



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Fevereiro 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

Fevereiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.212,58	Despesa Orçamentária	70.739,16
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	70.579,16
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	5.269,85
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	5.292,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41	Saldo para o mês seguinte	7.288,12
Orçamentária	75.792,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	83.297,13	Total:	83.297,13

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	144.325,23
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	144.005,23
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	320,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	10.542,29
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.570,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	151.584,82	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	151.584,82	Saldo nos Banco	7.288,12
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	162.155,64	Total:	162.155,64

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	2.212,58	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	70.716,87
Depositado no mês	75.792,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.288,12
Total	78.004,99	78.004,99

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

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							
20/02/2020		S	2020022000004	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	592,22
Total da Receita:							R\$ 592,22
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES							
20/02/2020		S	2020022000003	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	2.970,00
20/02/2020		S	2020022000007	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	617,20
Total da Receita:							R\$ 3.587,20
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA							
20/02/2020		S	2020022000007	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
20/02/2020		S	2020022000004	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	123,04
20/02/2020		S	2020022000003	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	746,70
Total da Receita:							R\$ 937,72
Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							
20/02/2020		S	2020022000014	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
21/02/2020		S	2020022100003	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
28/02/2020		S	2020010700005	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	12,50
Total da Receita:							R\$ 175,00
Total Geral:							R\$ 5.292,14

Text1

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/02/2020	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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	40.905,20	39.820,32	80.725,52	40.905,20	39.820,32	80.725,52	40.905,20	39.820,32	80.725,52	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.417,94	7.398,99	14.816,93	7.417,94	7.398,99	14.816,93	7.417,94	7.398,99	14.816,93	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	6.434,34	6.048,97	12.483,31	6.434,34	6.048,97	12.483,31	6.434,34	6.048,97	12.483,31	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.584,87	330,00	2.914,87	2.584,87	330,00	2.914,87	2.584,87	330,00	2.914,87	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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.770,00	3.555,00	18.325,00	3.500,00	4.577,50	8.077,50	3.500,00	4.577,50	8.077,50	10.247,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	25.916,00	0,00	25.916,00	1.921,57	2.253,38	4.174,95	1.921,57	2.253,38	4.174,95	21.741,05
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	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160,00	160,00	320,00	160,00	160,00	320,00	1.600,00
	Total da Atividade		110.760,50	67.153,28	177.913,78	73.586,07	70.739,16	144.325,23	73.586,07	70.739,16	144.325,23	33.588,55
	Total da Unidade		110.760,50	67.153,28	177.913,78	73.586,07	70.739,16	144.325,23	73.586,07	70.739,16	144.325,23	33.588,55
	Total da Secretaria		110.760,50	67.153,28	177.913,78	73.586,07	70.739,16	144.325,23	73.586,07	70.739,16	144.325,23	33.588,55
	Total do Órgão		110.760,50	67.153,28	177.913,78	73.586,07	70.739,16	144.325,23	73.586,07	70.739,16	144.325,23	33.588,55
	Total da Despesa Orçamentária		110.760,50	67.153,28	177.913,78	73.586,07	70.739,16	144.325,23	73.586,07	70.739,16	144.325,23	33.588,55
Resumo:												
	Despesa Correntes		108.840,50	67.153,28	175.993,78	73.426,07	70.579,16	144.005,23	73.426,07	70.579,16	144.005,23	31.988,55
	Despesa de Capital		1.920,00	0,00	1.920,00	160,00	160,00	320,00	160,00	160,00	320,00	1.600,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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

Fevereiro/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	592,22	1.184,44
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.587,20	7.173,44
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	937,72	1.875,44
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	337,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.292,14	10.570,82

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

Fevereiro/2020 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	592,22	1.184,44	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.586,24	7.166,24	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	916,39	1.854,11	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	337,50	
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\$ 5.269,85	R\$ 10.542,29

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

Fevereiro/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	39.820,32	0,00	437.274,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.725,52	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	7.398,99	0,00	69.683,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.816,93	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	6.048,97	0,00	12.016,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.483,31	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	330,00	0,00	21.894,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.914,87	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	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.555,00	0,00	17.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.325,00	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	0,00	0,00	14.084,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.916,00	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	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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

Fevereiro/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	67.153,28	0,00	731.595,22
				0,00	1.920,00	0,00		177.913,78	0,00	
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	67.153,28	0,00	731.595,22
				0,00	1.920,00	0,00		177.913,78	0,00	
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	67.153,28	0,00	731.595,22
				0,00	1.920,00	0,00		177.913,78	0,00	
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	67.153,28	0,00	731.595,22
				0,00	1.920,00	0,00		177.913,78	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	0,00	0,00	909.509,00	67.153,28	0,00	731.595,22
				0,00	1.920,00	0,00		177.913,78	0,00	
Resumo:										
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	0,00	0,00	887.589,00	67.153,28	0,00	711.595,22
				0,00	0,00	0,00		175.993,78	0,00	
	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

