



Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL
D E Z E M B R O
2 0 1 8



PRES: WERDLEY THIAGO SILVA
AMARAL

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2018

Código	Descrição da Despesa	Orgão	Acréscimo	Redução	Crédito			Empenhado	Cancelado	Saldo	
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
Orgão :	01 Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte	832.865,00	0,00	0,00	0,00	142.270,12	112.870,97	862.264,15	865.724,15	3.460,00	0,00
Unidade :	0001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	832.865,00	0,00	0,00	0,00	142.270,12	112.870,97	862.264,15	865.724,15	3.460,00	0,00
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	832.865,00	0,00	0,00	0,00	142.270,12	112.870,97	862.264,15	865.724,15	3.460,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	806.740,00	0,00	0,00	0,00	142.270,12	86.745,97	862.264,15	865.724,15	3.460,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.615,00	0,00	0,00	0,00	98.013,86	51.863,52	617.765,34	621.225,34	3.460,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	571.615,00	0,00	0,00	0,00	98.013,86	51.863,52	617.765,34	621.225,34	3.460,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	501.600,00	0,00	0,00	0,00	53.752,85	51.210,92	504.141,93	507.601,93	3.460,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							166.835,30			0,00
3.1.9.0.11.43.00.00	1º SALÁRIO							7.983,90			0,00
3.1.9.0.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.200,01			0,00
3.1.9.0.11.74.00.00	SUBSÍDIOS							3.666,62			0,00
3.1.9.0.11.74.03.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR							323.900,00		3.460,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.890,00	0,00	0,00	0,00	42.130,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.020,00			0,00
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,60	4.572,40	4.572,40	0,00	0,00
3.1.9.0.92.12.00.00	PENSIONISTA CIVIL							4.572,40			0,00
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	20.900,00	0,00	0,00	0,00	2.131,01	0,00	23.031,01	23.031,01	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							23.031,01			0,00
3.1.9.1.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							23.031,01			0,00
3.1.9.1.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL PARA O RPPS -							3.507,97			0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.125,00	0,00	0,00	0,00	44.256,26	34.882,45	244.498,81	244.498,81	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.125,00	0,00	0,00	0,00	44.256,26	34.882,45	244.498,81	244.498,81	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS							30.800,00			0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,94	9.157,06	9.157,06	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO							1.043,00			0,00
3.3.9.0.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.391,16			0,00
3.3.9.0.30.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							222,90			0,00
3.3.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.500,00			0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.800,00	0,00	0,00	0,00	37.977,93	920,89	78.857,04	78.857,04	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							78.857,04			0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,00	18.648,00	18.648,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							320,00			0,00
3.3.9.0.36.16.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							1.150,00			0,00
3.3.9.0.36.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							460,00			0,00
3.3.9.0.36.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.750,00			0,00
3.3.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS							11.968,00			0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,62	23.083,38	23.083,38	0,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							466,00			0,00
3.3.9.0.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							300,00			0,00
3.3.9.0.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							300,00			0,00
3.3.9.0.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.345,50			0,00



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2018

Código	Descrição da Despesa	Órgão	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	0,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS							516,04	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO							612,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							1.332,09	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							1.226,70	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							4.464,40	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO							1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS							1.795,65	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA							4.245,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E							900,00	0,00	0,00	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	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	6.278,33	700,00	83.953,33	83.953,33	0,00	0,00
3.3.9.0.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA							1.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							82.553,33	0,00	0,00	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	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	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	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		832.865,00	0,00	0,00	0,00	142.270,12	112.870,97	862.264,15	862.264,15	3.460,00	0,00

EIVANE CRISTINA RÉGO
CONTROLADOR(A) INTERNO
C.P.F. 495.448.964-49

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
C.P.F. 043.320.874-64

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 003240/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 12/2018

Código	Descrição	Receita Arrecadada			Diferença
		Orçado	Neste 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

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

WERDLEY THIAGO SILVA MARAL
PRÉSIDENTE
C.P.F. 073.320.874-64

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONHEIDOR
CRC/AL 002310/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2018

