



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Abril 2020

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

Abril/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.920,17	Despesa Orçamentária	71.851,03
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	71.691,03
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	160,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.667,53
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.599,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41		
Orçamentária	75.792,41	Saldo para o mês seguinte	11.793,53
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	90.312,09	Total:	90.312,09

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	290.297,25
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	289.657,25
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	640,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.845,89
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	21.767,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	303.169,64	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	303.169,64	Saldo nos Banco	11.793,53
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	324.936,67	Total:	324.936,67

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	227.377,25	1.920,00	225.457,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	227.377,25	1.920,00	225.457,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	227.377,25	1.920,00	225.457,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.920,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	73.619,05
Depositado no mês	76.492,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.793,53
Total	85.412,58	85.412,58

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: 01/04/2020 até 30/04/2020

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							
17/04/2020		S	2020041700002	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	593,97
Total da Receita:							R\$ 593,97
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES							
17/04/2020		S	2020041700001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.240,00
17/04/2020		S	2020041700005	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	651,76
Total da Receita:							R\$ 3.891,76
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA							
17/04/2020		S	2020041700005	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
17/04/2020		S	2020041700002	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	124,10
17/04/2020		S	2020041700001	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	746,70
Total da Receita:							R\$ 938,78
Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							
20/04/2020		S	2020010700005	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	12,50
20/04/2020		S	2020042000002	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
20/04/2020		S	2020042000003	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
Total da Receita:							R\$ 175,00
Total Geral:							R\$ 5.599,51

Text1

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abril/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	17/04/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.792,41

TOTAL			Ativa	75.792,41	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

Abril/2020

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

Abril/2020
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												
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	120.545,84	42.321,50	162.867,34	120.545,84	42.321,50	162.867,34	120.545,84	42.321,50	162.867,34	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	22.198,74	7.402,64	29.601,38	22.198,74	7.402,64	29.601,38	22.198,74	7.402,64	29.601,38	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	18.532,28	2.334,86	20.867,14	18.532,28	2.334,86	20.867,14	18.532,28	2.334,86	20.867,14	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.305,69	2.048,69	7.354,38	5.305,69	2.048,69	7.354,38	5.305,69	2.048,69	7.354,38	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	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	21.985,00	3.500,00	25.485,00	12.760,00	4.522,50	17.282,50	12.760,00	4.522,50	17.282,50	8.202,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	26.656,00	1.700,00	28.356,00	7.111,52	3.760,84	10.872,36	7.111,52	3.760,84	10.872,36	17.483,64
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	662,15	0,00	662,15	662,15	0,00	662,15	662,15	0,00	662,15	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	21.700,00	6.300,00	28.000,00	21.700,00	6.300,00	28.000,00	21.700,00	6.300,00	28.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.920,00	0,00	1.920,00	480,00	160,00	640,00	480,00	160,00	640,00	1.280,00
	Total da Atividade		248.655,70	68.607,69	317.263,39	218.446,22	71.851,03	290.297,25	218.446,22	71.851,03	290.297,25	26.966,14
	Total da Unidade		248.655,70	68.607,69	317.263,39	218.446,22	71.851,03	290.297,25	218.446,22	71.851,03	290.297,25	26.966,14
	Total da Secretaria		248.655,70	68.607,69	317.263,39	218.446,22	71.851,03	290.297,25	218.446,22	71.851,03	290.297,25	26.966,14
	Total do Órgão		248.655,70	68.607,69	317.263,39	218.446,22	71.851,03	290.297,25	218.446,22	71.851,03	290.297,25	26.966,14
	Total da Despesa Orçamentária		248.655,70	68.607,69	317.263,39	218.446,22	71.851,03	290.297,25	218.446,22	71.851,03	290.297,25	26.966,14
Resumo:												
	Despesa Correntes		246.735,70	68.607,69	315.343,39	217.966,22	71.691,03	289.657,25	217.966,22	71.691,03	289.657,25	25.686,14
	Despesa de Capital		1.920,00	0,00	1.920,00	480,00	160,00	640,00	480,00	160,00	640,00	1.280,00
	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

Abri/2020

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

Abril/2020

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	593,97	2.370,63
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	14.956,96
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	938,78	3.751,94
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	687,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.599,51	21.767,03

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

Abril/2020

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	593,97	2.370,63	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	14.638,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	2.006,80	5.149,76	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	687,50	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
7 Registros		Total	R\$ 6.667,53	R\$ 22.845,89

