



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Mai 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

Maio/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.793,53	Despesa Orçamentária	72.208,30
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	72.048,30
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	9.422,23
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	5.980,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41	Saldo para o mês seguinte	11.935,75
Orçamentária	75.792,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	93.566,28	Total:	93.566,28

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	362.505,55
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	361.705,55
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	800,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	32.268,12
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	27.747,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	378.962,05	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	378.962,05	Saldo nos Banco	11.935,75
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	406.709,42	Total:	406.709,42

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	227.377,25	19.320,00	208.057,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	227.377,25	19.320,00	208.057,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	227.377,25	19.320,00	208.057,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	11.793,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	75.650,19
Depositado no mês	75.792,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.935,75
Total	87.585,94	87.585,94

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: 01/05/2020 até 31/05/2020

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							
20/05/2020		S	2020052000004	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	593,97
22/05/2020		S	2020052200001	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	312,79
Total da Receita:							R\$ 906,76
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES							
20/05/2020		S	2020052000003	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.240,00
20/05/2020		S	2020052000007	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							
20/05/2020		S	2020052000003	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	760,92
20/05/2020		S	2020052000007	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
20/05/2020		S	2020052000004	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	124,10
22/05/2020		S	2020052200001	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	66,32
Total da Receita:							R\$ 1.019,32
Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							
20/05/2020		S	2020052000016	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
21/05/2020		S	2020052100002	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
Total da Receita:							R\$ 162,50
Total Geral:							R\$ 5.980,34

Text1

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/05/2020	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

Maio/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

Maio/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	162.867,34	43.823,61	206.690,95	162.867,34	43.823,61	206.690,95	162.867,34	43.823,61	206.690,95	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	29.601,38	7.389,80	36.991,18	29.601,38	7.389,80	36.991,18	29.601,38	7.389,80	36.991,18	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	20.867,14	2.334,86	23.202,00	20.867,14	2.334,86	23.202,00	20.867,14	2.334,86	23.202,00	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	7.354,38	427,00	7.781,38	7.354,38	427,00	7.781,38	7.354,38	427,00	7.781,38	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	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	25.485,00	4.000,00	29.485,00	17.282,50	4.522,50	21.805,00	17.282,50	4.522,50	21.805,00	7.680,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	28.356,00	1.500,00	29.856,00	10.872,36	3.550,53	14.422,89	10.872,36	3.550,53	14.422,89	15.433,11
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	28.000,00	7.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	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	640,00	160,00	800,00	640,00	160,00	800,00	1.120,00
	Total da Atividade		317.263,39	69.475,27	386.738,66	290.297,25	72.208,30	362.505,55	290.297,25	72.208,30	362.505,55	24.233,11
	Total da Unidade		317.263,39	69.475,27	386.738,66	290.297,25	72.208,30	362.505,55	290.297,25	72.208,30	362.505,55	24.233,11
	Total da Secretaria		317.263,39	69.475,27	386.738,66	290.297,25	72.208,30	362.505,55	290.297,25	72.208,30	362.505,55	24.233,11
	Total do Órgão		317.263,39	69.475,27	386.738,66	290.297,25	72.208,30	362.505,55	290.297,25	72.208,30	362.505,55	24.233,11
	Total da Despesa Orçamentária		317.263,39	69.475,27	386.738,66	290.297,25	72.208,30	362.505,55	290.297,25	72.208,30	362.505,55	24.233,11
Resumo:												
	Despesa Correntes		315.343,39	69.475,27	384.818,66	289.657,25	72.048,30	361.705,55	289.657,25	72.048,30	361.705,55	23.113,11
	Despesa de Capital		1.920,00	0,00	1.920,00	640,00	160,00	800,00	640,00	160,00	800,00	1.120,00
	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

Maio/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

Maio/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	906,76	3.277,39
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	18.848,72
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	1.019,32	4.771,26
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	162,50	850,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.980,34	27.747,37

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

Maio/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	2.964,60	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	7.712,76	22.350,76	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	953,00	6.102,76	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	162,50	850,00	
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\$ 9.422,23	R\$ 32.268,12

