



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA LUZIA DO NORTE

# BALANCETE MENSAL

Novembro 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

Novembro/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.898,75	Despesa Orçamentária	75.092,92
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	74.932,92
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	4.650,23
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	5.725,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41	Saldo para o mês seguinte	5.673,81
Orçamentária	75.792,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>85.416,96</b>	<b>Total:</b>	<b>85.416,96</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	821.793,19
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	820.033,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.760,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	69.049,20
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	62.799,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	833.716,51	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	833.716,51	Saldo nos Banco	5.673,81
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>896.516,20</b>	<b>Total:</b>	<b>896.516,20</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	227.377,25	66.611,04	160.766,21
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>227.377,25</b>	<b>66.611,04</b>	<b>160.766,21</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>227.377,25</b>	<b>66.611,04</b>	<b>160.766,21</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.898,75	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	74.017,35
Depositado no mês	75.792,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.673,81
<b>Total</b>	<b>79.691,16</b>	<b>79.691,16</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: 01/11/2020 até 30/11/2020

## 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>							
19/11/2020		S	2020111900002	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	758,47
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 758,47</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES</b>							
19/11/2020		S	2020111900001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.240,00
19/11/2020		S	2020111900005	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	651,76
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 3.891,76</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA</b>							
19/11/2020		S	2020111900001	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	719,48
19/11/2020		S	2020111900002	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	113,11
19/11/2020		S	2020111900005	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 900,57</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>							
19/11/2020		S	2020010700005	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	12,50
19/11/2020		S	2020111900012	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
19/11/2020		S	2020111900013	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 175,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 5.725,80</b>

Text1

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/2020  
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/11/2020	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

**Novembro/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

Novembro/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	413.614,18	40.922,09	454.536,27	413.614,18	40.922,09	454.536,27	413.614,18	40.922,09	454.536,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	74.062,10	7.414,18	81.476,28	74.062,10	7.414,18	81.476,28	74.062,10	7.414,18	81.476,28	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	44.316,07	2.817,73	47.133,80	44.316,07	2.817,73	47.133,80	44.316,07	2.817,73	47.133,80	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.852,66	944,44	18.797,10	17.852,66	944,44	18.797,10	17.852,66	944,44	18.797,10	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	57.574,00	3.500,00	61.074,00	54.506,50	5.022,50	59.529,00	54.506,50	5.022,50	59.529,00	1.545,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	49.066,00	114,96	49.180,96	39.636,61	7.561,98	47.198,59	39.636,61	7.561,98	47.198,59	1.982,37
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	70.000,00	7.000,00	77.000,00	70.000,00	7.000,00	77.000,00	70.000,00	7.000,00	77.000,00	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	1.600,00	160,00	1.760,00	1.600,00	160,00	1.760,00	160,00
	Total da Atividade		759.517,16	65.963,40	825.480,56	746.700,27	75.092,92	821.793,19	746.700,27	75.092,92	821.793,19	3.687,37
	Total da Unidade		759.517,16	65.963,40	825.480,56	746.700,27	75.092,92	821.793,19	746.700,27	75.092,92	821.793,19	3.687,37
	Total da Secretaria		759.517,16	65.963,40	825.480,56	746.700,27	75.092,92	821.793,19	746.700,27	75.092,92	821.793,19	3.687,37
	Total do Órgão		759.517,16	65.963,40	825.480,56	746.700,27	75.092,92	821.793,19	746.700,27	75.092,92	821.793,19	3.687,37
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>759.517,16</b>	<b>65.963,40</b>	<b>825.480,56</b>	<b>746.700,27</b>	<b>75.092,92</b>	<b>821.793,19</b>	<b>746.700,27</b>	<b>75.092,92</b>	<b>821.793,19</b>	<b>3.687,37</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		757.597,16	65.963,40	823.560,56	745.100,27	74.932,92	820.033,19	745.100,27	74.932,92	820.033,19	3.527,37
	Despesa de Capital		1.920,00	0,00	1.920,00	1.600,00	160,00	1.760,00	1.600,00	160,00	1.760,00	160,00
	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