Fevereiro/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
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	909.509,00	144.325,23	0,00	765.183,77
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	909.509,00	144.325,23	0,00	765.183,77
DEFICIT		909.509,00	144.325,23	0,00	765.183,77	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		909.509,00	144.325,23	0,00	765.183,77	TOTAL	909.509,00	144.325,23	0,00	765.183,77

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

Fevereiro/2020

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	889.509,00	70.579,16	144.005,23
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.800,00	53.268,28	108.025,76
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	635.800,00	53.268,28	108.025,76
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.000	PENSÕES	4.800,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	39.820,32	80.725,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	7.398,99	14.816,93
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00	6.048,97	12.483,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00	6.048,97	12.483,31
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.709,00	17.310,88	35.979,47
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	253.709,00	17.310,88	35.979,47
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.200,00	150,00	150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.809,00	330,00	2.914,87
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	4.577,50	8.077,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	2.253,38	4.174,95
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	662,15
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00	7.000,00	14.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	160,00	320,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	160,00	320,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160,00	320,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	160,00	320,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	160,00	320,00
TOTAL		909509	70.739,16	144.325,23

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

Fevereiro/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	2.212,58	75.792,41	70.716,87	7.288,12
Total Agência:		2.212,58	75.792,41	70.716,87	7.288,12
Total Banco:		2.212,58	75.792,41	70.716,87	7.288,12
Total Geral:		2.212,58	75.792,41	70.716,87	7.288,12

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

Fevereiro/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				2.212,58
04/02/2020	Pago a: JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACILONI\Emp.: 2020013000001\Ordem: 2020020400002	041306	0,00	150,00	2.062,58
		Total do Documento:	0,00	150,00	
04/02/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020020400001	427156	0,00	120,00	1.942,58
04/02/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700010\Ordem: 2020020400003	427156	0,00	2,96	1.939,62
		Total do Documento:	0,00	122,96	
11/02/2020	Pago a: GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2020021100001\Ordem: 2020021100001	110917	0,00	330,00	1.609,62
		Total do Documento:	0,00	330,00	
20/02/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2	000001	75.792,41	0,00	77.402,03
		Total do Documento:	75.792,41	0,00	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000003\Ordem: 2020022000003	166379	0,00	2.574,80	74.827,23
20/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020022000015	166379	0,00	9,50	74.817,73
		Total do Documento:	0,00	2.584,30	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000007\Ordem: 2020022000007	168143	0,00	1.380,00	73.437,73
20/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020022000015	168143	0,00	9,50	73.428,23
		Total do Documento:	0,00	1.389,50	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000003\Ordem: 2020022000003	201142	0,00	2.574,80	70.853,43
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000003\Ordem: 2020022000003	201143	0,00	2.574,80	68.278,63
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000003\Ordem: 2020022000003	201145	0,00	2.616,24	65.662,39
		Total do Documento:	0,00	2.616,24	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000003\Ordem: 2020022000003	201146	0,00	2.574,80	63.087,59
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000003\Ordem: 2020022000003	201147	0,00	2.574,80	60.512,79
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000003\Ordem: 2020022000003	201155	0,00	2.616,24	57.896,55
		Total do Documento:	0,00	2.616,24	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000003\Ordem: 2020022000003	201158	0,00	2.602,02	55.294,53
		Total do Documento:	0,00	2.602,02	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000003\Ordem: 2020022000003	201200	0,00	2.574,80	52.719,73
		Total do Documento:	0,00	2.574,80	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000007\Ordem: 2020022000007	201206	0,00	961,40	51.758,33
		Total do Documento:	0,00	961,40	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000007\Ordem: 2020022000007	201209	0,00	2.602,02	49.156,31
		Total do Documento:	0,00	2.602,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000004\Ordem: 2020022000004	201211	0,00	1.261,49	47.894,82
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000005\Ordem: 2020022000005	201211	0,00	942,61	46.952,21
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000006\Ordem: 2020022000006	201211	0,00	399,41	46.552,80
		Total do Documento:	0,00	2.603,51	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000004\Ordem: 2020022000004	201213	0,00	1.409,29	45.143,51
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000005\Ordem: 2020022000005	201213	0,00	1.055,16	44.088,35
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000006\Ordem: 2020022000006	201213	0,00	447,10	43.641,25
		Total do Documento:	0,00	2.911,55	
20/02/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020022000008\Ordem: 2020022000008	201217	0,00	1.400,00	42.241,25
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/02/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020022000009\Ordem: 2020022000009	201302	0,00	700,00	41.541,25
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/02/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020022000010\Ordem: 2020022000010	201304	0,00	700,00	40.841,25
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/02/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020022000011\Ordem: 2020022000011	201307	0,00	700,00	40.141,25
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/02/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020022000012\Ordem: 2020022000012	201309	0,00	700,00	39.441,25