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

Maio/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	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	43.823,61	0,00	311.309,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		206.690,95	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	7.389,80	0,00	47.508,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.991,18	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	17.400,00	0,00	0,00	41.900,00	2.334,86	0,00	18.698,00
				0,00	17.400,00	0,00	0,00		23.202,00	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	10.000,00	7.280,00	0,00	0,00	7.130,00
				0,00	0,00	0,00	11.920,00		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	3.400,00	21.409,00	427,00	0,00	13.627,62
				0,00	0,00	0,00	3.400,00		7.781,38	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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	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	4.000,00	0,00	6.515,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.485,00	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	1.500,00	0,00	10.144,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.856,00	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	49.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.700,00	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

Maio/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	0,00	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	17.400,00	0,00	17.400,00	69.475,27	0,00		
				0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	387.438,66	700,00		
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	69.475,27	0,00		
				0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	387.438,66	700,00		
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	69.475,27	0,00		
				0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	387.438,66	700,00		
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	69.475,27	0,00		
				0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	387.438,66	700,00		
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	69.475,27	0,00		
				0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	387.438,66	700,00		
Resumo:											
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	69.475,27	0,00	502.770,34	
				0,00	17.400,00	0,00	19.320,00	385.518,66	700,00		
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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

Maio/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
4.1.0.0.00.0	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	909.509,00	362.505,55	0,00	547.003,45
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	362.505,55	0,00	547.003,45
DEFICIT		909.509,00	362.505,55	0,00	547.003,45	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		909.509,00	362.505,55	0,00	547.003,45	TOTAL	909.509,00	362.505,55	0,00	547.003,45

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

Maio/2020

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	889.509,00	72.048,30	361.705,55
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.800,00	53.548,27	266.884,13
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	635.800,00	53.548,27	266.884,13
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	4.800,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	43.823,61	206.690,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	7.389,80	36.991,18
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00	2.334,86	23.202,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00	2.334,86	23.202,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.709,00	18.500,03	94.821,42
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.709,00	18.500,03	94.821,42
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.200,00	0,00	150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.809,00	427,00	7.781,38
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	4.522,50	21.805,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	3.550,53	14.422,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	662,15
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00	7.000,00	35.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	160,00	800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	160,00	800,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160,00	800,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	160,00	800,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	160,00	800,00
TOTAL		909509	72.208,30	362.505,55

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

Maio/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	11.793,53	75.792,41	75.650,19	11.935,75
Total Agência:		11.793,53	75.792,41	75.650,19	11.935,75
Total Banco:		11.793,53	75.792,41	75.650,19	11.935,75
Total Geral:		11.793,53	75.792,41	75.650,19	11.935,75

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

Maio/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				11.793,53
14/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020050000020	895336	0,00	3.891,76	7.901,77
		Total do Documento:	0,00	3.891,76	
18/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020051800001	000020	0,00	36,50	7.865,27
		Total do Documento:	0,00	36,50	
19/05/2020	Pago a: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES\Emp.: 2020050500001\Ordem: 2020051900001	171820	0,00	1.500,00	6.365,27
19/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020051900002	171820	0,00	10,00	6.355,27
		Total do Documento:	0,00	1.510,00	
20/05/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 5	000001	75.792,41	0,00	82.147,68
		Total do Documento:	75.792,41	0,00	
20/05/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020052000003	041591	0,00	1.000,00	81.147,68
20/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020052000020	041591	0,00	10,00	81.137,68
		Total do Documento:	0,00	1.010,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000006	158171	0,00	2.544,80	78.592,88
20/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020052000020	158171	0,00	10,00	78.582,88
		Total do Documento:	0,00	2.554,80	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000007\Ordem: 2020052000010	161772	0,00	1.365,00	77.217,88