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	
Órgão : 01 24 472 060/0001-75 0000 - Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte		789.920,95	72.343,20	862.264,15	789.920,95	72.343,20	862.264,15	789.920,95	72.343,20	862.264,15	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE		789.920,95	72.343,20	862.264,15	789.920,95	72.343,20	862.264,15	789.920,95	72.343,20	862.264,15	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		789.920,95	72.343,20	862.264,15	789.920,95	72.343,20	862.264,15	789.920,95	72.343,20	862.264,15	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		789.920,95	72.343,20	862.264,15	789.920,95	72.343,20	862.264,15	789.920,95	72.343,20	862.264,15	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		564.130,36	53.634,98	617.765,34	564.130,36	53.634,98	617.765,34	564.130,36	53.634,98	617.765,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACÖES DIRETAS		564.130,36	617.765,34	617.765,34	564.130,36	617.765,34	617.765,34	564.130,36	617.765,34	617.765,34	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		462.025,95	42.115,98	504.141,93	462.025,95	42.115,98	504.141,93	462.025,95	42.115,98	504.141,93	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		153.119,32	13.715,98	166.835,30	153.119,32	13.715,98	166.835,30	153.119,32	13.715,98	166.835,30	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		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
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.700,01	1.500,00	13.200,01	11.700,01	1.500,00	13.200,01	11.700,01	1.500,00	13.200,01	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS		3.666,62	0,00	3.666,62	3.666,62	0,00	3.666,62	3.666,62	0,00	3.666,62	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		293.540,00	26.900,00	320.440,00	293.540,00	26.900,00	320.440,00	293.540,00	26.900,00	320.440,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 OBRIGACÖES PATRONAIS		293.540,00	26.900,00	320.440,00	293.540,00	26.900,00	320.440,00	293.540,00	26.900,00	320.440,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUCÖES PREVIDENCIARIAS - INSS		78.870,00	7.150,00	86.020,00	78.870,00	7.150,00	86.020,00	78.870,00	7.150,00	86.020,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.190,80	381,60	4.572,40	4.190,80	381,60	4.572,40	4.190,80	381,60	4.572,40	0,00
3.1.9.0.92.12.00.00.0000 PENSIONISTA CIVIL		4.190,80	381,60	4.572,40	4.190,80	381,60	4.572,40	4.190,80	381,60	4.572,40	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACÖO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÖO		19.043,61	3.987,40	23.031,01	19.043,61	3.987,40	23.031,01	19.043,61	3.987,40	23.031,01	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACÖES PATRONAIS		19.043,61	3.987,40	23.031,01	19.043,61	3.987,40	23.031,01	19.043,61	3.987,40	23.031,01	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS		19.043,61	3.987,40	23.031,01	19.043,61	3.987,40	23.031,01	19.043,61	3.987,40	23.031,01	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUCÖES 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		225.790,59	18.708,22	244.498,81	225.790,59	18.708,22	244.498,81	225.790,59	18.708,22	244.498,81	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACÖES DIRETAS		225.790,59	18.708,22	244.498,81	225.790,59	18.708,22	244.498,81	225.790,59	18.708,22	244.498,81	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL		29.300,00	1.500,00	30.800,00	29.300,00	1.500,00	30.800,00	29.300,00	1.500,00	30.800,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		29.300,00	1.500,00	30.800,00	29.300,00	1.500,00	30.800,00	29.300,00	1.500,00	30.800,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		8.399,06	758,00	9.157,06	8.399,06	758,00	9.157,06	8.399,06	758,00	9.157,06	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		5.633,16	758,00	6.391,16	5.633,16	758,00	6.391,16	5.633,16	758,00	6.391,16	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		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.285,62	6.571,42	78.857,04	72.285,62	6.571,42	78.857,04	72.285,62	6.571,42	78.857,04	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		72.285,62	6.571,42	78.857,04	72.285,62	6.571,42	78.857,04	72.285,62	6.571,42	78.857,04	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		17.364,00	1.284,00	18.648,00	17.364,00	1.284,00	18.648,00	17.364,00	1.284,00	18.648,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		1.070,00	80,00	1.150,00	1.070,00	80,00	1.150,00	1.070,00	80,00	1.150,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE		460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE		4.500,00	250,00	4.750,00	4.500,00	250,00	4.750,00	4.500,00	250,00	4.750,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		11.014,00	954,00	11.968,00	11.014,00	954,00	11.968,00	11.014,00	954,00	11.968,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS		21.441,91	1.641,47	23.083,38	21.441,91	1.641,47	23.083,38	21.441,91	1.641,47	23.083,38	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 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 SERVIÇOS TÉCNICOS 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 MANUTENÇAO 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 LOCACAO DE SOFTWARES		4.345,50	1.000,00	5.345,50	4.345,50	1.000,00	5.345,50	4.345,50	1.000,00	5.345,50	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO 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		504,49	11,55	516,04	504,49	11,55	516,04	504,49	11,55	516,04	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2018