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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	700,00	
20/02/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020022000013\Ordem: 2020022000013	201311	0,00	700,00	38.741,25
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/02/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020022000014\Ordem: 2020022000014	201315	0,00	3.412,50	35.328,75
		Total do Documento:	0,00	3.412,50	
20/02/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020022000001\Ordem: 2020022000001	867750	0,00	6.018,15	29.310,60
20/02/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020022000002\Ordem: 2020022000002	867750	0,00	1.369,01	27.941,59
		Total do Documento:	0,00	7.387,16	
21/02/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020022100002	054238	0,00	1.000,00	26.941,59
21/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020022100016	054238	0,00	9,50	26.932,09
		Total do Documento:	0,00	1.009,50	
21/02/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2020010700012\Ordem: 2020022100003	080304	0,00	522,50	26.409,59
		Total do Documento:	0,00	522,50	
21/02/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020022100002\Ordem: 2020022100011	114135	0,00	700,00	25.709,59
21/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020022100016	114135	0,00	9,50	25.700,09
		Total do Documento:	0,00	709,50	
21/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020022100016	155971	0,00	9,50	25.690,59
		Total do Documento:	0,00	9,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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
21/02/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020022000007\Ordem: 2020022100001	210825	0,00	961,40	24.729,19
Total do Documento:			0,00	961,40	
21/02/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020022100003\Ordem: 2020022100012	210826	0,00	2.925,00	21.804,19
Total do Documento:			0,00	2.925,00	
21/02/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020022100004\Ordem: 2020022100013	211110	0,00	700,00	21.104,19
Total do Documento:			0,00	700,00	
21/02/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020022100005\Ordem: 2020022100014	211113	0,00	3.100,84	18.003,35
21/02/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020022100006\Ordem: 2020022100015	211113	0,00	620,17	17.383,18
Total do Documento:			0,00	3.721,01	
21/02/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020022100004	235044	0,00	300,00	17.083,18
Total do Documento:			0,00	300,00	
21/02/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020022100005	236247	0,00	120,00	16.963,18
21/02/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700010\Ordem: 2020022100006	236247	0,00	2,40	16.960,78
Total do Documento:			0,00	122,40	
21/02/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020022100007	333067	0,00	89,10	16.871,68
Total do Documento:			0,00	89,10	
21/02/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020022100008	334907	0,00	236,27	16.635,41
Total do Documento:			0,00	236,27	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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
21/02/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020022100009	405416	0,00	161,52	16.473,89
Total do Documento:			0,00	161,52	
21/02/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020022100001\Ordem: 2020022100010	870960	0,00	11,83	16.462,06
21/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020020000005	870960	0,00	3.586,24	12.875,82
Total do Documento:			0,00	3.598,07	
26/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020022600001	000000	0,00	42,00	12.833,82
Total do Documento:			0,00	42,00	
28/02/2020	Pago a: JOSÉ BEZERRA DA SILVA (TABELIONATO DO OFÍCIO ÚNICO)\Emp.: 2020022800001\Ordem: 2020022800001	127798	0,00	55,00	12.778,82
28/02/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020022800007	127798	0,00	9,50	12.769,32
Total do Documento:			0,00	64,50	
28/02/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020022800003	280825	0,00	160,00	12.609,32
28/02/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020022800004	280825	0,00	122,13	12.487,19
Total do Documento:			0,00	282,13	
28/02/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020022800002\Ordem: 2020022800002	280829	0,00	2.327,96	10.159,23
Total do Documento:			0,00	2.327,96	
28/02/2020	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020010700005\Ordem: 2020022800005	280913	0,00	487,50	9.671,73
Total do Documento:			0,00	487,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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
28/02/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020022800003\Ordem: 2020022800006	280942	0,00	700,00	8.971,73
			Total do Documento:	0,00	700,00
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020020000006	280829	0,00	592,22	8.379,51
			Total do Documento:	0,00	592,22
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020020000007	280845	0,00	916,39	7.463,12
			Total do Documento:	0,00	916,39
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020020000008	280918	0,00	175,00	7.288,12
			Total do Documento:	0,00	175,00
Total de Registros: 64		Total:	75.792,41	70.716,87	7.288,12

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020010700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	1.221,00	1.221,00
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	1.460,17	1.460,17
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	1.793,43	1.793,43
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	1.838,48	1.838,48
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	4.500,00	4.500,00
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	3.000,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.			07/01/2020	Global	
Inexigibilidade					
2020010700007	0110 2001 346917100000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	1.600,00	1.600,00
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	1.197,33	1.197,33
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	1.200,00	1.200,00
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	10.000,00	10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEG			07/01/2020	Global	
Dispensa					
2020010700012	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)	0,00	5.747,50	5.747,50
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	33.588,55	33.588,55

