



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte	832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	648.757,66	3.460,00	187.567,34
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	648.757,66	3.460,00	187.567,34
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	648.757,66	3.460,00	187.567,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	806.740,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	47.809,94	832.190,00	648.757,66	3.460,00	186.892,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.615,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00	40.494,94	567.280,06	461.907,21	3.460,00	108.832,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	571.615,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00	40.494,94	567.280,06	461.907,21	3.460,00	108.832,85
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	501.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,94	461.105,06	375.964,85	3.460,00	88.600,21
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								123.400,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								7.983,90	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								5.897,63	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.666,62	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								243.000,00	3.460,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								243.000,00	3.460,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.890,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00	0,00	80.050,00	64.350,00	0,00	15.700,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								64.350,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	3.427,60	0,00	1.797,40
3.1.9.0.92.12.00.00.00	PENSIONISTA CIVIL								3.427,60	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	18.164,76	0,00	2.735,24
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	18.164,76	0,00	2.735,24
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								18.164,76	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								3.507,97	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.125,00	0,00	0,00	0,00	37.099,94	7.315,00	264.909,94	186.850,45	0,00	78.059,49
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.125,00	0,00	0,00	0,00	37.099,94	7.315,00	264.909,94	186.850,45	0,00	78.059,49
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	25.650,00	0,00	10.925,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								25.650,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	7.827,06	0,00	8.892,94
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.043,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								5.061,16	0,00	
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA								222,90	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.800,00	0,00	0,00	0,00	37.099,94	0,00	78.899,94	59.142,78	0,00	19.757,16
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								59.142,78	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00	14.056,00	0,00	8.934,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								270,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								720,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								460,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								9.106,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	17.174,61	0,00	14.175,39
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								466,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								2.345,50	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									1.480,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS									398,04	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									220,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA									964,26	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									863,28	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									3.847,46	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									1.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.330,07	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									3.660,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									900,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	63.000,00	0,00	0,00	15.375,00
3.3.9.0.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA									1.400,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									61.600,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
Total Orçamentário :		832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	648.757,66	3.460,00	0,00	187.567,34

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 09/2018

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	700,00	-700,00
Total Orçamentário :		0,00	0,00	700,00	-700,00