Novembro/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

Novembro/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	758,47	7.825,71
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	42.716,04
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	900,57	10.282,94
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.975,00
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>5.725,80</b>	<b>62.799,69</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

**Novembro/2020**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	758,47	7.825,71	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	45.701,32	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	0,00	13.809,67	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.712,50	
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\$ 4.650,23</b>	<b>R\$ 69.049,20</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

Novembro/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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.800,00		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	6.397,12	511.602,88	40.922,09	0,00	57.066,61
				0,00	0,00	0,00	6.397,12		457.948,77	3.412,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	84.500,00	0,00	7.414,18	0,00	0,00	91.914,18	7.414,18	0,00	10.437,90
				0,00	7.414,18	0,00	0,00		81.476,28	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	2.817,73	0,00	0,00	47.133,80	2.817,73	0,00	0,00
				0,00	22.633,80	0,00	0,00		47.133,80	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	2.166,00	0,00	0,00	1.716,00
				0,00	0,00	0,00	17.034,00		450,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.809,00	0,00	388,10	0,00	0,00	18.797,10	944,44	0,00	0,00
				0,00	388,10	0,00	6.400,00		18.797,10	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	1.000,00	250,00	0,00	750,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		250,00	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	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		33.000,00	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	3.500,00	0,00	0,00	61.074,00	4.000,00	500,00	0,00
				0,00	25.074,00	0,00	0,00		61.574,00	500,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	114,96	0,00	0,00	49.180,96	114,96	0,00	0,00
				0,00	9.180,96	0,00	0,00		49.180,96	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	2.037,85	662,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.037,85		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	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.700,00	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	3.623,93	0,00	0,00	3.623,93
				0,00	0,00	0,00	8.376,07		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	434,00	0,00	0,00	434,00
				0,00	0,00	0,00	7.566,00		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

Novembro/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	1.920,00	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	14.234,97	0,00	14.234,97	909.509,00	66.463,40	500,00	84.028,44
				0,00	66.611,04	0,00	66.611,04		830.093,06	4.612,50	
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	14.234,97	0,00	14.234,97	909.509,00	66.463,40	500,00	84.028,44
				0,00	66.611,04	0,00	66.611,04		830.093,06	4.612,50	
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	14.234,97	0,00	14.234,97	909.509,00	66.463,40	500,00	84.028,44
				0,00	66.611,04	0,00	66.611,04		830.093,06	4.612,50	
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	14.234,97	0,00	14.234,97	909.509,00	66.463,40	500,00	84.028,44
				0,00	66.611,04	0,00	66.611,04		830.093,06	4.612,50	
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	14.234,97	0,00	14.234,97	909.509,00	66.463,40	500,00	84.028,44
				0,00	66.611,04	0,00	66.611,04		830.093,06	4.612,50	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	14.234,97	0,00	14.234,97	903.531,07	66.463,40	500,00	79.970,51
				0,00	64.691,04	0,00	50.668,97		828.173,06	4.612,50	
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,93	0,00	0,00	4.057,93
				0,00	1.920,00	0,00	15.942,07		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

Novembro/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	821.793,19	0,00	87.715,81
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>821.793,19</b>	<b>0,00</b>	<b>87.715,81</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>909.509,00</b>	<b>821.793,19</b>	<b>0,00</b>	<b>87.715,81</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>821.793,19</b>	<b>0,00</b>	<b>87.715,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>909.509,00</b>	<b>821.793,19</b>	<b>0,00</b>	<b>87.715,81</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

Novembro/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	3.898,75	75.792,41	74.017,35	5.673,81
<b>Total Agência:</b>		<b>3.898,75</b>	<b>75.792,41</b>	<b>74.017,35</b>	<b>5.673,81</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>3.898,75</b>	<b>75.792,41</b>	<b>74.017,35</b>	<b>5.673,81</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.898,75</b>	<b>75.792,41</b>	<b>74.017,35</b>	<b>5.673,81</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

