



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA LUZIA DO NORTE

**BALANCETE MENSAL**

**Janeiro 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

Janeiro/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	73.586,07
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	73.426,07
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	5.272,44
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	5.278,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41	Saldo para o mês seguinte	2.212,58
Orçamentária	75.792,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>81.071,09</b>	<b>Total:</b>	<b>81.071,09</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	73.586,07
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	73.426,07
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	5.272,44
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	5.278,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	75.792,41	Saldo nos Banco	2.212,58
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>81.071,09</b>	<b>Total:</b>	<b>81.071,09</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	227.377,25	1.920,00	225.457,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>227.377,25</b>	<b>1.920,00</b>	<b>225.457,25</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>227.377,25</b>	<b>1.920,00</b>	<b>225.457,25</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	73.579,83
Depositado no mês	75.792,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.212,58
<b>Total</b>	<b>75.792,41</b>	<b>75.792,41</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV</b>							
20/01/2020		S	2020012000002	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	592,22
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 592,22</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES</b>							
20/01/2020		S	2020012000001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	2.970,00
20/01/2020		S	2020012000005	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	616,24
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 3.586,24</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA</b>							
20/01/2020		S	2020012000005	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
20/01/2020		S	2020012000002	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	123,04
20/01/2020		S	2020012000001	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	746,70
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 937,72</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>							
21/01/2020		S	2020012100010	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
22/01/2020		S	2020012200004	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 162,50</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 5.278,68</b>

Text1

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/01/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.792,41

<b>TOTAL</b>			<b>Ativa</b>	<b>75.792,41</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Janeiro/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

Janeiro/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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	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	0,00	40.905,20	40.905,20	0,00	40.905,20	40.905,20	0,00	40.905,20	40.905,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	7.417,94	7.417,94	0,00	7.417,94	7.417,94	0,00	7.417,94	7.417,94	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	0,00	6.434,34	6.434,34	0,00	6.434,34	6.434,34	0,00	6.434,34	6.434,34	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	2.584,87	2.584,87	0,00	2.584,87	2.584,87	0,00	2.584,87	2.584,87	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	11.270,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	25.916,00	25.916,00	0,00	1.921,57	1.921,57	0,00	1.921,57	1.921,57	23.994,43
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	662,15	662,15	0,00	662,15	662,15	0,00	662,15	662,15	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	1.760,00
	Total da Atividade		0,00	110.760,50	110.760,50	0,00	73.586,07	73.586,07	0,00	73.586,07	73.586,07	37.174,43
	Total da Unidade		0,00	110.760,50	110.760,50	0,00	73.586,07	73.586,07	0,00	73.586,07	73.586,07	37.174,43
	Total da Secretaria		0,00	110.760,50	110.760,50	0,00	73.586,07	73.586,07	0,00	73.586,07	73.586,07	37.174,43
	Total do Órgão		0,00	110.760,50	110.760,50	0,00	73.586,07	73.586,07	0,00	73.586,07	73.586,07	37.174,43
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>110.760,50</b>	<b>110.760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73.586,07</b>	<b>73.586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>73.586,07</b>	<b>73.586,07</b>	<b>37.174,43</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		0,00	108.840,50	108.840,50	0,00	73.426,07	73.426,07	0,00	73.426,07	73.426,07	35.414,43
	Despesa de Capital		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	1.760,00
	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

Janeiro/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

Janeiro/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	592,22
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.586,24	3.586,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	937,72	937,72
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	162,50	162,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.278,68</b>	<b>5.278,68</b>

---

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

---

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

## Janeiro/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	592,22
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.580,00	3.580,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	937,72	937,72
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	162,50	162,50
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
<b>7 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 5.272,44</b>
			<b>R\$ 5.272,44</b>

---

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

---

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

---

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/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		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	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	40.905,20	0,00	477.094,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.905,20	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	7.417,94	0,00	77.082,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.417,94	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	6.434,34	0,00	18.065,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.434,34	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	1.920,00	17.280,00	150,00	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	2.584,87	0,00	22.224,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.584,87	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	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	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	14.770,00	0,00	21.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.770,00	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	25.916,00	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	662,15	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	77.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	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