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.472.060/0001-75 0000 - Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte		571.660,59	73.637,07	645.297,66	571.660,59	73.637,07	645.297,66	571.660,59	73.637,07	645.297,66	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE		571.660,59	73.637,07	645.297,66	571.660,59	73.637,07	645.297,66	571.660,59	73.637,07	645.297,66	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		571.660,59	73.637,07	645.297,66	571.660,59	73.637,07	645.297,66	571.660,59	73.637,07	645.297,66	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		571.660,59	73.637,07	645.297,66	571.660,59	73.637,07	645.297,66	571.660,59	73.637,07	645.297,66	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.266,06	51.181,15	458.447,21	407.266,06	51.181,15	458.447,21	407.266,06	51.181,15	458.447,21	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	407.266,06	51.181,15	458.447,21	407.266,06	51.181,15	458.447,21	407.266,06	51.181,15	458.447,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328.877,40	43.627,45	372.504,85	328.877,40	43.627,45	372.504,85	328.877,40	43.627,45	372.504,85	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.773,15	15.627,45	123.400,60	107.773,15	15.627,45	123.400,60	107.773,15	15.627,45	123.400,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.983,90	0,00	7.983,90	7.983,90	0,00	7.983,90	7.983,90	0,00	7.983,90	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	5.897,63	0,00	5.897,63	5.897,63	0,00	5.897,63	5.897,63	0,00	5.897,63	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.666,62	1.000,00	3.666,62	2.666,62	1.000,00	3.666,62	2.666,62	1.000,00	3.666,62	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	212.540,00	27.000,00	239.540,00	212.540,00	27.000,00	239.540,00	212.540,00	27.000,00	239.540,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	212.540,00	27.000,00	239.540,00	212.540,00	27.000,00	239.540,00	212.540,00	27.000,00	239.540,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	7.150,00	64.350,00	57.200,00	7.150,00	64.350,00	57.200,00	7.150,00	64.350,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	57.200,00	7.150,00	64.350,00	57.200,00	7.150,00	64.350,00	57.200,00	7.150,00	64.350,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.046,00	381,60	3.427,60	3.046,00	381,60	3.427,60	3.046,00	381,60	3.427,60	0,00
3.1.9.0.92.12.00.00.0000	PENSIONISTA CIVIL	3.046,00	381,60	3.427,60	3.046,00	381,60	3.427,60	3.046,00	381,60	3.427,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	18.142,66	22,10	18.164,76	18.142,66	22,10	18.164,76	18.142,66	22,10	18.164,76	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.142,66	22,10	18.164,76	18.142,66	22,10	18.164,76	18.142,66	22,10	18.164,76	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.142,66	22,10	18.164,76	18.142,66	22,10	18.164,76	18.142,66	22,10	18.164,76	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	3.507,97	0,00	3.507,97	3.507,97	0,00	3.507,97	3.507,97	0,00	3.507,97	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.394,53	22.455,92	186.850,45	164.394,53	22.455,92	186.850,45	164.394,53	22.455,92	186.850,45	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	164.394,53	22.455,92	186.850,45	164.394,53	22.455,92	186.850,45	164.394,53	22.455,92	186.850,45	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	22.850,00	2.800,00	25.650,00	22.850,00	2.800,00	25.650,00	22.850,00	2.800,00	25.650,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	22.850,00	2.800,00	25.650,00	22.850,00	2.800,00	25.650,00	22.850,00	2.800,00	25.650,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.637,06	2.190,00	7.827,06	5.637,06	2.190,00	7.827,06	5.637,06	2.190,00	7.827,06	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.371,16	690,00	5.061,16	4.371,16	690,00	5.061,16	4.371,16	690,00	5.061,16	0,00
3.3.9.0.30.41.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	222,90	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.571,36	6.571,42	59.142,78	52.571,36	6.571,42	59.142,78	52.571,36	6.571,42	59.142,78	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	52.571,36	6.571,42	59.142,78	52.571,36	6.571,42	59.142,78	52.571,36	6.571,42	59.142,78	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.282,00	1.774,00	14.056,00	12.282,00	1.774,00	14.056,00	12.282,00	1.774,00	14.056,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	140,00	130,00	270,00	140,00	130,00	270,00	140,00	130,00	270,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	580,00	140,00	720,00	580,00	140,00	720,00	580,00	140,00	720,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	410,00	50,00	460,00	410,00	50,00	460,00	410,00	50,00	460,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.152,00	954,00	9.106,00	8.152,00	954,00	9.106,00	8.152,00	954,00	9.106,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.054,11	2.120,50	17.174,61	15.054,11	2.120,50	17.174,61	15.054,11	2.120,50	17.174,61	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.345,50	0,00	2.345,50	2.345,50	0,00	2.345,50	2.345,50	0,00	2.345,50	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	328,25	69,79	398,04	328,25	69,79	398,04	328,25	69,79	398,04	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	964,26	0,00	964,26	964,26	0,00	964,26	964,26	0,00	964,26	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	779,38	83,90	863,28	779,38	83,90	863,28	779,38	83,90	863,28	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.517,15	330,31	3.847,46	3.517,15	330,31	3.847,46	3.517,15	330,31	3.847,46	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.183,57	146,50	1.330,07	1.183,57	146,50	1.330,07	1.183,57	146,50	1.330,07	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.390,00	270,00	3.660,00	3.390,00	270,00	3.660,00	3.390,00	270,00	3.660,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.000,00	7.000,00	63.000,00	56.000,00	7.000,00	63.000,00	56.000,00	7.000,00	63.000,00	0,00
3.3.9.0.93.08.00.00.0000	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.600,00	7.000,00	61.600,00	54.600,00	7.000,00	61.600,00	54.600,00	7.000,00	61.600,00	0,00
Total Orçamentário :		571.660,59	73.637,07	645.297,66	571.660,59	73.637,07	645.297,66	571.660,59	73.637,07	645.297,66	0,00

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2018

Saldo mês anterior :