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

Abril/2020

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										
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	42.321,50	0,00	355.132,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.867,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	7.402,64	0,00	54.898,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.601,38	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	2.334,86	0,00	3.632,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.867,14	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.130,00
				0,00	0,00	0,00	1.920,00		150,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.809,00	2.048,69	0,00	17.454,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.354,38	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.500,00	0,00	10.515,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.485,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.700,00	0,00	11.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.356,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.037,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		662,15	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	700,00	56.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.700,00	700,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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

Abril/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.920,00	0,00		1.920,00	0,00	
	Total da Atividade		909.509,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	69.307,69	700,00	592.245,61
				0,00	1.920,00	0,00		317.963,39	700,00	
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	69.307,69	700,00	592.245,61
				0,00	1.920,00	0,00		317.963,39	700,00	
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	69.307,69	700,00	592.245,61
				0,00	1.920,00	0,00		317.963,39	700,00	
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	69.307,69	700,00	592.245,61
				0,00	1.920,00	0,00		317.963,39	700,00	
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	69.307,69	700,00	592.245,61
				0,00	1.920,00	0,00		317.963,39	700,00	
Resumo:										
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	0,00	0,00	887.589,00	69.307,69	700,00	572.245,61
				0,00	0,00	0,00		316.043,39	700,00	
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.920,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	1.920,00	0,00		1.920,00	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

Abril/2020

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
4.1.0.0.00.0	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	909.509,00	290.297,25	0,00	619.211,75
4.1.1.0.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.0	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.4.0.00.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.00.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.00.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.00.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.00.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.00.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.00.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.00.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.00.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.00.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.00.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.2.0.00.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.00.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA	909.509,00	290.297,25	0,00	619.211,75
DEFICIT		909.509,00	290.297,25	0,00	619.211,75	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		909.509,00	290.297,25	0,00	619.211,75	TOTAL	909.509,00	290.297,25	0,00	619.211,75

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

Abril/2020

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	889.509,00	71.691,03	289.657,25
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.800,00	52.059,00	213.335,86
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	635.800,00	52.059,00	213.335,86
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.000	PENSÕES	4.800,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	42.321,50	162.867,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	7.402,64	29.601,38
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00	2.334,86	20.867,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00	2.334,86	20.867,14
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.709,00	19.632,03	76.321,39
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	253.709,00	19.632,03	76.321,39
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.200,00	0,00	150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.809,00	2.048,69	7.354,38
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.000,00	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	4.522,50	17.282,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	3.760,84	10.872,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	662,15
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00	6.300,00	28.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	160,00	640,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	160,00	640,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160,00	640,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	160,00	640,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	160,00	640,00
TOTAL		909509	71.851,03	290.297,25

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

Abril/2020

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	8.920,17	76.492,41	73.619,05	11.793,53
Total Agência:		8.920,17	76.492,41	73.619,05	11.793,53
Total Banco:		8.920,17	76.492,41	73.619,05	11.793,53
Total Geral:		8.920,17	76.492,41	73.619,05	11.793,53

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

Abri/2020

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				8.920,17
03/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020040300001\Ordem: 2020040300001	031100	0,00	1.000,00	7.920,17
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
07/04/2020	Pago a: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES\Emp.: 2020040300002\Ordem: 2020040700001	101580	0,00	400,00	7.520,17
07/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020040700002	101580	0,00	9,50	7.510,67
		Total do Documento:	0,00	409,50	
14/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020040000014	141132	0,00	534,01	6.976,66
		Total do Documento:	0,00	534,01	
14/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020040000015	141138	0,00	534,01	6.442,65
		Total do Documento:	0,00	534,01	
17/04/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 4	000001	75.792,41	0,00	82.235,06
		Total do Documento:	75.792,41	0,00	
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020041700002	151956	0,00	2.544,80	79.690,26
17/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020041700011	151956	0,00	10,00	79.680,26
		Total do Documento:	0,00	2.554,80	
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700005\Ordem: 2020041700006	153304	0,00	1.365,00	78.315,26
17/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020041700011	153304	0,00	10,00	78.305,26
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abri/2020