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	
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.077,31	254,78	1.332,09	1.077,31	254,78	1.332,09	1.077,31	254,78	1.332,09	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.142,80	83,90	1.226,70	1.142,80	83,90	1.226,70	1.142,80	83,90	1.226,70	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.281,66	182,74	4.464,40	4.281,66	182,74	4.464,40	4.281,66	182,74	4.464,40	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.687,15	108,50	1.795,65	1.687,15	108,50	1.795,65	1.687,15	108,50	1.795,65	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00	4.245,00	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	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	77.000,00	6.953,33	83.953,33	77.000,00	6.953,33	83.953,33	77.000,00	6.953,33	83.953,33	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 INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	75.600,00	6.953,33	82.553,33	75.600,00	6.953,33	82.553,33	75.600,00	6.953,33	82.553,33	0,00
Total Orçamentário :		789.920,95	72.343,20	862.264,15	789.920,95	72.343,20	862.264,15	789.920,95	72.343,20	862.264,15	0,00

EIVANE CRISTINA RÉGO
CONTROLIADOR (A) INTERNO
C.P.F. 495.448.964-49

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
C.P.F. 078.320.874-64

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTROLIADOR
C.P.F. 022.210/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2018

Saldo mês anterior :

1.390,17

00000554	10/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB. CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	441,51	948,66
00000558	18/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB. CONTA	000062296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	200,00	748,66
00000559	18/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB. CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	200,00	548,66
00000556	18/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB. CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	200,00	348,66
00000560	18/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB. CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	200,00	148,66
00000192	19/12/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSO DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	0000000000000000 -	60.000,00	0,00	60.148,66
00000193	19/12/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSO DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	0000000000000000 -	10.740,94	0,00	70.889,60
00000563	19/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.880,10
00000565	19/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.870,60
00000523	19/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB. CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	1.400,00	69.470,60
00000562	19/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB. CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.992,55	65.478,05
00000542	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	65.488,55
00000533	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	65.489,05
00000547	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB. CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	80,00	65.379,05
00000538	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	83,90	65.295,15
00000536	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	12272084000100 - ELETROBRAS	0,00	116,06	65.179,09
00000539	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	12272084000100 - ELETROBRAS	0,00	138,72	65.040,37
00000537	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	182,74	64.857,63
00000531	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB. CONTA	00000748354409 - ROBERVAL FRANCISCO DE SALES	0,00	233,33	64.624,30
00000545	20/12/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB. CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	64.242,70
00000528	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB. CONTA	000062296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	420,00	63.822,70
00000541	20/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB. CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	533,00	63.289,70
00000527	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB. CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	62.589,70
00000524	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB. CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	61.889,70
00000526	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB. CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	61.189,70
00000529	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB. CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	60.489,70
00000525	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB. CONTA	00035294486753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	59.789,70
00000191	20/12/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	788,83	59.000,87
00000546	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB. CONTA	00004949992414 - CELIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	58.070,72
00000532	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.000,00	57.070,72
00000544	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB. CONTA	00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO AGIOLI	0,00	1.112,55	55.958,17
00000566	20/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB. CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	3.100,85	52.857,32
00000543	20/12/2018	PAGAMENTO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DEB. CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	49.357,32
00000540	20/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB. CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	42.207,32
00000561	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB. CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.306,74	33.901,58