6.159,45

00000372	04/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	6.149,95
00000373	04/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	5.949,95
00000377	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	5.940,45
00000375	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	159,52	5.780,93
00000374	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	170,79	5.610,14
00000376	10/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	400,00	5.210,14
00000417	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	911,47	4.298,67
00000115	13/09/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	824,37	3.474,30
00000116	13/09/2018	DESPESA EXTRA	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0	12200317000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	0,00	1.251,30	2.223,00
00000379	14/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.213,50
00000378	14/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	28811005000113 - COMIDARIA RESTAURANTE EIRELI - ME	0,00	220,00	1.993,50
00000131	20/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	0000000000000000 -	40.000,00	0,00	41.993,50
00000130	20/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	0000000000000000 -	30.000,00	0,00	71.993,50
00000385	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	71.984,00
00000386	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	71.974,50
00000418	20/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	22,10	71.952,40
00000384	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09629414000159 - GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA	0,00	270,00	71.682,40
00000382	20/09/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	71.300,80
00000383	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	70.370,65
00000381	20/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	65.458,10
00000380	20/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.463,06	41.995,04
00000421	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	23,59	41.971,45
00000389	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	41.271,45
00000388	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	40.571,45
00000391	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	39.871,45
00000390	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	39.171,45
00000420	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI	0,00	1.000,00	38.171,45
00000393	21/09/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	35.246,45
00000392	21/09/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	31.746,45
00000387	21/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	24.596,45
00000419	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.309,46	16.286,99
00000406	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	16.277,49
00000395	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	46,20	16.231,29



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2018

00000405	24/09/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	SEGURO SOCIAL 00009926348491 - JOÃO ALVES PONTES FILHO	0,00	50,00	16.181,29		
00000394	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	83,90	16.097,39		
00000404	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	140,00	15.957,39		
00000126	24/09/2018	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	0	00003680373473 - MARIA CICERA SANTOS SILVA	0,00	150,00	15.807,39		
00000396	24/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	400,00	15.407,39		
00000401	24/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	400,00	15.007,39		
00000399	24/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	400,00	14.607,39		
00000400	24/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	400,00	14.207,39		
00000403	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	13.719,89		
00000398	24/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	600,00	13.119,89		
00000397	24/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	12.419,89		
00000402	24/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	11.719,89		
00000125	24/09/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	8.219,89		
00000409	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	8.210,39		
00000410	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	8.168,39		
00000408	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00009475173404 - RODRIGO HENRIQUE MELO	0,00	130,00	8.038,39		
00000407	25/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	6.638,39		
00000416	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	6.628,89		
00000422	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	6.609,89		
00000412	26/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	690,00	5.919,89		
00000413	26/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	5.219,89		
00000414	26/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	4.519,89		
00000411	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.000,00	3.519,89		
00000415	26/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23236408000162 - EDF SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E DESIGN - EDVALDO FRANÇA	0,00	1.500,00	2.019,89		
00000423	27/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.010,39		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6.159,45	70.000,00	74.149,06	2.010,39

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR (A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 09/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	700,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	645.297,66
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	700,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	645.297,66
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.447,21
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.850,45
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	700,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	635.927,52		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.862,86
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	46.462,11		BAIXA - DEPÓSITOS	35.790,23
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		684.489,63			683.950,75
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.871,51	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.010,39
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871,51	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.010,39
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		687.361,14	TOTAL		685.961,14
Recurso Próprio :		1.400,00			



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 09/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	ELVANE CRISTINA RÊGO CONTROLADOR(A) INTERNO C.P.F. 495.448.964-49			FABIO LUCENA FELIZARDO PRESIDENTE C.P.F. 018.794.014-28	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 09/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	41.248,43	5.213,68	46.462,11
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	1.437,16	182,77	1.619,93
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	28.355,15	3.500,00	31.855,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	4.670,31	595,80	5.266,11
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	300,00	150,00	450,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	6.485,81	785,11	7.270,92
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	565.927,52	70.000,00	635.927,52
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	565.927,52	70.000,00	635.927,52
Total	607.175,95	75.213,68	682.389,63

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 09/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	30.064,56	5.725,67	35.790,23
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	1.251,30	1.251,30
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	24.500,00	3.500,00	28.000,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	300,00	150,00	450,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	5.264,56	824,37	6.088,93
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.862,86	0,00	2.862,86
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.862,86	0,00	2.862,86
Total	32.927,42	5.725,67	38.653,09