Novembro/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>3.898,75</b>
04/11/2020	Pago a: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.\Emp.: 2020110400001\Ordem: 2020110400001	312683	0,00	507,44	3.391,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>507,44</b>	
17/11/2020	Pago a: MULTISEGMENTOS ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2020111700001\Ordem: 2020111700001	402132	0,00	437,00	2.954,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>437,00</b>	
18/11/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020111800001	354000	0,00	255,59	2.698,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,59</b>	
18/11/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020111800002	356843	0,00	278,03	2.420,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>278,03</b>	
19/11/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 11	000001	75.792,41	0,00	78.213,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75.792,41</b>	<b>0,00</b>	
19/11/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020111900001	083495	0,00	133,91	78.079,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,91</b>	
19/11/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020111900008	093589	0,00	111,92	77.967,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,92</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020111900009	147591	0,00	2.544,80	75.422,47
19/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020111900022	147591	0,00	10,00	75.412,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,80</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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
19/11/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020111900006\Ordem: 2020111900014	148483	0,00	700,00	74.712,47
19/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020111900022	148483	0,00	10,00	74.702,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900005\Ordem: 2020111900013	149937	0,00	1.365,00	73.337,47
19/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020111900022	149937	0,00	10,00	73.327,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020111900009	150722	0,00	2.544,80	70.782,67
19/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020111900022	150722	0,00	10,00	70.772,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.554,80</b>	
19/11/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020111900007	151491	0,00	1.000,00	69.772,67
19/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020111900022	151491	0,00	10,00	69.762,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	
19/11/2020	Pago a: JOSÉ MAURÍCIO DE MELLO NEVES JÚNIOR\Emp.: 2020111900011\Ordem: 2020111900019	152418	0,00	500,00	69.262,67
19/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020111900022	152418	0,00	10,00	69.252,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
19/11/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020111900007\Ordem: 2020111900015	167657	0,00	700,00	68.552,67

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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
19/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020111900022	167657	0,00	10,00	68.542,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020111900009	190932	0,00	2.544,80	65.997,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,80</b>	
19/11/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020111900008\Ordem: 2020111900016	190934	0,00	700,00	65.297,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900005\Ordem: 2020111900013	190935	0,00	966,62	64.331,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,62</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020111900009	190936	0,00	2.544,80	61.786,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,80</b>	
19/11/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020111900009\Ordem: 2020111900017	190937	0,00	1.400,00	60.386,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020111900009	190944	0,00	2.572,02	57.814,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,02</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020111900009	190945	0,00	2.544,80	55.269,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,80</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020111900009	190946	0,00	2.572,02	52.697,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,02</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020111900009	190949	0,00	2.586,24	50.111,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,24</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900001\Ordem: 2020111900009	190951	0,00	2.586,24	47.525,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,24</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900005\Ordem: 2020111900013	191029	0,00	966,62	46.558,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,62</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900005\Ordem: 2020111900013	191036	0,00	2.572,02	43.986,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,02</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900002\Ordem: 2020111900010	191041	0,00	1.326,72	42.659,77
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900003\Ordem: 2020111900011	191041	0,00	1.073,04	41.586,73
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900004\Ordem: 2020111900012	191041	0,00	447,10	41.139,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,86</b>	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900002\Ordem: 2020111900010	191042	0,00	1.187,74	39.951,89
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900003\Ordem: 2020111900011	191042	0,00	958,58	38.993,31
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020111900004\Ordem: 2020111900012	191042	0,00	399,41	38.593,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,73</b>	
19/11/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020111900010\Ordem: 2020111900018	191048	0,00	700,00	37.893,90