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Fevereiro/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

Fevereiro/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	592,22	1.184,44	592,22	1.184,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	3.587,20	7.173,44	3.586,24	7.166,24	8.759,48
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	937,72	1.875,44	916,39	1.854,11	6.735,92
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	175,00	337,50	175,00	337,50	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	5.292,14	10.570,82	5.269,85	10.542,29	15.495,40

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

Fevereiro/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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.212,58C
04/02/2020	427156	PAG BOLETO	122,96D	2.089,62C
04/02/2020	041306	ENVIO TEV	150,00D	1.939,62C
11/02/2020	110917	ENVIO TEV	330,00D	1.609,62C
20/02/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	77.402,03C
20/02/2020	867750	PAG GPS	7.387,16D	70.014,87C
20/02/2020	166379	ENVIO TED	2.574,80D	67.440,07C
20/02/2020	168143	ENVIO TED	1.380,00D	66.060,07C
20/02/2020	201142	ENVIO TEV	2.574,80D	63.485,27C
20/02/2020	201143	ENVIO TEV	2.574,80D	60.910,47C
20/02/2020	201145	ENVIO TEV	2.616,24D	58.294,23C
20/02/2020	201146	ENVIO TEV	2.574,80D	55.719,43C
20/02/2020	201147	ENVIO TEV	2.574,80D	53.144,63C
20/02/2020	201155	ENVIO TEV	2.616,24D	50.528,39C
20/02/2020	201158	ENVIO TEV	2.602,02D	47.926,37C
20/02/2020	201200	ENVIO TEV	2.574,80D	45.351,57C
20/02/2020	201206	ENVIO TEV	961,40D	44.390,17C
20/02/2020	201209	ENVIO TEV	2.602,02D	41.788,15C
20/02/2020	201211	ENVIO TEV	2.603,51D	39.184,64C
20/02/2020	201213	ENVIO TEV	2.911,55D	36.273,09C
20/02/2020	201217	ENVIO TEV	1.400,00D	34.873,09C
20/02/2020	201302	ENVIO TEV	700,00D	34.173,09C
20/02/2020	201304	ENVIO TEV	700,00D	33.473,09C
20/02/2020	201307	ENVIO TEV	700,00D	32.773,09C
20/02/2020	201309	ENVIO TEV	700,00D	32.073,09C
20/02/2020	201311	ENVIO TEV	700,00D	31.373,09C
20/02/2020	201315	ENVIO TEV	3.412,50D	27.960,59C
20/02/2020	166379	DOC/TED ELETROICO	9,50D	27.951,09C
20/02/2020	168143	DOC/TED ELETROICO	9,50D	27.941,59C
21/02/2020	114135	DEVOL TED	700,00C	28.641,59C
21/02/2020	054238	DOC ELET E	1.000,00D	27.641,59C
21/02/2020	080304	PAG BOLETO	522,50D	27.119,09C
21/02/2020	235044	PAG BOLETO	300,00D	26.819,09C
21/02/2020	236247	PAG BOLETO	122,40D	26.696,69C
21/02/2020	333067	PAG AGUA	89,10D	26.607,59C
21/02/2020	334907	PG LUZ/GAS	236,27D	26.371,32C
21/02/2020	405416	PAG FONE	161,52D	26.209,80C
21/02/2020	870960	PAG GPS	3.598,07D	22.611,73C
21/02/2020	114135	ENVIO TED	700,00D	21.911,73C
21/02/2020	155971	ENVIO TED	700,00D	21.211,73C
21/02/2020	210825	ENVIO TEV	961,40D	20.250,33C
21/02/2020	210826	ENVIO TEV	2.925,00D	17.325,33C
21/02/2020	211110	ENVIO TEV	700,00D	16.625,33C
21/02/2020	211113	ENVIO TEV	3.721,01D	12.904,32C

21/02/2020	054238	TAR DOC EL	9,50D	12.894,82C
21/02/2020	114135	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.885,32C
21/02/2020	155971	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.875,82C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	12.833,82C
28/02/2020	127798	ENVIO TED	55,00D	12.778,82C
28/02/2020	280825	ENVIO TEV	282,13D	12.496,69C
28/02/2020	280829	ENVIO TEV	2.920,18D	9.576,51C
28/02/2020	280845	ENVIO TEV	916,39D	8.660,12C
28/02/2020	280913	ENVIO TEV	487,50D	8.172,62C
28/02/2020	280918	ENVIO TEV	175,00D	7.997,62C
28/02/2020	280942	ENVIO TEV	700,00D	7.297,62C
28/02/2020	127798	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.288,12C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		7.288,12C

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



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