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2018

00000564	20/12/2018	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL	VENÇIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB. CONTA	0001111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.499,51	10.402,07
00000549	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	10.392,57
00000550	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11,55	10.381,02
00000178	21/12/2018	DESPESA EXTRA	PESSÃO ALIMENTICA - CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	00003660373473 - MARIA CIGERA SANTOS SILVA	0,00	150,00	10.231,02
00000555	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB. CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	243,75	9.987,27
00000548	21/12/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB. CONTA	00051639440453 - DERIVALDO TARGINO BARRETO JUNIOR	0,00	2.925,00	7.082,27
00000177	21/12/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	3.582,27
00000522	24/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	3.552,77
00000552	24/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	3.543,27
00000557	24/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	DEB. CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	100,00	3.443,27
00000180	24/12/2018	DESPESA EXTRA	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0	12200317000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	0,00	176,52	3.266,75
00000535	24/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	DEB. CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	200,00	3.066,75
00000551	24/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB. CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	225,00	2.841,75
00000553	24/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	DEB. CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	400,00	2.441,75
00000554	24/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB. CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	445,04	1.996,71
00000181	24/12/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	0	12200317000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	0,00	542,35	1.454,36
00000521	24/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB. CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELZARDO	0,00	700,00	754,36
00000530	24/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB. CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	54,36
00000567	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	12,36
00000190	27/12/2018	INTERFERENCIA	DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO FINAL EXERCÍCIO 2018	DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO FINAL EXERCÍCIO 2018	00000000000	0000000000000000 -	0,00	12,36	0,00

T O T A L Saldo mês anterior : 1.390,17 70.740,94 72.131,11 0,00

EIVANE CRISTINA RÉGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
C.P.F. 495.448.964-49

WERDLEY THIAGO SILVA ARAÚJO
PREF. INTERNO
C.P.F. 043.320.874-64

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR
C.R.C. Nº 007310/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	700,00	862.264,15	
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	700,00	862.264,15	
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	617.765,34	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00	
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	700,00	244.498,81	
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	700,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	0,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	700,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00	
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00	
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00	
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	700,00		
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	0,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		848.891,28	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS		62.578,45	BAIXA - DEPÓSITOS
		0,00	BAIXA - RESTOS A PAGAR
			49.901,87
			0,00
S O M A		913.569,73	S O M A
			915.041,24

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	2.871,51	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	2.871,51	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	0,00
TOTAL	916.441,24	TOTAL	915.041,24
Recurso Próprio :		1.400,00	

EIVANE CRISTINA RÉGO
 CONTROLADOR (A) INTERNO
 C.P.F. 4.955.448.964-49

WERDLEY THYAGO SILVA AMARAL
 PRESIDENTE
 C.P.F. 073.328.874-64

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR
 CRC/AL 003310/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 12/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	57.196,30	5.382,15	62.578,45
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	1.985,47	176,52	2.161,99
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	38.935,15	3.671,00	42.606,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	6.642,78	595,80	7.238,58
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	750,00	150,00	900,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	8.882,90	788,83	9.671,73
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	778.150,34	70.740,94	848.891,28
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	778.150,34	70.740,94	848.891,28
Total	835.346,64	76.123,09	911.469,73

EIVANE CRISTINA REGO
CONTROLADOR(A) INTERNO
C.P.F. 495.448.964-49

WERDLEY THIAGO SILVA ANARAL
PRESIDENTE
C.P.F. 073.320.874-64

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 103210/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 12/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	44.744,17	5.157,70	49.901,87
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	1.251,30	176,52	1.427,82
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	35.080,00	3.500,00	38.580,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	0,00	542,35	542,35
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	750,00	150,00	900,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	7.662,87	788,83	8.451,70
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.862,86	12,36	2.875,22
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO FINAL EXERCÍCIO 2017	2.862,86	0,00	2.862,86
/ 00003 - DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO FINAL EXERCÍCIO 2018	0,00	12,36	12,36
Total	47.607,03	5.170,06	52.777,09

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

WERDLEY THIAGO SILVA DAMARAL
PRESIDENTE
C.P.F. 079.920.874-64

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 003310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 12/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidade	Pago	Cancelado	Processado Não Processado	
										a Pagar	a Pagar