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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
20/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020052000020	161772	0,00	10,00	77.207,88
Total do Documento:			0,00	1.375,00	
20/05/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020052000009\Ordem: 2020052000012	193654	0,00	700,00	76.507,88
20/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020052000020	193654	0,00	10,00	76.497,88
Total do Documento:			0,00	710,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000006	201007	0,00	2.544,80	73.953,08
Total do Documento:			0,00	2.544,80	
20/05/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020052000010\Ordem: 2020052000013	201011	0,00	700,00	73.253,08
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000006	201013	0,00	2.572,02	70.681,06
Total do Documento:			0,00	2.572,02	
20/05/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020052000011\Ordem: 2020052000014	201015	0,00	700,00	69.981,06
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000006	201017	0,00	2.544,80	67.436,26
Total do Documento:			0,00	2.544,80	
20/05/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020052000012\Ordem: 2020052000015	201019	0,00	700,00	66.736,26
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000006	201021	0,00	2.544,80	64.191,46

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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	2.544,80	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000006	201023	0,00	2.544,80	61.646,66
		Total do Documento:	0,00	2.544,80	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000006	201025	0,00	2.586,24	59.060,42
		Total do Documento:	0,00	2.586,24	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000006	201026	0,00	2.572,02	56.488,40
		Total do Documento:	0,00	2.572,02	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000003\Ordem: 2020052000006	201028	0,00	2.544,80	53.943,60
		Total do Documento:	0,00	2.544,80	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000007\Ordem: 2020052000010	201040	0,00	2.572,02	51.371,58
		Total do Documento:	0,00	2.572,02	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000007\Ordem: 2020052000010	201043	0,00	966,62	50.404,96
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000008\Ordem: 2020052000011	201043	0,00	348,33	50.056,63
		Total do Documento:	0,00	1.314,95	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052000007	201051	0,00	1.258,68	48.797,95
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000005\Ordem: 2020052000008	201051	0,00	958,58	47.839,37
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000006\Ordem: 2020052000009	201051	0,00	399,41	47.439,96
		Total do Documento:	0,00	2.616,67	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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
20/05/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020052000013\Ordem: 2020052000016	201242	0,00	1.400,00	46.039,96
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/05/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020052000016\Ordem: 2020052000019	201301	0,00	3.412,50	42.627,46
		Total do Documento:	0,00	3.412,50	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000004\Ordem: 2020052000007	201336	0,00	1.409,29	41.218,17
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000005\Ordem: 2020052000008	201336	0,00	1.055,16	40.163,01
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000006\Ordem: 2020052000009	201336	0,00	447,10	39.715,91
		Total do Documento:	0,00	2.911,55	
20/05/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020052000015\Ordem: 2020052000018	201618	0,00	2.334,86	37.381,05
		Total do Documento:	0,00	2.334,86	
20/05/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020052000014\Ordem: 2020052000017	201620	0,00	700,00	36.681,05
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/05/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020052000001	201627	0,00	160,00	36.521,05
20/05/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020052000002	201627	0,00	125,66	36.395,39
		Total do Documento:	0,00	285,66	
20/05/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020052000001\Ordem: 2020052000004	862500	0,00	6.037,95	30.357,44
20/05/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020052000002\Ordem: 2020052000005	862500	0,00	1.351,85	29.005,59

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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	7.389,80	
20/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020050000021	201618	0,00	593,97	28.411,62
		Total do Documento:	0,00	593,97	
21/05/2020	Pago a: JOSÉ MAURÍCIO DE MELLO NEVES JÚNIOR\Emp.: 2020052100003\Ordem: 2020052100007	119543	0,00	500,00	27.911,62
21/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020052100008	119543	0,00	10,00	27.901,62
		Total do Documento:	0,00	510,00	
21/05/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020052100001	128454	0,00	89,10	27.812,52
		Total do Documento:	0,00	89,10	
21/05/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020052100002	137310	0,00	135,36	27.677,16
		Total do Documento:	0,00	135,36	
21/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000007\Ordem: 2020052100003	210912	0,00	966,62	26.710,54
21/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052000008\Ordem: 2020052100004	210912	0,00	348,33	26.362,21
		Total do Documento:	0,00	1.314,95	
21/05/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020052100002\Ordem: 2020052100006	210919	0,00	2.925,00	23.437,21
		Total do Documento:	0,00	2.925,00	
21/05/2020	Pago a: MULTISEGMENTOS ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2020052100001\Ordem: 2020052100005	388947	0,00	427,00	23.010,21
		Total do Documento:	0,00	427,00	
21/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020050000023	211124	0,00	162,50	22.847,71