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
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020041700002	171017	0,00	2.544,80	75.760,46
			Total do Documento:	0,00	2.544,80
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020041700002	171018	0,00	2.586,24	73.174,22
			Total do Documento:	0,00	2.586,24
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020041700002	171028	0,00	2.544,80	70.629,42
			Total do Documento:	0,00	2.544,80
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020041700002	171029	0,00	2.544,80	68.084,62
			Total do Documento:	0,00	2.544,80
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020041700002	171033	0,00	2.544,80	65.539,82
			Total do Documento:	0,00	2.544,80
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020041700002	171036	0,00	2.586,24	62.953,58
			Total do Documento:	0,00	2.586,24
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020041700002	171038	0,00	2.572,02	60.381,56
			Total do Documento:	0,00	2.572,02
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700001\Ordem: 2020041700002	171041	0,00	2.544,80	57.836,76
			Total do Documento:	0,00	2.544,80
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020041700003	171045	0,00	1.258,68	56.578,08
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700003\Ordem: 2020041700004	171045	0,00	958,58	55.619,50

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abril/2020

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
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700004\Ordem: 2020041700005	171045	0,00	399,41	55.220,09
Total do Documento:			0,00	2.616,67	
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700002\Ordem: 2020041700003	171046	0,00	1.409,29	53.810,80
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700003\Ordem: 2020041700004	171046	0,00	1.055,16	52.755,64
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700004\Ordem: 2020041700005	171046	0,00	447,10	52.308,54
Total do Documento:			0,00	2.911,55	
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700005\Ordem: 2020041700006	171053	0,00	2.572,02	49.736,52
Total do Documento:			0,00	2.572,02	
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700005\Ordem: 2020041700006	171110	0,00	966,62	48.769,90
Total do Documento:			0,00	966,62	
17/04/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020041700006\Ordem: 2020041700007	171113	0,00	700,00	48.069,90
Total do Documento:			0,00	700,00	
17/04/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020041700007\Ordem: 2020041700008	171116	0,00	700,00	47.369,90
Total do Documento:			0,00	700,00	
17/04/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020041700008\Ordem: 2020041700009	171302	0,00	1.400,00	45.969,90
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
17/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700009\Ordem: 2020041700010	171415	0,00	985,21	44.984,69
Total do Documento:			0,00	985,21	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abril/2020
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
17/04/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020041700001	229677	0,00	120,00	44.864,69
Total do Documento:			0,00	120,00	
20/04/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020041600001\Ordem: 2020042000001	062665	0,00	176,69	44.688,00
20/04/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020041600002\Ordem: 2020042000002	062665	0,00	81,03	44.606,97
20/04/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020041600003\Ordem: 2020042000003	062665	0,00	279,52	44.327,45
20/04/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020041600004\Ordem: 2020042000004	062665	0,00	33,45	44.294,00
20/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020042000022	062665	0,00	10,00	44.284,00
Total do Documento:			0,00	580,69	
20/04/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020042000019	135232	0,00	1.000,00	43.284,00
20/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020042000022	135232	0,00	10,00	43.274,00
Total do Documento:			0,00	1.010,00	
20/04/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020042000001\Ordem: 2020042000010	180277	0,00	700,00	42.574,00
20/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020042000022	180277	0,00	10,00	42.564,00
Total do Documento:			0,00	710,00	
20/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020041700005\Ordem: 2020042000005	200907	0,00	966,62	41.597,38
Total do Documento:			0,00	966,62	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abri/2020

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
20/04/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020042000002\Ordem: 2020042000011	200911	0,00	2.925,00	38.672,38
			Total do Documento:	0,00	2.925,00
20/04/2020	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020010700005\Ordem: 2020042000013	200914	0,00	487,50	38.184,88
			Total do Documento:	0,00	487,50
20/04/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020042000003\Ordem: 2020042000012	200916	0,00	3.412,50	34.772,38
			Total do Documento:	0,00	3.412,50
20/04/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020042000004\Ordem: 2020042000014	200920	0,00	700,00	34.072,38
			Total do Documento:	0,00	700,00
20/04/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020042000005\Ordem: 2020042000015	200922	0,00	700,00	33.372,38
			Total do Documento:	0,00	700,00
20/04/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020042000006\Ordem: 2020042000016	201153	0,00	2.334,86	31.037,52
			Total do Documento:	0,00	2.334,86
20/04/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020042000017	201215	0,00	160,00	30.877,52
20/04/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020042000018	201215	0,00	124,76	30.752,76
			Total do Documento:	0,00	284,76
20/04/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)\Emp.: 2020010700012\Ordem: 2020042000006	452517	0,00	522,50	30.230,26
			Total do Documento:	0,00	522,50
20/04/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020042000007	750691	0,00	89,10	30.141,16

