
20/09/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019092000017\Ordem: 2019092000018	039708	0,00	2.189,79	36.819,62
Total do Documento:			0,00	2.189,79	
20/09/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019092000018\Ordem: 2019092000019	039828	0,00	271,52	36.548,10
Total do Documento:			0,00	271,52	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000005\Ordem: 2019092000006	169995	0,00	2.574,80	33.973,30
20/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019092000020	169995	0,00	9,50	33.963,80
Total do Documento:			0,00	2.584,30	
20/09/2019	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2019092000009\Ordem: 2019092000010	170730	0,00	1.380,00	32.583,80
20/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019092000020	170730	0,00	9,50	32.574,30
Total do Documento:			0,00	1.389,50	
20/09/2019	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2019011800009\Ordem: 2019092000003	411148	0,00	120,00	32.454,30
Total do Documento:			0,00	120,00	
20/09/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019092000003\Ordem: 2019092000004	827877	0,00	6.018,15	26.436,15

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019092000004\Ordem: 2019092000005	827877	0,00	1.351,85	25.084,30
		Total do Documento:	0,00	7.370,00	
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019090000040	039708	0,00	557,07	24.527,23
		Total do Documento:	0,00	557,07	
20/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019090000041	039828	0,00	201,32	24.325,91
		Total do Documento:	0,00	201,32	
23/09/2019	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019032100003\Ordem: 2019092300007	012092	0,00	487,50	23.838,41
		Total do Documento:	0,00	487,50	
23/09/2019	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2019092300003\Ordem: 2019092300008	012442	0,00	2.925,00	20.913,41
		Total do Documento:	0,00	2.925,00	
23/09/2019	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2019092300004\Ordem: 2019092300009	013696	0,00	1.400,00	19.513,41
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
23/09/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019092300005\Ordem: 2019092300010	013996	0,00	3.090,78	16.422,63
23/09/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019092300006\Ordem: 2019092300011	013996	0,00	777,94	15.644,69
		Total do Documento:	0,00	3.868,72	
23/09/2019	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2019092300002\Ordem: 2019092300006	152396	0,00	700,00	14.944,69
23/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019092300012	152396	0,00	9,50	14.935,19
		Total do Documento:	0,00	709,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2019	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800006\Ordem: 2019092300001	235933	0,00	408,58	14.526,61
		Total do Documento:	0,00	408,58	
23/09/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2019011800008\Ordem: 2019092300002	237724	0,00	158,57	14.368,04
		Total do Documento:	0,00	158,57	
23/09/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019011800011\Ordem: 2019092300003	364531	0,00	300,00	14.068,04
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/09/2019	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2019020500001\Ordem: 2019092300004	369590	0,00	499,00	13.569,04
		Total do Documento:	0,00	499,00	
23/09/2019	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2019092300001\Ordem: 2019092300005	854233	0,00	11,81	13.557,23
		Total do Documento:	0,00	11,81	
23/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2019090000043	013996	0,00	409,92	13.147,31
		Total do Documento:	0,00	409,92	
23/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2019090000042	854233	0,00	3.580,00	9.567,31
		Total do Documento:	0,00	3.580,00	
24/09/2019	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2019092400001\Ordem: 2019092400002	001406	0,00	140,00	9.427,31
		Total do Documento:	0,00	140,00	
24/09/2019	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2019092300005\Ordem: 2019092400004	004419	0,00	388,98	9.038,33
		Total do Documento:	0,00	388,98	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2019	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2019011800010\Ordem: 2019092400001	116807	0,00	1.000,00	8.038,33
24/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019092400005	116807	0,00	9,50	8.028,83
Total do Documento:			0,00	1.009,50	
24/09/2019	Pago a: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - ME (ALEX TADEU DE LIMA PINTO)\Emp.: 2019090400001\Ordem: 2019092400003	118924	0,00	290,00	7.738,83
24/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019092400005	118924	0,00	9,50	7.729,33
Total do Documento:			0,00	299,50	
25/09/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2019011000001\Ordem: 2019092500003	000000	0,00	42,00	7.687,33
Total do Documento:			0,00	42,00	
25/09/2019	Pago a: PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA\Emp.: 2019092500001\Ordem: 2019092500001	009568	0,00	758,34	6.928,99
Total do Documento:			0,00	758,34	
25/09/2019	Pago a: JOÃO ALVES PONTES FILHO\Emp.: 2019092500002\Ordem: 2019092500002	012115	0,00	50,00	6.878,99
Total do Documento:			0,00	50,00	
26/09/2019	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2019092600001\Ordem: 2019092600001	010921	0,00	700,00	6.178,99
Total do Documento:			0,00	700,00	
26/09/2019	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2019092600002\Ordem: 2019092600002	011048	0,00	700,00	5.478,99
Total do Documento:			0,00	700,00	
27/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2019090000044	009042	0,00	174,50	5.304,49
Total do Documento:			0,00	174,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 70		Total:	75.144,67	78.764,05	5.304,49

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/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