Janeiro/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	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
				0,00	1.920,00	0,00	0,00		1.920,00	0,00	
	Total da Atividade		909.509,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	909.509,00	110.760,50	0,00	798.748,50
				0,00	1.920,00	0,00	1.920,00		110.760,50	0,00	
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	909.509,00	110.760,50	0,00	798.748,50
				0,00	1.920,00	0,00	1.920,00		110.760,50	0,00	
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	909.509,00	110.760,50	0,00	798.748,50
				0,00	1.920,00	0,00	1.920,00		110.760,50	0,00	
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	909.509,00	110.760,50	0,00	798.748,50
				0,00	1.920,00	0,00	1.920,00		110.760,50	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	909.509,00	110.760,50	0,00	798.748,50
				0,00	1.920,00	0,00	1.920,00		110.760,50	0,00	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	887.589,00	108.840,50	0,00	778.748,50
				0,00	0,00	0,00	1.920,00		108.840,50	0,00	
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	21.920,00	1.920,00	0,00	20.000,00
				0,00	1.920,00	0,00	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

Janeiro/2020

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	909.509,00	73.586,07	0,00	835.922,93
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>909.509,00</b>	<b>73.586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>835.922,93</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>909.509,00</b>	<b>73.586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>835.922,93</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>909.509,00</b>	<b>73.586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>835.922,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>909.509,00</b>	<b>73.586,07</b>	<b>0,00</b>	<b>835.922,93</b>

---

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

---

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

---

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



---

**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

Janeiro/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
183-1	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO N	0,00	75.792,41	73.579,83	2.212,58
	<b>Total Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.792,41</b>	<b>73.579,83</b>	<b>2.212,58</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.792,41</b>	<b>73.579,83</b>	<b>2.212,58</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.792,41</b>	<b>73.579,83</b>	<b>2.212,58</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/01/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	000001	75.792,41	0,00	75.792,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75.792,41</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012000001	133816	0,00	2.574,80	73.217,61
20/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020012000009	133816	0,00	9,50	73.208,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,30</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000005\Ordem: 2020012000005	135516	0,00	1.380,00	71.828,11
20/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020012000009	135516	0,00	9,50	71.818,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,50</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012000001	201411	0,00	2.574,80	69.243,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
20/01/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020012000006\Ordem: 2020012000006	201412	0,00	700,00	68.543,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012000001	201418	0,00	2.574,80	65.969,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012000001	201422	0,00	2.616,24	63.352,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,24</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012000001	201425	0,00	2.574,80	60.777,97

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012000001	201428	0,00	2.574,80	58.203,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012000001	201435	0,00	2.616,24	55.586,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,24</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012000001	201436	0,00	2.602,02	52.984,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,02</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000001\Ordem: 2020012000001	201437	0,00	2.574,80	50.410,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,80</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000005\Ordem: 2020012000005	201446	0,00	2.602,02	47.808,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,02</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000002\Ordem: 2020012000002	201447	0,00	1.409,29	46.398,80
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000003\Ordem: 2020012000003	201447	0,00	1.055,16	45.343,64
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000004\Ordem: 2020012000004	201447	0,00	447,10	44.896,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,55</b>	
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000002\Ordem: 2020012000002	201448	0,00	1.261,49	43.635,05
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000003\Ordem: 2020012000003	201448	0,00	942,61	42.692,44

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/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
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000004\Ordem: 2020012000004	201448	0,00	399,41	42.293,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,51</b>
20/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000005\Ordem: 2020012000005	201449	0,00	955,88	41.337,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>955,88</b>
20/01/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020012000007\Ordem: 2020012000007	201451	0,00	700,00	40.637,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
20/01/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020012000008\Ordem: 2020012000008	201452	0,00	700,00	39.937,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
21/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012000005\Ordem: 2020012100001	210859	0,00	955,88	38.981,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>955,88</b>
21/01/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020012100005\Ordem: 2020012100006	210903	0,00	1.096,88	37.884,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,88</b>
21/01/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020012100006\Ordem: 2020012100007	210928	0,00	700,00	37.184,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
21/01/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020012100007\Ordem: 2020012100008	210935	0,00	367,02	36.817,37
21/01/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020012100008\Ordem: 2020012100009	210935	0,00	18,35	36.799,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>385,37</b>
21/01/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020012100010	210945	0,00	160,00	36.639,02

