



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE  
SANTA LUZIA DO NORTE

**BALANCETE MENSAL**

**Outubro 2020**

*José Alberto Hermenegildo da Silva*  
*Presidente*

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.132,48	Despesa Orçamentária	80.542,90
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	80.382,90
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	160,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.793,78
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.310,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41	Saldo para o mês seguinte	3.898,75
Orçamentária	75.792,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>90.235,43</b>	<b>Total:</b>	<b>90.235,43</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	746.700,27
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	745.100,27
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.600,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	64.398,97
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	57.073,89	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	757.924,10	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	757.924,10	Saldo nos Banco	3.898,75
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>814.997,99</b>	<b>Total:</b>	<b>814.997,99</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	227.377,25	52.376,07	175.001,18
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>227.377,25</b>	<b>52.376,07</b>	<b>175.001,18</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>227.377,25</b>	<b>52.376,07</b>	<b>175.001,18</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.132,48	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	80.026,14
Depositado no mês	75.792,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.898,75
<b>Total</b>	<b>83.924,89</b>	<b>83.924,89</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

## Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV</b>							
20/10/2020		S	2020102000004	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	758,47
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 758,47</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES</b>							
20/10/2020		S	2020102000003	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.240,00
20/10/2020		S	2020102000007	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	651,76
21/10/2020		S	2020102100002	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	360,00
27/10/2020		S	2020102100002	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	156,76
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 4.408,52</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA</b>							
20/10/2020		S	2020102000003	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	719,48
20/10/2020		S	2020102000004	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	113,11
20/10/2020		S	2020102000007	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
21/10/2020		S	2020102100002	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 968,55</b>
<b>Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>							
20/10/2020		S	2020010700005	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	12,50
20/10/2020		S	2020102000017	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
20/10/2020		S	2020102000016	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
<b>Total da Receita:</b>							<b>R\$ 175,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>R\$ 6.310,54</b>

Text1

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/10/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.792,41

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Listagem de Interferências

---

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

---

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

---

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Outubro/2020**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	370.692,91	42.921,27	413.614,18	370.692,91	42.921,27	413.614,18	370.692,91	42.921,27	413.614,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	66.672,30	7.389,80	74.062,10	66.672,30	7.389,80	74.062,10	66.672,30	7.389,80	74.062,10	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	39.569,95	4.746,12	44.316,07	39.569,95	4.746,12	44.316,07	39.569,95	4.746,12	44.316,07	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.501,32	1.351,34	17.852,66	16.501,32	1.351,34	17.852,66	16.501,32	1.351,34	17.852,66	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	27.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	53.114,00	4.460,00	57.574,00	49.024,00	5.482,50	54.506,50	49.024,00	5.482,50	54.506,50	3.067,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	47.566,00	1.500,00	49.066,00	31.144,74	8.491,87	39.636,61	31.144,74	8.491,87	39.636,61	9.429,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	662,15	0,00	662,15	662,15	0,00	662,15	662,15	0,00	662,15	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	63.000,00	7.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.440,00	160,00	1.600,00	1.440,00	160,00	1.600,00	320,00
	Total da Atividade		687.148,63	72.368,53	759.517,16	666.157,37	80.542,90	746.700,27	666.157,37	80.542,90	746.700,27	12.816,89
	Total da Unidade		687.148,63	72.368,53	759.517,16	666.157,37	80.542,90	746.700,27	666.157,37	80.542,90	746.700,27	12.816,89
	Total da Secretaria		687.148,63	72.368,53	759.517,16	666.157,37	80.542,90	746.700,27	666.157,37	80.542,90	746.700,27	12.816,89
	Total do Órgão		687.148,63	72.368,53	759.517,16	666.157,37	80.542,90	746.700,27	666.157,37	80.542,90	746.700,27	12.816,89
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>687.148,63</b>	<b>72.368,53</b>	<b>759.517,16</b>	<b>666.157,37</b>	<b>80.542,90</b>	<b>746.700,27</b>	<b>666.157,37</b>	<b>80.542,90</b>	<b>746.700,27</b>	<b>12.816,89</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		685.228,63	72.368,53	757.597,16	664.717,37	80.382,90	745.100,27	664.717,37	80.382,90	745.100,27	12.496,89
	Despesa de Capital		1.920,00	0,00	1.920,00	1.440,00	160,00	1.600,00	1.440,00	160,00	1.600,00	320,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