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abri/2020

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	89,10	
20/04/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020042000008	753475	0,00	137,47	30.003,69
		Total do Documento:	0,00	137,47	
20/04/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020042000009	763083	0,00	168,01	29.835,68
		Total do Documento:	0,00	168,01	
20/04/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020042000007\Ordem: 2020042000020	831981	0,00	6.037,95	23.797,73
20/04/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020042000008\Ordem: 2020042000021	831981	0,00	1.351,85	22.445,88
		Total do Documento:	0,00	7.389,80	
20/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020040000016	201153	0,00	593,97	21.851,91
		Total do Documento:	0,00	593,97	
22/04/2020	Estorno de Pagamento de: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020032000014\Ordem: 2020032000020	220956	700,00	0,00	22.551,91
		Total do Documento:	700,00	0,00	
22/04/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020042200004\Ordem: 2020042200004	220955	0,00	700,00	21.851,91
		Total do Documento:	0,00	700,00	
22/04/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020042200002\Ordem: 2020042200003	221314	0,00	700,00	21.151,91
		Total do Documento:	0,00	700,00	
22/04/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020042200002	279410	0,00	300,00	20.851,91
		Total do Documento:	0,00	300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abri/2020

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
22/04/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020042200001\Ordem: 2020042200001	855007	0,00	12,84	20.839,07
22/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020040000017	855007	0,00	3.891,76	16.947,31
Total do Documento:			0,00	3.904,60	
24/04/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020042200003\Ordem: 2020042400001	193176	0,00	500,00	16.447,31
24/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020042400002	193176	0,00	10,00	16.437,31
Total do Documento:			0,00	510,00	
27/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020042700001	000000	0,00	42,00	16.395,31
Total do Documento:			0,00	42,00	
28/04/2020	Pago a: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES\Emp.: 2020040300002\Ordem: 2020042800001	109546	0,00	1.300,00	15.095,31
28/04/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020042800003	109546	0,00	10,00	15.085,31
Total do Documento:			0,00	1.310,00	
28/04/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020042800001\Ordem: 2020042800002	280804	0,00	700,00	14.385,31
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020040000019	291208	0,00	938,78	13.446,53
Total do Documento:			0,00	938,78	
29/04/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020040000018	291211	0,00	175,00	13.271,53
Total do Documento:			0,00	175,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abril/2020

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
30/04/2020	Pago a: JOÃO FERNANDES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2020032300006\Ordem: 2020043000001	301333	0,00	1.478,00	11.793,53
Total do Documento:			0,00	1.478,00	
Total de Registros: 71		Total:	76.492,41	73.619,05	11.793,53

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abri/2020

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

Abril/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2020010700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	1.000,50	1.000,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANC			07/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010700002	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.234,23	1.234,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010700003	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	1.466,76	1.466,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010700004	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	1.442,14	1.442,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa	
Inexigibilidade					
2020010700005	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	0,00	3.500,00	3.500,00
IMPROTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DE			07/01/2020	Estimativa	
Dispensa					
2020010700006	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGO	0,00	2.400,00	2.400,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Global	
Inexigibilidade					
2020010700007	0110 2001 346917100000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	1.280,00	1.280,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS Nº 63 A 74 (12 PARCELAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, DO PARCELAMENTO PROVENIENTE DO ACORDO 00936/201			07/01/2020	Global	
Não Aplicado					
2020010700008	0110 2001 333903900000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	949,37	949,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS/MULTAS PROVENIENTES DAS PARCELAS Nº 63 A 74 (12 PARCELAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, DO PARCELAMENTO			07/01/2020	Estimativa	
Não Aplicado					
2020010700009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	960,00	960,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Global	
Dispensa					
2020010700010	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	30,64	30,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS JUROS E MULTAS PROVENIENTES DOS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Estimativa	
Não Aplicado					
2020010700011	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)	0,00	8.000,00	8.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEG			07/01/2020	Global	
Dispensa					
2020010700012	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)	0,00	4.702,50	4.702,50
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			07/01/2020	Global	
Dispensa					
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	26.966,14	26.966,14

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Abril/2020

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

Abri/2020

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	0,00	593,97	2.370,63	593,97	2.370,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	3.891,76	14.956,96	3.891,76	14.638,00	9.071,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	938,78	3.751,94	2.006,80	5.149,76	5.316,77
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	175,00	687,50	175,00	687,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.466,87	5.599,51	21.767,03	6.667,53	22.845,89	14.388,01