T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EIVANE CRISTINA REGO
CONTROLADOR(A) INTERNO
C.P.F. 495.448.964-49

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
C.P.F. 078.320.874-64

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRO/AL 052.110/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 12/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.871,51	912.169,73	912.169,73	915.041,24	915.041,24	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.871,51	912.169,73	912.169,73	915.041,24	915.041,24	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871,51	912.169,73	912.169,73	915.041,24	915.041,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.871,51	912.169,73	912.169,73	915.041,24	915.041,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.871,51	912.169,73	912.169,73	915.041,24	915.041,24	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871,51	912.169,73	912.169,73	915.041,24	915.041,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,51	912.169,73	912.169,73	915.041,24	915.041,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	2.871,51	912.169,73	912.169,73	915.041,24	915.041,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,51	912.169,73	912.169,73	915.041,24	915.041,24	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	62.578,45	62.578,45	49.901,87	49.901,87	12.676,58
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	62.578,45	62.578,45	49.901,87	49.901,87	12.676,58
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	62.578,45	62.578,45	49.901,87	49.901,87	12.676,58
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	62.578,45	62.578,45	49.901,87	49.901,87	12.676,58
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.578,45	62.578,45	49.901,87	49.901,87	12.676,58
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	62.578,45	62.578,45	49.901,87	49.901,87	12.676,58
2.1.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	62.578,45	62.578,45	49.901,87	49.901,87	12.676,58
2.1.8.1.01.99.01.00.00	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	2.161,99	2.161,99	1.427,82	1.427,82	734,17
2.1.8.1.01.99.02.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0,00	42.606,15	42.606,15	38.580,00	38.580,00	4.026,15
2.1.8.1.01.99.04.00.00	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.238,58	7.238,58	542,35	542,35	6.696,23
2.1.8.1.01.99.05.00.00	RPPS - FUNPREV	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.1.01.99.06.00.00	RPPS - FUNPREV	0,00	9.671,73	9.671,73	8.451,70	8.451,70	1.220,03
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	619.774,97	619.774,97	-619.774,97
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	504.141,93	504.141,93	-504.141,93
3.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	504.141,93	504.141,93	-504.141,93
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	504.141,93	504.141,93	-504.141,93
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	504.141,93	504.141,93	-504.141,93
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	504.141,93	504.141,93	-504.141,93
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	166.835,30	166.835,30	-166.835,30
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	13.200,01	13.200,01	-13.200,01
3.1.1.2.1.01.24.00.00	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	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	320.440,00	320.440,00	-320.440,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	115.633,04	115.633,04	-115.633,04
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.934,16	8.934,16	-8.934,16
3.3.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	8.934,16	8.934,16	-8.934,16
3.3.1.1.00.00.00.00.00	GENESUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.934,16	8.934,16	-8.934,16
3.3.1.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	-1.043,00
3.3.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	6.391,16	6.391,16	-6.391,16
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	106.698,88	106.698,88	-106.698,88
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	92.755,04	92.755,04	-92.755,04
3.3.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	92.755,04	92.755,04	-92.755,04
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	78.857,04	78.857,04	-78.857,04
3.3.2.2.1.01.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	78.857,04	78.857,04	-78.857,04
3.3.2.2.1.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00	MANUTENÇÃO 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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	-320,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 12/2018

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	1.150,00	1.150,00	-1.150,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	11.968,00	11.968,00	-11.968,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	13.943,84	13.943,84	-13.943,84
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.943,84	13.943,84	-13.943,84
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.464,40	4.464,40	-4.464,40
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.464,40	4.464,40	-4.464,40
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	0,00	0,00	0,00	2.558,79	2.558,79	-2.558,79
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.558,79	2.558,79	-2.558,79
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.226,70	1.226,70	-1.226,70
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.795,65	1.795,65	-1.795,65
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	3.345,00	3.345,00	-3.345,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.697.782,56	1.697.782,56	5.725,72	5.725,72	1.692.056,84
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.697.782,56	1.697.782,56	5.725,72	5.725,72	1.692.056,84
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.697.782,56	1.697.782,56	5.725,72	5.725,72	1.692.056,84
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.697.782,56	1.697.782,56	5.725,72	5.725,72	1.692.056,84
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.697.782,56	1.697.782,56	5.725,72	5.725,72	1.692.056,84
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.697.782,56	1.697.782,56	5.725,72	5.725,72	1.692.056,84
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.697.782,56	1.697.782,56	5.725,72	5.725,72	1.692.056,84
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.697.782,56	1.697.782,56	5.725,72	5.725,72	1.692.056,84
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSO DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	1.697.782,56	1.697.782,56	0,00	0,00	1.697.782,56
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	CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	62.578,45	62.578,45	1.777.890,17	1.777.890,17	-1.715.311,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.578,45	62.578,45	1.777.890,17	1.777.890,17	-1.715.311,72
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	62.578,45	62.578,45	1.777.890,17	1.777.890,17	-1.715.311,72
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE DÉBITO	0,00	62.578,45	62.578,45	1.777.890,17	1.777.890,17	-1.715.311,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	62.578,45	62.578,45	1.777.890,17	1.777.890,17	-1.715.311,72
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	865.724,15	865.724,15	-865.724,15
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	62.578,45	62.578,45	49.901,87	49.901,87	12.676,58
			0,00	0,00	862.264,15	862.264,15	-862.264,15