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

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Outubro/2020

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	758,47	7.067,24
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	4.408,52	38.824,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	968,55	9.382,37
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.800,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.310,54</b>	<b>57.073,89</b>

---

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

---

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

---

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

## Outubro/2020 Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	758,47	7.067,24	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	41.809,56	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	968,55	13.809,67	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	175,00	1.712,50	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
<b>7 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 5.793,78</b>	<b>R\$ 64.398,97</b>

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

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

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	42.921,27	0,00	104.385,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		417.026,68	3.412,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	7.389,80	0,00	10.437,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.062,10	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	24.500,00	0,00	2.416,07	0,00	0,00	44.316,07	4.746,12	0,00	0,00
				0,00	19.816,07	0,00	0,00		44.316,07	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	1.716,00
				0,00	0,00	0,00	17.034,00		450,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.409,00	1.351,34	0,00	556,34
				0,00	0,00	0,00	6.400,00		17.852,66	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	57.574,00	4.460,00	0,00	0,00
				0,00	21.574,00	0,00	0,00		57.574,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	49.066,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	9.066,00	0,00	0,00		49.066,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.037,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		662,15	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.700,00	700,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.376,07	3.623,93	0,00	0,00	3.623,93
				0,00	0,00	0,00	8.376,07		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00
				0,00	0,00	0,00	7.566,00		0,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.920,00	0,00		1.920,00	0,00		
	Total da Atividade		909.509,00	0,00	8.376,07	0,00	8.376,07	909.509,00	72.368,53	0,00	149.991,84
				0,00	52.376,07	0,00	52.376,07		763.629,66	4.112,50	
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	8.376,07	0,00	8.376,07	909.509,00	72.368,53	0,00	149.991,84
				0,00	52.376,07	0,00	52.376,07		763.629,66	4.112,50	
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	8.376,07	0,00	8.376,07	909.509,00	72.368,53	0,00	149.991,84
				0,00	52.376,07	0,00	52.376,07		763.629,66	4.112,50	
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	8.376,07	0,00	8.376,07	909.509,00	72.368,53	0,00	149.991,84
				0,00	52.376,07	0,00	52.376,07		763.629,66	4.112,50	
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	8.376,07	0,00	8.376,07	909.509,00	72.368,53	0,00	149.991,84
				0,00	52.376,07	0,00	52.376,07		763.629,66	4.112,50	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	8.376,07	0,00	0,00	903.531,07	72.368,53	0,00	145.933,91
				0,00	50.456,07	0,00	36.434,00		761.709,66	4.112,50	
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.376,07	5.977,93	0,00	0,00	4.057,93
				0,00	1.920,00	0,00	15.942,07		1.920,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

Outubro/2020

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Balanco Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	909.509,00	746.700,27	0,00	162.808,73
4.1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.0.0	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.4.0.0.0.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.0.0.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.0.0.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.0.0.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.0.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.0.0.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.2.0.0.0.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>909.509,00</b>	<b>746.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>162.808,73</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>909.509,00</b>	<b>746.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>162.808,73</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>909.509,00</b>	<b>746.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>162.808,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>909.509,00</b>	<b>746.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>162.808,73</b>

---

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

---

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

---

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020

**Natureza da Despesa**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	889.509,00	80.382,90	745.100,27
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.800,00	55.057,19	531.992,35
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	635.800,00	55.057,19	531.992,35
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.000	PENSÕES	4.800,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	42.921,27	413.614,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	7.389,80	74.062,10
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00	4.746,12	44.316,07
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00	4.746,12	44.316,07
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.709,00	25.325,71	213.107,92
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	253.709,00	25.325,71	213.107,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.200,00	0,00	450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.809,00	1.351,34	17.852,66
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	5.482,50	54.506,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	8.491,87	39.636,61
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	662,15
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00	7.000,00	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	160,00	1.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	160,00	1.600,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160,00	1.600,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	160,00	1.600,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	160,00	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>909509</b>	<b>80.542,90</b>	<b>746.700,27</b>