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

Abril/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

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



:: 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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		8.920,17C
03/04/2020	031100	ENVIO TEV	1.000,00D	7.920,17C
07/04/2020	101580	ENVIO TED	400,00D	7.520,17C
07/04/2020	101580	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.510,67C
14/04/2020	141132	ENVIO TEV	534,01D	6.976,66C
14/04/2020	141138	ENVIO TEV	534,01D	6.442,65C
17/04/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	82.235,06C
17/04/2020	229677	PAG BOLETO	120,00D	82.115,06C
17/04/2020	151956	ENVIO TED	2.544,80D	79.570,26C
17/04/2020	153304	ENVIO TED	1.365,00D	78.205,26C
17/04/2020	171017	ENVIO TEV	2.544,80D	75.660,46C
17/04/2020	171018	ENVIO TEV	2.586,24D	73.074,22C
17/04/2020	171028	ENVIO TEV	2.544,80D	70.529,42C
17/04/2020	171029	ENVIO TEV	2.544,80D	67.984,62C
17/04/2020	171033	ENVIO TEV	2.544,80D	65.439,82C
17/04/2020	171036	ENVIO TEV	2.586,24D	62.853,58C
17/04/2020	171038	ENVIO TEV	2.572,02D	60.281,56C
17/04/2020	171041	ENVIO TEV	2.544,80D	57.736,76C
17/04/2020	171045	ENVIO TEV	2.616,67D	55.120,09C
17/04/2020	171046	ENVIO TEV	2.911,55D	52.208,54C
17/04/2020	171053	ENVIO TEV	2.572,02D	49.636,52C
17/04/2020	171110	ENVIO TEV	966,62D	48.669,90C
17/04/2020	171113	ENVIO TEV	700,00D	47.969,90C
17/04/2020	171116	ENVIO TEV	700,00D	47.269,90C
17/04/2020	171302	ENVIO TEV	1.400,00D	45.869,90C
17/04/2020	171415	ENVIO TEV	985,21D	44.884,69C
17/04/2020	151956	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	44.874,69C
17/04/2020	153304	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	44.864,69C
20/04/2020	062665	DOC ELET E	570,69D	44.294,00C
20/04/2020	452517	PAG BOLETO	522,50D	43.771,50C
20/04/2020	750691	PAG AGUA	89,10D	43.682,40C
20/04/2020	753475	PG LUZ/GAS	137,47D	43.544,93C
20/04/2020	763083	PAG FONE	168,01D	43.376,92C
20/04/2020	831981	PAG GPS	7.389,80D	35.987,12C
20/04/2020	135232	ENVIO TED	1.000,00D	34.987,12C
20/04/2020	180277	ENVIO TED	700,00D	34.287,12C
20/04/2020	200907	ENVIO TEV	966,62D	33.320,50C
20/04/2020	200911	ENVIO TEV	2.925,00D	30.395,50C
20/04/2020	200914	ENVIO TEV	487,50D	29.908,00C
20/04/2020	200916	ENVIO TEV	3.412,50D	26.495,50C
20/04/2020	200920	ENVIO TEV	700,00D	25.795,50C
20/04/2020	200922	ENVIO TEV	700,00D	25.095,50C
20/04/2020	201153	ENVIO TEV	2.928,83D	22.166,67C
20/04/2020	201215	ENVIO TEV	284,76D	21.881,91C

20/04/2020	062665	TAR DOC EL	10,00D	21.871,91C
20/04/2020	135232	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.861,91C
20/04/2020	180277	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.851,91C
22/04/2020	220956	CRED TEV	700,00C	22.551,91C
22/04/2020	279410	PAG BOLETO	300,00D	22.251,91C
22/04/2020	855007	PAG GPS	3.904,60D	18.347,31C
22/04/2020	220955	ENVIO TEV	700,00D	17.647,31C
22/04/2020	221314	ENVIO TEV	700,00D	16.947,31C
24/04/2020	193176	ENVIO TED	500,00D	16.447,31C
24/04/2020	193176	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.437,31C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	16.395,31C
28/04/2020	109546	ENVIO TED	1.300,00D	15.095,31C
28/04/2020	280804	ENVIO TEV	700,00D	14.395,31C
28/04/2020	109546	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.385,31C
29/04/2020	291208	ENVIO TEV	938,78D	13.446,53C
29/04/2020	291211	ENVIO TEV	175,00D	13.271,53C
30/04/2020	301333	ENVIO TEV	1.478,00D	11.793,53C
30/04/2020	-	SALDO FINAL		11.793,53C

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



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