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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	
21/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020050000022	874317	0,00	3.821,00	19.026,71
		Total do Documento:	0,00	3.821,00	
22/05/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020052200001\Ordem: 2020052200001	221554	0,00	2.911,55	16.115,16
		Total do Documento:	0,00	2.911,55	
22/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020050000024	221549	0,00	953,00	15.162,16
		Total do Documento:	0,00	953,00	
25/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020052500006	000000	0,00	42,00	15.120,16
		Total do Documento:	0,00	42,00	
25/05/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020052500001\Ordem: 2020052500005	251533	0,00	700,00	14.420,16
		Total do Documento:	0,00	700,00	
25/05/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)\Emp.: 2020010700012\Ordem: 2020052500004	708091	0,00	522,50	13.897,66
		Total do Documento:	0,00	522,50	
25/05/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020052500002	715340	0,00	120,00	13.777,66
25/05/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700010\Ordem: 2020052500003	715340	0,00	2,44	13.775,22
		Total do Documento:	0,00	122,44	
25/05/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020052500001	890213	0,00	139,47	13.635,75
		Total do Documento:	0,00	139,47	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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
28/05/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020052800001\Ordem: 2020052800001	281248	0,00	700,00	12.935,75
Total do Documento:			0,00	700,00	
28/05/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020052800002\Ordem: 2020052800002	281251	0,00	700,00	12.235,75
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/05/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020052900001	188167	0,00	300,00	11.935,75
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total de Registros: 63		Total:	75.792,41	75.650,19	11.935,75

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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

Maio/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	862,00	862,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANC					
Inexigibilidade			07/01/2020	Estimativa	
2020010700002	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	1.145,13	1.145,13
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
Inexigibilidade			07/01/2020	Estimativa	
2020010700003	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	1.331,40	1.331,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
Inexigibilidade			07/01/2020	Estimativa	
2020010700004	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)	0,00	1.302,67	1.302,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2020.					
Inexigibilidade			07/01/2020	Estimativa	
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					
Dispensa			07/01/2020	Estimativa	
2020010700006	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGO	0,00	2.100,00	2.100,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
Inexigibilidade			07/01/2020	Global	
2020010700007	0110 2001 346917100000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	1.120,00	1.120,00
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					
Não Aplicado			07/01/2020	Global	
2020010700008	0110 2001 333903900000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	823,71	823,71
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS/MULTAS PROVENIENTES DAS PARCELAS Nº 63 A 74 (12 PARCELAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, DO PARCELAMENTO					
Não Aplicado			07/01/2020	Estimativa	
2020010700009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	840,00	840,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
Dispensa			07/01/2020	Global	
2020010700010	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)	0,00	28,20	28,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS JUROS E MULTAS PROVENIENTES DOS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
Não Aplicado			07/01/2020	Estimativa	
2020010700011	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)	0,00	7.000,00	7.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEG					
Dispensa			07/01/2020	Global	
2020010700012	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)	0,00	4.180,00	4.180,00
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					
Dispensa			07/01/2020	Global	
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	24.233,11	24.233,11

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Maio/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

Maio/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	906,76	3.277,39	593,97	2.964,60	312,79
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	3.891,76	18.848,72	7.712,76	22.350,76	5.250,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	1.019,32	4.771,26	953,00	6.102,76	5.383,09
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	162,50	850,00	162,50	850,00	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	5.980,34	27.747,37	9.422,23	32.268,12	10.946,12

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

Maio/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
Maio	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
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
	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00

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

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Decreto No. 13 de 19 de Maio de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 17.400,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.400,00
Total da Unidade R\$	17.400,00
Valor Total R\$	17.400,00

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 17.400,00

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	10.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.400,00
Total da Unidade R\$	17.400,00
Valor Total R\$	17.400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