---

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

---

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

---

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
183-1	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO N	8.132,48	75.792,41	80.026,14	3.898,75
	<b>Total Agência:</b>	<b>8.132,48</b>	<b>75.792,41</b>	<b>80.026,14</b>	<b>3.898,75</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>8.132,48</b>	<b>75.792,41</b>	<b>80.026,14</b>	<b>3.898,75</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>8.132,48</b>	<b>75.792,41</b>	<b>80.026,14</b>	<b>3.898,75</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.132,48</b>
07/10/2020	Pago a: JOÃO FURTUNATO DOS SANTOS NETO\Emp.: 2020100700001\Ordem: 2020100700002	080911	0,00	460,00	7.672,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	
07/10/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020100700001	741803	0,00	140,90	7.531,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,90</b>	
19/10/2020	Pago a: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES\Emp.: 2020101900001\Ordem: 2020101900001	130487	0,00	1.500,00	6.031,58
19/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020101900002	130487	0,00	10,00	6.021,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>	
20/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	000001	75.792,41	0,00	81.813,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>75.792,41</b>	<b>0,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000005	130762	0,00	2.544,80	79.269,19
20/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020102000020	130762	0,00	10,00	79.259,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,80</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000005	133951	0,00	2.544,80	76.714,39
20/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020102000020	133951	0,00	10,00	76.704,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554,80</b>	
20/10/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020102000008\Ordem: 2020102000010	137437	0,00	700,00	76.004,39

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020102000020	137437	0,00	10,00	75.994,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020102000009\Ordem: 2020102000011	139271	0,00	700,00	75.294,39
20/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020102000020	139271	0,00	10,00	75.284,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000007\Ordem: 2020102000009	141221	0,00	1.365,00	73.919,39
20/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020102000020	141221	0,00	10,00	73.909,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	
20/10/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020102000001	142908	0,00	1.000,00	72.909,39
20/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020102000020	142908	0,00	10,00	72.899,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	
20/10/2020	Pago a: JOSÉ MAURÍCIO DE MELLO NEVES JÚNIOR\Emp.: 2020102000015\Ordem: 2020102000017	163289	0,00	500,00	72.399,39
20/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020102000020	163289	0,00	10,00	72.389,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000005	201043	0,00	2.544,80	69.844,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.544,80</b>	
20/10/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020102000010\Ordem: 2020102000012	201046	0,00	700,00	69.144,59

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

Nome da Conta: **CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000007\Ordem: 2020102000009	201050	0,00	966,62	68.177,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,62</b>	
20/10/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020102000017\Ordem: 2020102000019	201059	0,00	2.925,00	65.252,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000004\Ordem: 2020102000006	201102	0,00	1.187,74	64.065,23
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000005\Ordem: 2020102000007	201102	0,00	958,58	63.106,65
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000006\Ordem: 2020102000008	201102	0,00	399,41	62.707,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,73</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000005	201110	0,00	2.544,80	60.162,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,80</b>	
20/10/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020102000011\Ordem: 2020102000013	201111	0,00	1.400,00	58.762,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000005	201112	0,00	2.572,02	56.190,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,02</b>	
20/10/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020102000012\Ordem: 2020102000014	201113	0,00	700,00	55.490,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000005	201124	0,00	2.586,24	52.904,18