EIVANE CRISTINA RÊGO
CONTROLDADOR(A) INTERNO
C.P.F. 495.448.964-49

WERDLEY THIAGO SILVA SAMARAL
PRESIDENTE
C.P.F. 033.320.874-64

MARÇALI ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 022.10/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 12/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO							
DISPONÍVEL			2.871,51	1.390,17	76.123,09	77.513,26	0,00
CAIXA			2.871,51	1.390,17	76.123,09	77.513,26	0,00
BANCOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - MOVIMENTOS			2.871,51	1.390,17	76.123,09	77.513,26	0,00
1.1.1.1.19.03.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02049-0	00000000000000000183-1	2.871,51	1.390,17	76.123,09	77.513,26	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WEDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
C.P.F. 073.320.874-64

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRE/AL 002810/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02049-0 CONTA : 00000000000000183-1 | CAIXA
EXERCÍCIO : 12/2018

Saldo mês anterior :

1.390,17

00000534	10/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	441,51	948,66
00000558	18/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	200,00	748,66
00000559	18/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	200,00	548,66
00000566	18/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	200,00	348,66
00000560	18/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	200,00	148,66
00000192	19/12/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	0000000000000000 -	60.000,00	0,00	60.148,66
00000193	19/12/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	0000000000000000 -	10.740,94	0,00	70.889,60
00000563	19/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.880,10
00000565	19/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.870,60
00000523	19/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	1.400,00	69.470,60
00000562	19/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.992,55	65.478,05
00000542	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	65.468,55
00000533	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	65.459,05
00000547	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	80,00	65.379,05
00000538	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	83,90	65.295,15
00000536	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	116,06	65.179,09
00000539	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	138,72	65.040,37
00000537	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	182,74	64.857,63
00000531	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB CONTA	00000748354409 - ROBERVAL FRANCISCO DE SALES	0,00	233,33	64.624,30
00000545	20/12/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEB CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	64.242,70
00000528	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	420,00	63.822,70
00000541	20/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	533,00	63.289,70
00000527	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	62.589,70
00000524	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	61.889,70
00000526	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	61.189,70
00000529	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	60.489,70
00000525	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	59.789,70
00000191	20/12/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	788,83	59.000,87
00000546	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB CONTA	0000494992414 - CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	58.070,72
00000532	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.000,00	57.070,72
00000544	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB CONTA	00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO AÇIOLI	0,00	1.112,55	55.958,17
00000566	20/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	3.100,85	52.857,32
00000543	20/12/2018	PAGAMENTO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DEB CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	49.357,32
00000540	20/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	42.207,32
00000561	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEB CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.305,74	33.901,58



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
EXERCÍCIO : 12/2018
EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02049-0 CONTA : 000000000000000183-1 | CAIXA