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

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PRESIDENTE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600014

Conta Referência:

2049/006/00000183-1

Nome:

CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		11.793,53C
14/05/2020	895336	PAG GPS	3.891,76D	7.901,77C
18/05/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	7.865,27C
19/05/2020	171820	ENVIO TED	1.500,00D	6.365,27C
19/05/2020	171820	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.355,27C
20/05/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	82.147,68C
20/05/2020	041591	DOC ELET E	1.000,00D	81.147,68C
20/05/2020	862500	PAG GPS	7.389,80D	73.757,88C
20/05/2020	158171	ENVIO TED	2.544,80D	71.213,08C
20/05/2020	161772	ENVIO TED	1.365,00D	69.848,08C
20/05/2020	193654	ENVIO TED	700,00D	69.148,08C
20/05/2020	201007	ENVIO TEV	2.544,80D	66.603,28C
20/05/2020	201011	ENVIO TEV	700,00D	65.903,28C
20/05/2020	201013	ENVIO TEV	2.572,02D	63.331,26C
20/05/2020	201015	ENVIO TEV	700,00D	62.631,26C
20/05/2020	201017	ENVIO TEV	2.544,80D	60.086,46C
20/05/2020	201019	ENVIO TEV	700,00D	59.386,46C
20/05/2020	201021	ENVIO TEV	2.544,80D	56.841,66C
20/05/2020	201023	ENVIO TEV	2.544,80D	54.296,86C
20/05/2020	201025	ENVIO TEV	2.586,24D	51.710,62C
20/05/2020	201026	ENVIO TEV	2.572,02D	49.138,60C
20/05/2020	201028	ENVIO TEV	2.544,80D	46.593,80C
20/05/2020	201040	ENVIO TEV	2.572,02D	44.021,78C
20/05/2020	201043	ENVIO TEV	1.314,95D	42.706,83C
20/05/2020	201051	ENVIO TEV	2.616,67D	40.090,16C
20/05/2020	201242	ENVIO TEV	1.400,00D	38.690,16C
20/05/2020	201301	ENVIO TEV	3.412,50D	35.277,66C
20/05/2020	201336	ENVIO TEV	2.911,55D	32.366,11C
20/05/2020	201618	ENVIO TEV	2.928,83D	29.437,28C
20/05/2020	201620	ENVIO TEV	700,00D	28.737,28C
20/05/2020	201627	ENVIO TEV	285,66D	28.451,62C
20/05/2020	041591	TAR DOC EL	10,00D	28.441,62C
20/05/2020	158171	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.431,62C
20/05/2020	161772	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.421,62C
20/05/2020	193654	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.411,62C
21/05/2020	128454	PAG AGUA	89,10D	28.322,52C
21/05/2020	137310	PG LUZ/GAS	135,36D	28.187,16C
21/05/2020	388947	PAG BOLETO	427,00D	27.760,16C
21/05/2020	874317	PAG GPS	3.821,00D	23.939,16C
21/05/2020	119543	ENVIO TED	500,00D	23.439,16C
21/05/2020	210912	ENVIO TEV	1.314,95D	22.124,21C
21/05/2020	210919	ENVIO TEV	2.925,00D	19.199,21C
21/05/2020	211124	ENVIO TEV	162,50D	19.036,71C
21/05/2020	119543	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.026,71C

22/05/2020	221549	ENVIO TEV	953,00D	18.073,71C
22/05/2020	221554	ENVIO TEV	2.911,55D	15.162,16C
25/05/2020	708091	PAG BOLETO	522,50D	14.639,66C
25/05/2020	715340	PAG BOLETO	122,44D	14.517,22C
25/05/2020	890213	PAG FONE	139,47D	14.377,75C
25/05/2020	251533	ENVIO TEV	700,00D	13.677,75C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	13.635,75C
28/05/2020	281248	ENVIO TEV	700,00D	12.935,75C
28/05/2020	281251	ENVIO TEV	700,00D	12.235,75C
29/05/2020	188167	PAG BOLETO	300,00D	11.935,75C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		11.935,75C

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



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