Setembro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019011000001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	506,00	506,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			10/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800006	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	86,59	86,59
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800007	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	857,94	857,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800008	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	451,29	451,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Estimativa	
Inexigibilidade					
2019011800009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	360,00	360,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800010	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)	0,00	3.000,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Dispensa					
2019011800011	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	900,00	900,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCIEIRO DE 2019.			18/01/2019	Global	
Inexigibilidade					
2019020500001	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)	0,00	1.497,00	1.497,00
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 FINANCIEIRO DE 2019.			05/02/2019	Global	
Dispensa					
2019032100003	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	1.878,12	1.878,12
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					
10 Registro(s)			Total Geral R\$ 10,21	9.536,94	9.547,15

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Setembro/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

Setembro/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	24.105,04	0,00	12.252,47	36.357,51	0,00	0,00	36.357,51	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.105,04	0,00	0,00	12.252,47	36.357,51	0,00	36.357,51
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	264.839,86	88.227,52	727.816,70	12.252,47	46.337,51	0,00	188.864,81
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.631,59	79.069,70	681.922,25	75.975,05	691.459,19	0,00	9.536,94
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	79.069,70	671.942,25	79.069,70	671.942,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10,21	79.069,70	674.692,04	79.069,70	674.702,25	0,00	10,21
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	592.862,34	0,00	2.760,00	79.069,70	674.692,04	0,00	671.932,04
Sub-Total R\$		894.449,04	894.449,04	337.689,09	2.795.490,75	337.689,09	2.795.490,75	906.701,51	906.701,51

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.03.01.00.	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE	8.923,87	0,00	75.144,67	679.263,59	78.764,05	673.959,10	5.304,49	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	395,90	0,00	139,90	535,80	0,00	0,00	535,80	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.239,70	0,00	2.576,00	4.815,70	0,00	0,00	4.815,70	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.	INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	3.690,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10,21	47.191,80	446.938,51	47.191,80	446.948,72	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	6.719,01	28.889,12	6.719,01	28.889,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.608,89	120.635,58	17.608,89	120.635,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.	RPPS - FUNPREV	0,00	611,24	1.168,31	6.742,48	557,07	5.522,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	0,00	8.752,28	3.580,00	32.021,00	3.580,00	33.307,13	0,00	8.752,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.	IRRF - CÂMARA	0,00	6.780,91	0,00	6.931,35	916,39	7.513,31	0,00	7.697,30
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	985,73	174,50	1.596,27	175,00	1.681,15	0,00	986,23
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	0,00	7.550,00	14.550,00	7.550,00	14.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	63.678,83	0,00	63.678,83	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,87	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Setembro/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
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	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	217.222,35	0,00	27.399,20	244.621,55	0,00	0,00	244.621,55	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.668,91	0,00	9.886,04	93.554,95	0,00	0,00	93.554,95	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.013,05	0,00	1.678,24	15.691,29	0,00	0,00	15.691,29	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.772,08	0,00	846,51	7.618,59	0,00	0,00	7.618,59	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	8.899,70	0,00	0,00	8.899,70	0,00	0,00	8.899,70	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	18.512,24	0,00	5.669,55	24.181,79	0,00	0,00	24.181,79	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	215,72	0,00	11,81	227,53	0,00	0,00	227,53	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	10.493,95	0,00	1.351,85	11.845,80	0,00	0,00	11.845,80	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.	INSS - AGENTES POLITICOS	48.125,95	0,00	6.018,15	54.144,10	0,00	0,00	54.144,10	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	4.298,35	0,00	271,52	4.569,87	0,00	0,00	4.569,87	0,00
3.1.2.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00	0,00	78,88	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.310,08	0,00	777,94	4.088,02	0,00	0,00	4.088,02	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.970,00	0,00	140,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.381,30	0,00	0,00	1.381,30	0,00	0,00	1.381,30	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.087,12	0,00	0,00	3.087,12	0,00	0,00	3.087,12	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,00	0,00	50,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	363,73	0,00	0,00	363,73	0,00	0,00	363,73	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.117,55	0,00	0,00	1.117,55	0,00	0,00	1.117,55	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.905,99	0,00	758,34	2.664,33	0,00	0,00	2.664,33	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	14.850,00	0,00	550,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	24.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.	TELECOMUNICAÇÕES	1.190,14	0,00	158,57	1.348,71	0,00	0,00	1.348,71	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	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	1.084,83	0,00	408,58	1.493,41	0,00	0,00	1.493,41	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1.222,06	0,00	0,00	1.222,06	0,00	0,00	1.222,06	0,00

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	6.920,83	0,00	799,00	7.719,83	0,00	0,00	7.719,83	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	960,00	0,00	120,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	885,50	0,00	108,50	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.841,88	0,00	5.000,00	49.841,88	0,00	0,00	49.841,88	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	55.300,00	0,00	7.000,00	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	0,00	601.358,92	0,00	0,00	75.144,67	676.503,59	0,00	676.503,59
Sub-Total R\$		618.499,29	618.499,29	238.206,88	2.073.938,98	238.206,88	2.073.938,98	693.949,61	693.949,61
Total Geral R\$		1.512.948,33	1.512.948,33	575.895,97	4.869.429,73	575.895,97	4.869.429,73	1.600.651,12	1.600.651,12