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,24</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000005	201125	0,00	2.544,80	50.359,38
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000007\Ordem: 2020102000009	201125	0,00	966,62	49.392,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511,42</b>	
20/10/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020102000013\Ordem: 2020102000015	201128	0,00	700,00	48.692,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000004\Ordem: 2020102000006	201130	0,00	1.326,72	47.366,04
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000005\Ordem: 2020102000007	201130	0,00	1.073,04	46.293,00
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000006\Ordem: 2020102000008	201130	0,00	447,10	45.845,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846,86</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000005	201132	0,00	2.586,24	43.259,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,24</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000003\Ordem: 2020102000005	201137	0,00	2.572,02	40.687,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,02</b>	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102000007\Ordem: 2020102000009	201139	0,00	2.572,02	38.115,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,02</b>	
20/10/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020102000016\Ordem: 2020102000018	201143	0,00	3.412,50	34.703,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412,50</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2020	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020010700005\Ordem: 2020102000002	201243	0,00	487,50	34.215,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>487,50</b>
20/10/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020102000014\Ordem: 2020102000016	201315	0,00	700,00	33.515,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
20/10/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020102000001\Ordem: 2020102000003	863030	0,00	6.037,95	27.477,67
20/10/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020102000002\Ordem: 2020102000004	863030	0,00	1.351,85	26.125,82
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389,80</b>
21/10/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020102100006	211023	0,00	160,00	25.965,82
21/10/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020102100007	211023	0,00	136,01	25.829,81
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>296,01</b>
21/10/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020102100001\Ordem: 2020102100008	211225	0,00	2.817,73	23.012,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,73</b>
21/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102100002\Ordem: 2020102100009	211249	0,00	1.072,02	21.940,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,02</b>
21/10/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020102100001	297805	0,00	94,07	21.845,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,07</b>
21/10/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020102100002	311629	0,00	120,00	21.725,99

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700010\Ordem: 2020102100003	311629	0,00	2,40	21.723,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>122,40</b>	
21/10/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)\Emp.: 2020010700012\Ordem: 2020102100004	320298	0,00	522,50	21.201,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>522,50</b>	
21/10/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020102100005	349549	0,00	300,00	20.901,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020100000049	211225	0,00	758,47	20.142,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>758,47</b>	
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020100000050	211302	0,00	968,55	19.174,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>968,55</b>	
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020100000051	211308	0,00	175,00	18.999,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020100000048	875087	0,00	3.891,76	15.107,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.891,76</b>	
23/10/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020102300001\Ordem: 2020102300001	131844	0,00	311,23	14.796,08
23/10/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020102300002\Ordem: 2020102300002	131844	0,00	7,90	14.788,18
23/10/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020102300003\Ordem: 2020102300003	131844	0,00	97,20	14.690,98

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020102300004\Ordem: 2020102300004	131844	0,00	441,81	14.249,17
23/10/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020102300005\Ordem: 2020102300005	131844	0,00	184,60	14.064,57
23/10/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020102300006\Ordem: 2020102300006	131844	0,00	20,00	14.044,57
23/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020102300011	131844	0,00	10,00	14.034,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,74</b>
23/10/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020102300007\Ordem: 2020102300007	230840	0,00	700,00	13.334,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
23/10/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020102300008\Ordem: 2020102300008	230842	0,00	700,00	12.634,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
23/10/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020102300009\Ordem: 2020102300009	230852	0,00	481,44	12.153,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>481,44</b>
23/10/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020102300010\Ordem: 2020102300010	230859	0,00	479,19	11.673,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>479,19</b>
26/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020102600004	000000	0,00	49,00	11.624,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
26/10/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020090100001\Ordem: 2020102600001	132614	0,00	5.049,49	6.575,45
26/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020102600003	132614	0,00	10,00	6.565,45

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,49</b>	
26/10/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020102600001\Ordem: 2020102600002	261145	0,00	967,76	5.597,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>967,76</b>	
27/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102100002\Ordem: 2020102700001	271042	0,00	443,72	5.153,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>443,72</b>	
27/10/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020102100002\Ordem: 2020102700001	271046	0,00	966,62	4.187,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,62</b>	
28/10/2020	Pago a: CARIMBEL LTDA-ME\Emp.: 2020102800001\Ordem: 2020102800001	281049	0,00	213,60	3.973,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,60</b>	
30/10/2020	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2020103000001\Ordem: 2020103000001	301616	0,00	75,00	3.898,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
<b>Total de Registros: 77</b>		<b>Total:</b>	<b>75.792,41</b>	<b>80.026,14</b>	<b>3.898,75</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