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 09/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
T O T A L						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.871,51	683.089,63	683.089,63	683.950,75	683.950,75	2.010,39
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.871,51	683.089,63	683.089,63	683.950,75	683.950,75	2.010,39
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871,51	683.089,63	683.089,63	683.950,75	683.950,75	2.010,39
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.871,51	683.089,63	683.089,63	683.950,75	683.950,75	2.010,39
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.871,51	683.089,63	683.089,63	683.950,75	683.950,75	2.010,39
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871,51	683.089,63	683.089,63	683.950,75	683.950,75	2.010,39
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,51	683.089,63	683.089,63	683.950,75	683.950,75	2.010,39
1.1.1.1.1.19.03.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	2.871,51	683.089,63	683.089,63	683.950,75	683.950,75	2.010,39
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.871,51	683.089,63	683.089,63	683.950,75	683.950,75	2.010,39
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	46.462,11	46.462,11	35.790,23	35.790,23	10.671,88
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.462,11	46.462,11	35.790,23	35.790,23	10.671,88
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.462,11	46.462,11	35.790,23	35.790,23	10.671,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	46.462,11	46.462,11	35.790,23	35.790,23	10.671,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.462,11	46.462,11	35.790,23	35.790,23	10.671,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	46.462,11	46.462,11	35.790,23	35.790,23	10.671,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	46.462,11	46.462,11	35.790,23	35.790,23	10.671,88
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	1.619,93	1.619,93	1.251,30	1.251,30	368,63
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0,00	31.855,15	31.855,15	28.000,00	28.000,00	3.855,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.266,11	5.266,11	0,00	0,00	5.266,11
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	RPPS - FUNPREV	0,00	7.270,92	7.270,92	6.088,93	6.088,93	1.181,99
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	461.352,86	461.352,86	-461.352,86
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	372.504,85	372.504,85	-372.504,85
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	372.504,85	372.504,85	-372.504,85
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	372.504,85	372.504,85	-372.504,85
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	372.504,85	372.504,85	-372.504,85
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	372.504,85	372.504,85	-372.504,85
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	123.400,60	123.400,60	-123.400,60
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.897,63	5.897,63	-5.897,63
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	3.666,62	3.666,62	-3.666,62
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	239.540,00	239.540,00	-239.540,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	88.848,01	88.848,01	-88.848,01
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.604,16	7.604,16	-7.604,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	7.604,16	7.604,16	-7.604,16
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.604,16	7.604,16	-7.604,16
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	-1.043,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	5.061,16	5.061,16	-5.061,16
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	81.243,85	81.243,85	-81.243,85
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	69.698,78	69.698,78	-69.698,78
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	69.698,78	69.698,78	-69.698,78
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	59.142,78	59.142,78	-59.142,78
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	59.142,78	59.142,78	-59.142,78
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	-270,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	-720,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	-720,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	9.106,00	9.106,00	-9.106,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	11.545,07	11.545,07	-11.545,07
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.545,07	11.545,07	-11.545,07
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.847,46	3.847,46	-3.847,46
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.847,46	3.847,46	-3.847,46
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	-1.480,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	-1.480,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	1.827,54	1.827,54	-1.827,54
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	863,28	863,28	-863,28
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	964,26	964,26	-964,26
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.330,07	1.330,07	-1.330,07
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	-2.760,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.271.855,04	1.271.855,04	5.725,72	5.725,72	1.266.129,32
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.271.855,04	1.271.855,04	5.725,72	5.725,72	1.266.129,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.271.855,04	1.271.855,04	5.725,72	5.725,72	1.266.129,32
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.271.855,04	1.271.855,04	5.725,72	5.725,72	1.266.129,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.271.855,04	1.271.855,04	5.725,72	5.725,72	1.266.129,32
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.271.855,04	1.271.855,04	5.725,72	5.725,72	1.266.129,32
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.271.855,04	1.271.855,04	5.725,72	5.725,72	1.266.129,32
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.271.855,04	1.271.855,04	5.725,72	5.725,72	1.266.129,32
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	1.271.855,04	1.271.855,04	0,00	0,00	1.271.855,04
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	5.725,72	5.725,72	-5.725,72
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.462,11	46.462,11	1.329.845,55	1.329.845,55	-1.283.383,44
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.462,11	46.462,11	1.329.845,55	1.329.845,55	-1.283.383,44
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.462,11	46.462,11	1.329.845,55	1.329.845,55	-1.283.383,44
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	46.462,11	46.462,11	1.329.845,55	1.329.845,55	-1.283.383,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	46.462,11	46.462,11	1.329.845,55	1.329.845,55	-1.283.383,44
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	648.757,66	648.757,66	-648.757,66
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.462,11	46.462,11	35.790,23	35.790,23	10.671,88
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	645.297,66	645.297,66	-645.297,66