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/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
21/01/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020012100011	210945	0,00	120,54	36.518,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,54</b>	
21/01/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020012100009\Ordem: 2020012100012	211033	0,00	2.327,96	34.190,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,96</b>	
21/01/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020012100010\Ordem: 2020012100013	211041	0,00	3.412,50	30.778,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,50</b>	
21/01/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020012100011\Ordem: 2020012100014	211044	0,00	700,00	30.078,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
21/01/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020012100012\Ordem: 2020012100015	211231	0,00	3.100,84	26.977,18
21/01/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020012100013\Ordem: 2020012100016	211231	0,00	620,17	26.357,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,01</b>	
21/01/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020012100014\Ordem: 2020012100017	211242	0,00	1.400,00	24.957,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
21/01/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020012100002	268590	0,00	300,00	24.657,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
21/01/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020012100001\Ordem: 2020012100003	831439	0,00	6.018,15	18.638,86
21/01/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020012100002\Ordem: 2020012100004	831439	0,00	1.351,85	17.287,01

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/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
21/01/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020012100003\Ordem: 2020012100020	831439	0,00	24,32	17.262,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.394,32</b>	
21/01/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020012100019	881136	0,00	170,30	17.092,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>170,30</b>	
21/01/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020012100018	885706	0,00	250,73	16.841,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,73</b>	
21/01/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020012100004\Ordem: 2020012100005	895749	0,00	163,15	16.678,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>163,15</b>	
21/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020010000001	211033	0,00	592,22	16.086,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>592,22</b>	
22/01/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (RAFAEL LÚCIO)\Emp.: 2020012200001\Ordem: 2020012200001	050922	0,00	499,00	15.587,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	
22/01/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020012200003\Ordem: 2020012200003	118540	0,00	700,00	14.887,29
22/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020012200005	118540	0,00	9,50	14.877,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>709,50</b>	
22/01/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020012200004\Ordem: 2020012200004	220908	0,00	2.925,00	11.952,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	
22/01/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020012200002\Ordem: 2020012200002	844011	0,00	23,62	11.929,17

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,62</b>	
22/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020010000003	220916	0,00	937,72	10.991,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,72</b>	
22/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020010000002	884011	0,00	3.580,00	7.411,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580,00</b>	
24/01/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020012400001	115866	0,00	1.000,00	6.411,45
24/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020012400003	115866	0,00	9,50	6.401,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,50</b>	
24/01/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020012400001\Ordem: 2020012400002	240913	0,00	700,00	5.701,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
27/01/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020012700001	000000	0,00	42,00	5.659,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
29/01/2020	Pago a: PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA\Emp.: 2020012900001\Ordem: 2020012900001	290930	0,00	2.284,97	3.374,98
29/01/2020	Pago a: PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA\Emp.: 2020012900001\Ordem: 2020012900002	290930	0,00	299,90	3.075,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,87</b>	
29/01/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020012900002\Ordem: 2020012900003	290938	0,00	700,00	2.375,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
29/01/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020010000004	291022	0,00	162,50	2.212,58

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/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	162,50	
<b>Total de Registros: 60</b>		<b>Total:</b>	<b>75.792,41</b>	<b>73.579,83</b>	<b>2.212,58</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/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

Janeiro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2020010700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	1.320,00	1.320,00	
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	1.549,27	1.549,27	
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	2.029,70	2.029,70	
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	2.000,00	2.000,00	
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	5.000,00	5.000,00	
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	3.300,00	3.300,00	
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	1.760,00	1.760,00	
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	1.319,46	1.319,46	
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	1.440,00	1.440,00	
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	36,00	36,00	
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	11.000,00	11.000,00	
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	6.270,00	6.270,00	
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			07/01/2020	Global		
Dispensa						
2020013000001	0110 2001 333901400000000000 001000000	JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOI	0,00	150,00	150,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTOS E ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA IDA A CIDADE DE MACEIÓ - AL, NO DIA 29 D			30/01/2020	Ordinário		
Não Aplicado						

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	37.174,43	37.174,43

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

Janeiro/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	592,22	592,22	592,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	3.586,24	3.586,24	3.580,00	3.580,00	8.758,52
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	937,72	937,72	937,72	937,72	6.714,59
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	162,50	162,50	162,50	162,50	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
<b>Total</b>	<b>15.466,87</b>	<b>5.278,68</b>	<b>5.278,68</b>	<b>5.272,44</b>	<b>5.272,44</b>	<b>15.473,11</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Janeiro/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
	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Decreto No. de 1 de Janeiro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.920,00 (Um Mil e Novecentos e Vinte Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