00000564	20/12/2018	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB. CONTA	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.499,51	10.402,07		
00000549	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	10.392,57		
00000550	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11,55	10.381,02		
00000178	21/12/2018	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	0	00003680373473 - MARIA CICERA SANTOS SILVA	0,00	150,00	10.231,02		
00000555	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB. CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	243,75	9.987,27		
00000548	21/12/2018	PAGAMENTO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	DEB. CONTA	00051639440453 - DERIVALDO TARGINO BARRETO JUNIOR	0,00	2.925,00	7.062,27		
00000177	21/12/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	3.582,27		
00000522	24/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	3.552,77		
00000552	24/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	3.543,27		
00000557	24/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	DEB. CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	100,00	3.443,27		
00000180	24/12/2018	DESPESA EXTRA	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0	12200317000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	0,00	176,52	3.266,75		
00000536	24/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	DEB. CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	200,00	3.066,75		
00000551	24/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB. CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	225,00	2.841,75		
00000553	24/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL	DEB. CONTA	00002543017461 - LADEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	400,00	2.441,75		
00000554	24/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB. CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	445,04	1.996,71		
00000181	24/12/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	0	12200317000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	0,00	542,35	1.454,36		
00000521	24/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB. CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	700,00	754,36		
00000530	24/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB. CONTA	0001957521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	54,36		
00000567	26/12/2018	PAGAMENTO	DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO FINAL EXERCÍCIO 2018	DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO FINAL EXERCÍCIO 2018	DEB. CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	12,36		
00000190	27/12/2018	INTERFERENCIA			DEB. CONTA	0000000000000000 -	0,00	12,36	0,00		
T O T A L							Saldo mês anterior :	1.390,17	70.740,94	72.131,11	0,00

EIVANE CRISTINA REGO
CONTROLDADOR(A) INTERNO
C.P.F. 495.448.964-49

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
C.P.F. 073.520.874-64

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

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 002540/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 12/2018

TÍTULOS

MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO

Descrição	Divida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Divida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	4.026,29	62.578,45	49.901,87	16.702,87
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	167,18	2.161,99	1.427,82	901,35
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	3.440,00	42.606,15	38.580,00	7.466,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	419,11	7.238,58	542,35	7.115,34
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	0,00	9.671,73	8.451,70	1.220,03
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	62.578,45	49.901,87	16.702,87

EIVANE CRISTINA REGO
CONTROLADOR(A) INTERNO
C.P.F. 495.448.964-49

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
C.P.F. 078.350.874-64

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CASA 902310/0-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
CONTROLE DOS LIMITES - PESSOAL / OUTRAS DESPESAS (LEGISLATIVO) - ATÉ O MÊS
EXERCÍCIO : 12/2018

LIMITES

RECEITA CORRENTE ARRECADADA	849.591,28	
PESSOAL	594.713,90	70,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.877,38	30,00 %

REALIZADO

RECEITA CORRENTE ARRECADADA	849.591,28	
PESSOAL	504.141,93	59,34 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.122,22	42,15 %

ELIVANE CRISTINA RÉGO
CONTROLADOR (A) INTERNO
C.P.F. 495.448.964-49

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
PRESIDENTE
C.P.F. 073.320.874-64

MARÇAL AMARANTO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 808370/0-4



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte
 Decreto
 Exercício : 12/2018

DECRETO Nº 00000012

de 19 de Dezembro de 2018

Abre ao Orçamento em vigor um
 Crédito Suplementar no Valor de
R\$ 68.089,29 e da outras pro-
 vidências.

O Presidente no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº 348 de 12/12/2016, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 68.089,29, (Sessenta e Oito Mil, Oitenta e Nove Reais, e Vinte e Nove Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

09	Anulacao Parcial ou Total de Dotacao Orcamentaria	38.690,14
02	Excesso de Arrecadação	0,00
		38.690,14

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.831,96
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.970,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.131,01
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		877,99
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.278,33
			68.089,29



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte
 Decreto
 Exercício : 12/2018

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.715,98
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		652,60
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL		5.775,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		7.562,94
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.342,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.266,62
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		700,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		675,00
			38.690,14

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte, em 19 de Dezembro de 2018

WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL
 PRESIDENTE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	205728	ENVIO TEV	441,51D	948,66C
18/12/2018	101542	ENVIO TEV	200,00D	748,66C
18/12/2018	104040	ENVIO TEV	200,00D	548,66C
18/12/2018	105138	ENVIO TEV	200,00D	348,66C
18/12/2018	106152	ENVIO TEV	200,00D	148,66C
19/12/2018	062679	CRED TEV	60.000,00C	60.148,66C
19/12/2018	062952	CRED TEV	10.740,94C	70.889,60C
19/12/2018	151167	ENVIO TED	2.612,55D	68.277,05C
19/12/2018	152505	ENVIO TED	1.380,00D	66.897,05C
19/12/2018	119092	ENVIO TEV	2.612,55D	64.284,50C
19/12/2018	120552	ENVIO TEV	1.400,00D	62.884,50C
19/12/2018	122178	ENVIO TEV	2.612,55D	60.271,95C
19/12/2018	123688	ENVIO TEV	2.462,55D	57.809,40C
19/12/2018	125296	ENVIO TEV	2.670,00D	55.139,40C
19/12/2018	127756	ENVIO TEV	2.612,55D	52.526,85C
19/12/2018	129161	ENVIO TEV	2.640,99D	49.885,86C
19/12/2018	130717	ENVIO TEV	2.626,77D	47.259,09C
19/12/2018	139992	ENVIO TEV	2.612,55D	44.646,54C
19/12/2018	141149	ENVIO TEV	3.525,54D	41.121,00C
19/12/2018	151167	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.111,50C
19/12/2018	152505	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.102,00C
20/12/2018	673192	PG LUZ/GAS	116,06D	40.985,94C
20/12/2018	677769	PAG FONE	182,74D	40.803,20C

20/12/2018	711695	PAG AGUA	83,90D	40.719,30C
20/12/2018	713980	PG LUZ/GAS	138,72D	40.580,58C
20/12/2018	837667	PAG GPS	7,150,00D	33.430,58C
20/12/2018	162553	ENVIO TED	1,000,00D	32.430,58C
20/12/2018	193251	ENVIO TED	533,00D	31.897,58C
20/12/2018	117645	ENVIO TEV	2,874,86D	29.022,72C
20/12/2018	122063	ENVIO TEV	1,905,34D	27.117,38C
20/12/2018	134573	ENVIO TEV	1,729,00D	25.388,38C
20/12/2018	139535	ENVIO TEV	920,00D	24.468,38C
20/12/2018	146171	ENVIO TEV	3,500,00D	20.968,38C
20/12/2018	151879	ENVIO TEV	1,112,55D	19.855,83C
20/12/2018	154786	ENVIO TEV	381,60D	19.474,23C
20/12/2018	157209	ENVIO TEV	930,15D	18.544,08C
20/12/2018	161302	ENVIO TEV	80,00D	18.464,08C
20/12/2018	165245	ENVIO TEV	700,00D	17.764,08C
20/12/2018	172621	ENVIO TEV	700,00D	17.064,08C
20/12/2018	175452	ENVIO TEV	700,00D	16.364,08C
20/12/2018	180512	ENVIO TEV	700,00D	15.664,08C
20/12/2018	185557	ENVIO TEV	420,00D	15.244,08C
20/12/2018	218259	ENVIO TEV	700,00D	14.544,08C
20/12/2018	250899	ENVIO TEV	233,33D	14.310,75C
20/12/2018	320805	ENVIO TEV	3,889,68D	10.421,07C
20/12/2018	162553	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.411,57C
20/12/2018	193251	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.402,07C
21/12/2018	091314	DOC ELET E	2,925,00D	7.477,07C
21/12/2018	849737	PAG GPS	3,511,55D	3.965,52C
21/12/2018	386842	ENVIO TEV	150,00D	3.815,52C
21/12/2018	407798	ENVIO TEV	243,75D	3.571,77C
21/12/2018	091314	TAR DOC EL	9,50D	3.562,27C
24/12/2018	144821	ENVIO TED	700,00D	2.862,27C
24/12/2018	150289	ENVIO TED	225,00D	2.637,27C
24/12/2018	131917	ENVIO TEV	400,00D	2.237,27C
24/12/2018	132530	ENVIO TEV	700,00D	1.537,27C
24/12/2018	140447	ENVIO TEV	445,04D	1.092,23C
24/12/2018	143968	ENVIO TEV	176,52D	915,71C

24/12/2018	152258	ENVIO TEV	542,35D	373,36C
24/12/2018	155499	ENVIO TEV	200,00D	173,36C
24/12/2018	158188	ENVIO TEV	100,00D	73,36C
24/12/2018	144821	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	63,86C
24/12/2018	150289	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	54,36C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	12,36C
27/12/2018	051982	ENVIO TEV	12,36D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00