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 09/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			2.871,51	6.159,45	75.213,68	79.362,74	2.010,39
DISPONÍVEL			2.871,51	6.159,45	75.213,68	79.362,74	2.010,39
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			2.871,51	6.159,45	75.213,68	79.362,74	2.010,39
BANCOS - MOVIMENTOS			2.871,51	6.159,45	75.213,68	79.362,74	2.010,39
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02049-0	000000000000000000183-1	2.871,51	6.159,45	75.213,68	79.362,74	2.010,39
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02049-0 CONTA : 0000000000000000183-1 | CAIXA

EXERCÍCIO : 09/2018

Saldo mês anterior :

6.159,45

00000372	04/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	6.149,95
00000373	04/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	5.949,95
00000377	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	5.940,45
00000375	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	159,52	5.780,93
00000374	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	170,79	5.610,14
00000376	10/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	400,00	5.210,14
00000417	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	911,47	4.298,67
00000115	13/09/2018	DESPEZA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	824,37	3.474,30
00000116	13/09/2018	DESPEZA EXTRA	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0	12200317000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	0,00	1.251,30	2.223,00
00000379	14/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.213,50
00000378	14/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	28811005000113 - COMIDARIA RESTAURANTE EIRELI - ME	0,00	220,00	1.993,50
00000131	20/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	00000000000000 -	40.000,00	0,00	41.993,50
00000130	20/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	00000000000000 -	30.000,00	0,00	71.993,50
00000385	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	71.984,00
00000386	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	71.974,50
00000418	20/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	22,10	71.952,40
00000384	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09629414000159 - GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA	0,00	270,00	71.682,40
00000382	20/09/2018	PAGAMENTO	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	71.300,80
00000383	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	70.370,65
00000381	20/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	65.458,10
00000380	20/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.463,06	41.995,04
00000421	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	23,59	41.971,45
00000389	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	41.271,45
00000388	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	40.571,45
00000391	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	39.871,45
00000390	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	39.171,45
00000420	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI	0,00	1.000,00	38.171,45
00000393	21/09/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	35.246,45
00000392	21/09/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	31.746,45
00000387	21/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	24.596,45
00000419	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.309,46	16.286,99
00000406	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	16.277,49
00000395	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	46,20	16.231,29



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02049-0 CONTA : 0000000000000000183-1 | CAIXA

EXERCÍCIO : 09/2018

00000405	24/09/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	SEGURO SOCIAL 00009926348491 - JOÃO ALVES PONTES FILHO	0,00	50,00	16.181,29	
00000394	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	83,90	16.097,39	
00000404	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	140,00	15.957,39	
00000126	24/09/2018	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	0	00003680373473 - MARIA CICERA SANTOS SILVA	0,00	150,00	15.807,39	
00000396	24/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	400,00	15.407,39	
00000401	24/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	400,00	15.007,39	
00000399	24/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	400,00	14.607,39	
00000400	24/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	400,00	14.207,39	
00000403	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	13.719,89	
00000398	24/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	600,00	13.119,89	
00000397	24/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	12.419,89	
00000402	24/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	11.719,89	
00000125	24/09/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	8.219,89	
00000409	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	8.210,39	
00000410	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	8.168,39	
00000408	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00009475173404 - RODRIGO HENRIQUE MELO	0,00	130,00	8.038,39	
00000407	25/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	6.638,39	
00000416	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	6.628,89	
00000422	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	6.609,89	
00000412	26/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	690,00	5.919,89	
00000413	26/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	5.219,89	
00000414	26/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	4.519,89	
00000411	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.000,00	3.519,89	
00000415	26/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23236408000162 - EDF SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E DESIGN - EDVALDO FRANÇA	0,00	1.500,00	2.019,89	
00000423	27/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.010,39	
T O T A L					Saldo mês anterior :	6.159,45	70.000,00	74.149,06	2.010,39

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

EULINA MARIA VITOR
 TESOUREIRA
 C.P.F. 508.625.704-25



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 09/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		4.026,29	46.462,11	35.790,23	14.698,17
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS		167,18	1.619,93	1.251,30	535,81
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES		3.440,00	31.855,15	28.000,00	7.295,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL		419,11	5.266,11	0,00	5.685,22
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV		0,00	7.270,92	6.088,93	1.181,99
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.026,29	46.462,11	35.790,23	14.698,17

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR (A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO / 2018