## Dotações Suplementadas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

1.920,00

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

**1.920,00**

**Total da Unidade R\$**

**1.920,00**

**Valor Total R\$**

**1.920,00**

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.920,00

III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.920,00

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

**1.920,00**

**Total da Unidade R\$**

**1.920,00**

**Valor Total R\$**

**1.920,00**

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

---

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**

PRESIDENTE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600014

Conta Referência:

2049/006/00000183-1

Nome:

CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/01/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	75.792,41C
20/01/2020	133816	ENVIO TED	2.574,80D	73.217,61C
20/01/2020	135516	ENVIO TED	1.380,00D	71.837,61C
20/01/2020	201411	ENVIO TEV	2.574,80D	69.262,81C
20/01/2020	201412	ENVIO TEV	700,00D	68.562,81C
20/01/2020	201418	ENVIO TEV	2.574,80D	65.988,01C
20/01/2020	201422	ENVIO TEV	2.616,24D	63.371,77C
20/01/2020	201425	ENVIO TEV	2.574,80D	60.796,97C
20/01/2020	201428	ENVIO TEV	2.574,80D	58.222,17C
20/01/2020	201435	ENVIO TEV	2.616,24D	55.605,93C
20/01/2020	201436	ENVIO TEV	2.602,02D	53.003,91C
20/01/2020	201436	ENVIO TEV	2.574,80D	50.429,11C
20/01/2020	201447	ENVIO TEV	2.911,55D	47.517,56C
20/01/2020	201447	ENVIO TEV	2.602,02D	44.915,54C
20/01/2020	201448	ENVIO TEV	2.603,51D	42.312,03C
20/01/2020	201449	ENVIO TEV	955,88D	41.356,15C
20/01/2020	201451	ENVIO TEV	700,00D	40.656,15C
20/01/2020	201452	ENVIO TEV	700,00D	39.956,15C
20/01/2020	133816	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.946,65C
20/01/2020	135516	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.937,15C
21/01/2020	268590	PAG BOLETO	300,00D	39.637,15C
21/01/2020	831439	PAG GPS	7.394,32D	32.242,83C
21/01/2020	881136	PG LUZ/GAS	170,30D	32.072,53C
21/01/2020	885706	PAG AGUA	250,73D	31.821,80C
21/01/2020	895749	PAG FONE	163,15D	31.658,65C
21/01/2020	210859	ENVIO TEV	955,88D	30.702,77C
21/01/2020	210903	ENVIO TEV	1.096,88D	29.605,89C
21/01/2020	210928	ENVIO TEV	700,00D	28.905,89C
21/01/2020	210935	ENVIO TEV	385,37D	28.520,52C
21/01/2020	210945	ENVIO TEV	280,54D	28.239,98C
21/01/2020	211033	ENVIO TEV	2.920,18D	25.319,80C
21/01/2020	211041	ENVIO TEV	3.412,50D	21.907,30C
21/01/2020	211044	ENVIO TEV	700,00D	21.207,30C
21/01/2020	211231	ENVIO TEV	3.721,01D	17.486,29C
21/01/2020	211242	ENVIO TEV	1.400,00D	16.086,29C
22/01/2020	050922	PAG BOLETO	499,00D	15.587,29C
22/01/2020	844011	PAG GPS	3.603,62D	11.983,67C
22/01/2020	118540	ENVIO TED	700,00D	11.283,67C
22/01/2020	220908	ENVIO TEV	2.925,00D	8.358,67C
22/01/2020	220916	ENVIO TEV	937,72D	7.420,95C
22/01/2020	118540	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.411,45C
24/01/2020	115866	ENVIO TED	1.000,00D	6.411,45C
24/01/2020	240913	ENVIO TEV	700,00D	5.711,45C

24/01/2020	115866	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.701,95C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	5.659,95C
29/01/2020	290930	ENVIO TEV	2.584,87D	3.075,08C
29/01/2020	290938	ENVIO TEV	700,00D	2.375,08C
29/01/2020	291022	ENVIO TEV	162,50D	2.212,58C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		2.212,58C

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





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