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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>700,00</b>	
19/11/2020	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020010700005\Ordem: 2020111900002	191102	0,00	487,50	37.406,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,50</b>	
19/11/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020111900012\Ordem: 2020111900020	191104	0,00	2.925,00	34.481,40
19/11/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020111900013\Ordem: 2020111900021	191104	0,00	3.412,50	31.068,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.337,50</b>	
19/11/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020111900004	191133	0,00	160,00	30.908,90
19/11/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020111900005	191133	0,00	139,76	30.769,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,76</b>	
19/11/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020111900006	240973	0,00	120,00	30.649,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
19/11/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020111900003	249494	0,00	300,00	30.349,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
23/11/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020090100001\Ordem: 2020112300001	153735	0,00	4.951,02	25.398,12
23/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020112300008	153735	0,00	10,00	25.388,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961,02</b>	
23/11/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020112300004\Ordem: 2020112300005	230956	0,00	700,00	24.688,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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
23/11/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020112300005\Ordem: 2020112300006	231011	0,00	700,00	23.988,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
23/11/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020112300006\Ordem: 2020112300007	231029	0,00	1.067,92	22.920,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.067,92</b>	
23/11/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020112300001\Ordem: 2020112300002	842556	0,00	6.037,95	16.882,25
23/11/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020112300002\Ordem: 2020112300003	842556	0,00	1.351,85	15.530,40
23/11/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020112300003\Ordem: 2020112300004	842556	0,00	24,38	15.506,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.414,18</b>	
24/11/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)\Emp.: 2020010700012\Ordem: 2020112400002	207837	0,00	522,50	14.983,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>522,50</b>	
24/11/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020112400001\Ordem: 2020112400003	241030	0,00	2.817,73	12.165,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.817,73</b>	
24/11/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020112400001	432378	0,00	142,75	12.023,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>142,75</b>	
24/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020110000053	241030	0,00	758,47	11.264,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>758,47</b>	
24/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020110000052	851747	0,00	3.891,76	7.372,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.891,76</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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
25/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020112500001	000000	0,00	49,00	7.323,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
26/11/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020112600001\Ordem: 2020112600001	261010	0,00	700,00	6.623,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/11/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020113000001\Ordem: 2020113000001	301421	0,00	700,00	5.923,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
30/11/2020	Pago a: JOSÉ ALAN\Emp.: 2020113000002\Ordem: 2020113000002	301425	0,00	250,00	5.673,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
<b>Total de Registros: 64</b>		<b>Total:</b>	<b>75.792,41</b>	<b>74.017,35</b>	<b>5.673,81</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Novembro/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

Novembro/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	58,00	58,00
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	89,10	89,10
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	74,56	74,56
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	286,05	286,05
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	500,00	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	300,00	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.					
Inexigibilidade			07/01/2020	Global	
2020010700007	0110 2001 346917100000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S	0,00	160,00	160,00
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	31,29	31,29
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	120,00	120,00
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	23,37	23,37
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	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.045,00	1.045,00
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	
<b>12 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 0,00</b>	<b>3.687,37</b>	<b>3.687,37</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Novembro/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

Novembro/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	758,47	7.825,71	758,47	7.825,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	3.891,76	42.716,04	3.891,76	45.701,32	5.767,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	900,57	10.282,94	0,00	13.809,67	3.187,86
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	175,00	1.975,00	0,00	1.712,50	262,50
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>5.725,80</b>	<b>62.799,69</b>	<b>4.650,23</b>	<b>69.049,20</b>	<b>9.217,36</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

Novembro/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	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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
Outubro	8.376,07	0,00	0,00	8.376,07	8.376,07	0,00	0,00	0,00	8.376,07
Novembro	14.234,97	0,00	0,00	14.234,97	14.234,97	0,00	0,00	0,00	14.234,97
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>66.611,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.611,04</b>	<b>66.611,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.611,04</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 17 de Novembro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 14.234,97 (Quartoze Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos), 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.414,18
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.817,73
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	388,10
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114,96
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>14.234,97</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>14.234,97</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>14.234,97</b>

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 14.234,97

III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	4.800,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.397,12

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.037,85
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>14.234,97</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>14.234,97</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>14.234,97</b>