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

Setembro/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	5.522,45	1.168,31	6.742,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.466,15	3.580,00	33.307,13	3.580,00	32.021,00	8.752,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	7.115,34	916,39	7.513,31	0,00	6.931,35	7.697,30
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	901,35	175,00	1.681,15	174,50	1.596,27	986,23
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Total	16.702,87	5.228,46	48.774,04	4.922,81	48.041,10	17.435,81

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
495.448.964-49

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600014

Conta Referência:

2049/006/00000183-1

Nome:

CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		8.923,87C
04/09/2019	058005	DOC ELET E	3.400,00D	5.523,87C
04/09/2019	058005	TAR DOC EL	9,50D	5.514,37C
12/09/2019	004458	ENVIO TEV	150,00D	5.364,37C
12/09/2019	008049	ENVIO TEV	400,00D	4.964,37C
18/09/2019	015349	ENVIO TEV	660,00D	4.304,37C
20/09/2019	000001	CRED TED	75.144,67C	79.449,04C
20/09/2019	039594	DOC ELET E	2.715,90D	76.733,14C
20/09/2019	411148	PAG BOLETO	120,00D	76.613,14C
20/09/2019	827877	PAG GPS	7.370,00D	69.243,14C
20/09/2019	169995	ENVIO TED	2.574,80D	66.668,34C
20/09/2019	170730	ENVIO TED	1.380,00D	65.288,34C
20/09/2019	026732	ENVIO TEV	2.574,80D	62.713,54C
20/09/2019	026868	ENVIO TEV	700,00D	62.013,54C
20/09/2019	027215	ENVIO TEV	920,00D	61.093,54C
20/09/2019	027310	ENVIO TEV	2.616,24D	58.477,30C
20/09/2019	027353	ENVIO TEV	700,00D	57.777,30C
20/09/2019	027470	ENVIO TEV	2.574,80D	55.202,50C
20/09/2019	027541	ENVIO TEV	700,00D	54.502,50C
20/09/2019	027589	ENVIO TEV	2.574,80D	51.927,70C
20/09/2019	027644	ENVIO TEV	2.602,02D	49.325,68C
20/09/2019	027707	ENVIO TEV	2.574,80D	46.750,88C
20/09/2019	027766	ENVIO TEV	2.574,80D	44.176,08C
20/09/2019	027935	ENVIO TEV	2.616,24D	41.559,84C
20/09/2019	028011	ENVIO TEV	2.340,46D	39.219,38C
20/09/2019	029058	ENVIO TEV	2.911,55D	36.307,83C
20/09/2019	029100	ENVIO TEV	920,00D	35.387,83C
20/09/2019	029141	ENVIO TEV	399,20D	34.988,63C
20/09/2019	029318	ENVIO TEV	2.602,02D	32.386,61C
20/09/2019	030073	ENVIO TEV	700,00D	31.686,61C
20/09/2019	038409	ENVIO TEV	700,00D	30.986,61C
20/09/2019	038456	ENVIO TEV	3.412,50D	27.574,11C
20/09/2019	039708	ENVIO TEV	2.746,86D	24.827,25C
20/09/2019	039828	ENVIO TEV	472,84D	24.354,41C
20/09/2019	039594	TAR DOC EL	9,50D	24.344,91C
20/09/2019	169995	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.335,41C
20/09/2019	170730	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.325,91C
23/09/2019	235933	PAG AGUA	408,58D	23.917,33C
23/09/2019	237724	PAG FONE	158,57D	23.758,76C
23/09/2019	364531	PAG BOLETO	300,00D	23.458,76C
23/09/2019	369590	PAG BOLETO	499,00D	22.959,76C
23/09/2019	854233	PAG GPS	3.591,81D	19.367,95C
23/09/2019	152396	ENVIO TED	700,00D	18.667,95C
23/09/2019	012092	ENVIO TEV	487,50D	18.180,45C
23/09/2019	012442	ENVIO TEV	2.925,00D	15.255,45C
23/09/2019	013696	ENVIO TEV	1.400,00D	13.855,45C
23/09/2019	013996	ENVIO TEV	4.278,64D	9.576,81C

23/09/2019	152396	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.567,31C
24/09/2019	116807	ENVIO TED	1.000,00D	8.567,31C
24/09/2019	118924	ENVIO TED	290,00D	8.277,31C
24/09/2019	001406	ENVIO TEV	140,00D	8.137,31C
24/09/2019	004419	ENVIO TEV	388,98D	7.748,33C
24/09/2019	116807	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.738,83C
24/09/2019	118924	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.729,33C
25/09/2019	009568	ENVIO TEV	758,34D	6.970,99C
25/09/2019	012115	ENVIO TEV	50,00D	6.920,99C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	6.878,99C
26/09/2019	010921	ENVIO TEV	700,00D	6.178,99C
26/09/2019	011048	ENVIO TEV	700,00D	5.478,99C
27/09/2019	009042	ENVIO TEV	174,50D	5.304,49C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		5.304,49C

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



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