**Outubro/2020**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

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

---

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

---

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2020010700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)		0,00	187,00	187,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA SUPRIR OS VALORES DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS QUE FOREM DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANC						
Inexigibilidade				07/01/2020	Estimativa	
2020010700002	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		0,00	86,57	86,57
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						
Inexigibilidade				07/01/2020	Estimativa	
2020010700003	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS		0,00	608,18	608,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						
Inexigibilidade				07/01/2020	Estimativa	
2020010700004	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)		0,00	562,71	562,71
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2020.						
Inexigibilidade				07/01/2020	Estimativa	
2020010700005	0110 2001 333903600000000000 001000000	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA		0,00	1.500,00	1.500,00
IMPROTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E FILMAGENS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DE						
Dispensa				07/01/2020	Estimativa	
2020010700006	0110 2001 333903900000000000 001000000	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGO		0,00	600,00	600,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS - UVEAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						
Inexigibilidade				07/01/2020	Global	
2020010700007	0110 2001 346917100000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S		0,00	320,00	320,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS Nº 63 A 74 (12 PARCELAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, DO PARCELAMENTO PROVENIENTE DO ACORDO 00936/201						
Não Aplicado				07/01/2020	Global	
2020010700008	0110 2001 333903900000000000 001000000	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE S		0,00	171,05	171,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS/MULTAS PROVENIENTES DAS PARCELAS Nº 63 A 74 (12 PARCELAS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, DO PARCELAMENTO						
Não Aplicado				07/01/2020	Estimativa	
2020010700009	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)		0,00	240,00	240,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						
Dispensa				07/01/2020	Global	
2020010700010	0110 2001 333903900000000000 001000000	NORTE TELECOM (INTERNET)		0,00	23,37	23,37
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DOS JUROS E MULTAS PROVENIENTES DOS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE INTERNET, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.						
Não Aplicado				07/01/2020	Estimativa	
2020010700011	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES		0,00	2.000,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEG						
Dispensa				07/01/2020	Global	
2020010700012	0110 2001 333903600000000000 001000000	SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)		0,00	1.567,50	1.567,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA GERAR						
Dispensa				07/01/2020	Global	
2020090100001	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES		0,00	4.950,51	4.950,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,						
Dispensa				01/09/2020	Global	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
13 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	12.816,89	12.816,89

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 RPPS - FUNPREV	0,00	758,47	7.067,24	758,47	7.067,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	4.408,52	38.824,28	3.891,76	41.809,56	5.767,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	968,55	9.382,37	968,55	13.809,67	2.287,29
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	175,00	1.800,00	175,00	1.712,50	87,50
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.466,87</b>	<b>6.310,54</b>	<b>57.073,89</b>	<b>5.793,78</b>	<b>64.398,97</b>	<b>8.141,79</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Outubro/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
Outubro	8.376,07	0,00	0,00	8.376,07	8.376,07	0,00	0,00	0,00	8.376,07
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>52.376,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.376,07</b>	<b>52.376,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.376,07</b>

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA  
PRESIDENTE  
164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO  
CONTROLADOR (A) INTERNO  
495.448.964-49

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Decreto No. \_\_\_\_ de 1 de Outubro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 8.376,07 (Oito Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

## Dotações Suplementadas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.416,07
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.460,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>8.376,07</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>8.376,07</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>8.376,07</b>

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 8.376,07

III - Superávit Financeiro 0,00

## Dotações Anuladas

### 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.376,07
<b>Total do Projeto/Atividade R\$</b>	<b>8.376,07</b>
<b>Total da Unidade R\$</b>	<b>8.376,07</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>8.376,07</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

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

---

**JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA**  
PRESIDENTE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600014

Conta Referência:

2049/006/00000183-1

Nome:

CAMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		8.132,48C
07/10/2020	741803	PAG FONE	140,90D	7.991,58C
08/10/2020	080911	ENVIO TEV	460,00D	7.531,58C
19/10/2020	130487	ENVIO TED	1.500,00D	6.031,58C
19/10/2020	130487	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.021,58C
20/10/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	81.813,99C
20/10/2020	863030	PAG GPS	7.389,80D	74.424,19C
20/10/2020	130762	ENVIO TED	2.544,80D	71.879,39C
20/10/2020	133951	ENVIO TED	2.544,80D	69.334,59C
20/10/2020	137437	ENVIO TED	700,00D	68.634,59C
20/10/2020	139271	ENVIO TED	700,00D	67.934,59C
20/10/2020	141221	ENVIO TED	1.365,00D	66.569,59C
20/10/2020	142908	ENVIO TED	1.000,00D	65.569,59C
20/10/2020	163289	ENVIO TED	500,00D	65.069,59C
20/10/2020	201043	ENVIO TEV	2.544,80D	62.524,79C
20/10/2020	201046	ENVIO TEV	700,00D	61.824,79C
20/10/2020	201050	ENVIO TEV	966,62D	60.858,17C
20/10/2020	201059	ENVIO TEV	2.925,00D	57.933,17C
20/10/2020	201102	ENVIO TEV	2.545,73D	55.387,44C
20/10/2020	201110	ENVIO TEV	2.544,80D	52.842,64C
20/10/2020	201111	ENVIO TEV	1.400,00D	51.442,64C
20/10/2020	201112	ENVIO TEV	2.572,02D	48.870,62C
20/10/2020	201113	ENVIO TEV	700,00D	48.170,62C
20/10/2020	201124	ENVIO TEV	2.586,24D	45.584,38C
20/10/2020	201125	ENVIO TEV	966,62D	44.617,76C
20/10/2020	201125	ENVIO TEV	2.544,80D	42.072,96C
20/10/2020	201128	ENVIO TEV	700,00D	41.372,96C
20/10/2020	201130	ENVIO TEV	2.846,86D	38.526,10C
20/10/2020	201132	ENVIO TEV	2.586,24D	35.939,86C
20/10/2020	201137	ENVIO TEV	2.572,02D	33.367,84C
20/10/2020	201139	ENVIO TEV	2.572,02D	30.795,82C
20/10/2020	201143	ENVIO TEV	3.412,50D	27.383,32C
20/10/2020	201243	ENVIO TEV	487,50D	26.895,82C
20/10/2020	201315	ENVIO TEV	700,00D	26.195,82C
20/10/2020	130762	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.185,82C
20/10/2020	133951	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.175,82C
20/10/2020	137437	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.165,82C
20/10/2020	139271	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.155,82C
20/10/2020	141221	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.145,82C
20/10/2020	142908	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.135,82C
20/10/2020	163289	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.125,82C
21/10/2020	297805	PAG AGUA	94,07D	26.031,75C
21/10/2020	311629	PAG BOLETO	122,40D	25.909,35C
21/10/2020	320298	PAG BOLETO	522,50D	25.386,85C



21/10/2020	349549	PAG BOLETO	300,00D	25.086,85C
21/10/2020	875087	PAG GPS	3.891,76D	21.195,09C
21/10/2020	211023	ENVIO TEV	296,01D	20.899,08C
21/10/2020	211225	ENVIO TEV	3.576,20D	17.322,88C
21/10/2020	211249	ENVIO TEV	1.072,02D	16.250,86C
21/10/2020	211302	ENVIO TEV	968,55D	15.282,31C
21/10/2020	211308	ENVIO TEV	175,00D	15.107,31C
23/10/2020	131844	ENVIO TED	1.062,74D	14.044,57C
23/10/2020	230840	ENVIO TEV	700,00D	13.344,57C
23/10/2020	230842	ENVIO TEV	700,00D	12.644,57C
23/10/2020	230852	ENVIO TEV	481,44D	12.163,13C
23/10/2020	230859	ENVIO TEV	479,19D	11.683,94C
23/10/2020	131844	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.673,94C
26/10/2020	132614	ENVIO TED	5.049,49D	6.624,45C
26/10/2020	261145	ENVIO TEV	967,76D	5.656,69C
26/10/2020	132614	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.646,69C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	5.597,69C
27/10/2020	271042	ENVIO TEV	443,72D	5.153,97C
27/10/2020	271046	ENVIO TEV	966,62D	4.187,35C
28/10/2020	281049	ENVIO TEV	213,60D	3.973,75C
30/10/2020	301616	ENVIO TEV	75,00D	3.898,75C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		3.898,75C

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



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