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: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		3.898,75C
04/11/2020	312683	PAG BOLETO	507,44D	3.391,31C
17/11/2020	402132	PAG BOLETO	437,00D	2.954,31C
18/11/2020	354000	PG LUZ/GAS	255,59D	2.698,72C
18/11/2020	356843	PG LUZ/GAS	278,03D	2.420,69C
19/11/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	78.213,10C
19/11/2020	083495	PAG FONE	133,91D	78.079,19C
19/11/2020	093589	PAG AGUA	111,92D	77.967,27C
19/11/2020	240973	PAG BOLETO	120,00D	77.847,27C
19/11/2020	249494	PAG BOLETO	300,00D	77.547,27C
19/11/2020	147591	ENVIO TED	2.544,80D	75.002,47C
19/11/2020	148483	ENVIO TED	700,00D	74.302,47C
19/11/2020	149937	ENVIO TED	1.365,00D	72.937,47C
19/11/2020	150722	ENVIO TED	2.544,80D	70.392,67C
19/11/2020	151491	ENVIO TED	1.000,00D	69.392,67C
19/11/2020	152418	ENVIO TED	500,00D	68.892,67C
19/11/2020	167657	ENVIO TED	700,00D	68.192,67C
19/11/2020	190932	ENVIO TEV	2.544,80D	65.647,87C
19/11/2020	190934	ENVIO TEV	700,00D	64.947,87C
19/11/2020	190935	ENVIO TEV	966,62D	63.981,25C
19/11/2020	190936	ENVIO TEV	2.544,80D	61.436,45C
19/11/2020	190937	ENVIO TEV	1.400,00D	60.036,45C
19/11/2020	190944	ENVIO TEV	2.572,02D	57.464,43C
19/11/2020	190945	ENVIO TEV	2.544,80D	54.919,63C
19/11/2020	190946	ENVIO TEV	2.572,02D	52.347,61C
19/11/2020	190949	ENVIO TEV	2.586,24D	49.761,37C
19/11/2020	190951	ENVIO TEV	2.586,24D	47.175,13C
19/11/2020	191029	ENVIO TEV	966,62D	46.208,51C
19/11/2020	191036	ENVIO TEV	2.572,02D	43.636,49C
19/11/2020	191041	ENVIO TEV	2.846,86D	40.789,63C
19/11/2020	191042	ENVIO TEV	2.545,73D	38.243,90C
19/11/2020	191048	ENVIO TEV	700,00D	37.543,90C
19/11/2020	191102	ENVIO TEV	487,50D	37.056,40C
19/11/2020	191104	ENVIO TEV	2.925,00D	34.131,40C
19/11/2020	191104	ENVIO TEV	3.412,50D	30.718,90C
19/11/2020	191133	ENVIO TEV	299,76D	30.419,14C
19/11/2020	147591	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.409,14C
19/11/2020	148483	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.399,14C
19/11/2020	149937	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.389,14C
19/11/2020	150722	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.379,14C
19/11/2020	151491	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.369,14C
19/11/2020	152418	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.359,14C
19/11/2020	167657	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.349,14C
23/11/2020	842556	PAG GPS	7.414,18D	22.934,96C

23/11/2020	153735	ENVIO TED	4.951,02D	17.983,94C
23/11/2020	230956	ENVIO TEV	700,00D	17.283,94C
23/11/2020	231011	ENVIO TEV	700,00D	16.583,94C
23/11/2020	231029	ENVIO TEV	1.067,92D	15.516,02C
23/11/2020	153735	DOC/TED ELETROICO	10,00D	15.506,02C
24/11/2020	207837	PAG BOLETO	522,50D	14.983,52C
24/11/2020	432378	PAG FONE	142,75D	14.840,77C
24/11/2020	851747	PAG GPS	3.891,76D	10.949,01C
24/11/2020	241030	ENVIO TEV	3.576,20D	7.372,81C
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	7.323,81C
26/11/2020	261010	ENVIO TEV	700,00D	6.623,81C
30/11/2020	301421	ENVIO TEV	700,00D	5.923,81C
30/11/2020	301425	ENVIO TEV	250,00D	5.673,81C
30/11/2020	-	SALDO FINAL		5.673,81C

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





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