



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Dezembro 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

Dezembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.673,81	Despesa Orçamentária	88.454,94
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	88.294,94
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	160,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	9.290,62
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	46.094,08
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	46.094,08
Receita Extra-Orçamentária	5.906,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	132.259,25	Saldo para o mês seguinte	0,00
Orçamentária	132.259,25		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	143.839,64	Total:	143.839,64

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	910.248,13
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	908.328,13
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.920,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	78.339,82
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	46.094,08
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	46.094,08
Receita Extra-Orçamentária	68.706,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	965.975,76	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	965.975,76	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.034.682,03	Total:	1.034.682,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	227.377,25	89.134,51	138.242,74
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	227.377,25	89.134,51	138.242,74
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	227.377,25	89.134,51	138.242,74

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.673,81	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	137.933,06
Depositado no mês	132.259,25	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	137.933,06	137.933,06

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: 01/12/2020 até 31/12/2020

Listagem de Lançamento de Receitas Extra-Orçamentária

Data	Conhecimento	Ret.	Empenho	Receita	Descrição	Fornecedor	Valor
Receita: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV							
18/12/2020		S	2020121800002	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	RPPS - FUNPREV	FOLHA DE PAGAMENTO	758,47
Total da Receita:							R\$ 758,47
Receita: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES							
18/12/2020		S	2020121800001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.240,00
18/12/2020		S	2020121800005	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	651,76
23/12/2020		S	2020122300001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	135,00
Total da Receita:							R\$ 4.026,76
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA							
18/12/2020		S	2020121800001	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	719,48
18/12/2020		S	2020121800002	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	113,11
18/12/2020		S	2020121800005	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
21/12/2020		S	2020122100002	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	52,03
Total da Receita:							R\$ 952,60
Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							
18/12/2020		S	2020010700005	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ADRIANDO JOSÉ DA SILVA	6,25
18/12/2020		S	2020121800020	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
18/12/2020		S	2020121800019	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
Total da Receita:							R\$ 168,75
Total Geral:							R\$ 5.906,58

Text1

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/2020
Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/12/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.792,41
Ativa	28/12/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	56.466,84
Passiva	29/12/2020	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	170359	46.094,08

TOTAL			Ativa	132.259,25	Passiva	46.094,08
--------------	--	--	--------------	-------------------	----------------	------------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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

Dezembro/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	454.536,27	41.406,20	495.942,47	454.536,27	41.406,20	495.942,47	454.536,27	41.406,20	495.942,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	81.476,28	15.065,70	96.541,98	81.476,28	15.065,70	96.541,98	81.476,28	15.065,70	96.541,98	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	47.133,80	4.505,09	51.638,89	47.133,80	4.505,09	51.638,89	47.133,80	4.505,09	51.638,89	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450,00	400,00	850,00	450,00	400,00	850,00	450,00	400,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	18.797,10	3.496,66	22.293,76	18.797,10	3.496,66	22.293,76	18.797,10	3.496,66	22.293,76	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	33.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	61.074,00	3.627,50	64.701,50	59.529,00	5.172,50	64.701,50	59.529,00	5.172,50	64.701,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	49.180,96	6.266,42	55.447,38	47.198,59	8.248,79	55.447,38	47.198,59	8.248,79	55.447,38	0,00
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	77.000,00	7.000,00	84.000,00	77.000,00	7.000,00	84.000,00	77.000,00	7.000,00	84.000,00	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	1.760,00	160,00	1.920,00	1.760,00	160,00	1.920,00	0,00
	Total da Atividade		825.480,56	84.767,57	910.248,13	821.793,19	88.454,94	910.248,13	821.793,19	88.454,94	910.248,13	0,00
	Total da Unidade		825.480,56	84.767,57	910.248,13	821.793,19	88.454,94	910.248,13	821.793,19	88.454,94	910.248,13	0,00
	Total da Secretaria		825.480,56	84.767,57	910.248,13	821.793,19	88.454,94	910.248,13	821.793,19	88.454,94	910.248,13	0,00
	Total do Órgão		825.480,56	84.767,57	910.248,13	821.793,19	88.454,94	910.248,13	821.793,19	88.454,94	910.248,13	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		825.480,56	84.767,57	910.248,13	821.793,19	88.454,94	910.248,13	821.793,19	88.454,94	910.248,13	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		823.560,56	84.767,57	908.328,13	820.033,19	88.294,94	908.328,13	820.033,19	88.294,94	908.328,13	0,00
	Despesa de Capital		1.920,00	0,00	1.920,00	1.760,00	160,00	1.920,00	1.760,00	160,00	1.920,00	0,00
	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

Dezembro/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

Dezembro/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	8.584,18
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	4.026,76	46.742,80
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	952,60	11.235,54
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	168,75	2.143,75
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.906,58	68.706,27

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

Dezembro/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	8.584,18	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	4.026,76	49.728,08	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	4.074,14	17.883,81	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	431,25	2.143,75	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	
7 Registros		Total	R\$ 9.290,62	R\$ 78.339,82

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

Dezembro/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		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.800,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	518.000,00	0,00	0,00	0,00	15.660,41	495.942,47	41.406,20	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	22.057,53	499.354,97	3.412,50		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	84.500,00	0,00	4.627,80	0,00	0,00	96.541,98	15.065,70	0,00	0,00
				0,00	12.041,98	0,00	0,00	96.541,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	24.500,00	0,00	4.505,09	0,00	0,00	51.638,89	4.505,09	0,00	0,00
				0,00	27.138,89	0,00	0,00	51.638,89	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	1.316,00	850,00	400,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.350,00	850,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	24.809,00	0,00	3.496,66	0,00	0,00	22.293,76	3.496,66	0,00	0,00
				0,00	3.884,76	0,00	6.400,00	22.293,76	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	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.750,00	250,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	3.627,50	0,00	0,00	64.701,50	4.400,00	772,50	0,00
				0,00	28.701,50	0,00	0,00	65.974,00	1.272,50		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	6.266,42	0,00	0,00	55.447,38	6.420,21	153,79	0,00
				0,00	15.447,38	0,00	0,00	55.601,17	153,79		
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	662,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.037,85	662,15	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	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	3.623,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00	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

Dezembro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.920,00	0,00	0,00		1.920,00	0,00	
	Total da Atividade		909.509,00	0,00	22.523,47	0,00	21.784,34	910.248,13	85.693,86	926,29	0,00
				0,00	89.134,51	0,00	88.395,38		915.786,92	5.538,79	
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	22.523,47	0,00	21.784,34	910.248,13	85.693,86	926,29	0,00
				0,00	89.134,51	0,00	88.395,38		915.786,92	5.538,79	
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	22.523,47	0,00	21.784,34	910.248,13	85.693,86	926,29	0,00
				0,00	89.134,51	0,00	88.395,38		915.786,92	5.538,79	
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	22.523,47	0,00	21.784,34	910.248,13	85.693,86	926,29	0,00
				0,00	89.134,51	0,00	88.395,38		915.786,92	5.538,79	
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	22.523,47	0,00	21.784,34	910.248,13	85.693,86	926,29	0,00
				0,00	89.134,51	0,00	88.395,38		915.786,92	5.538,79	
Resumo:											
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	22.523,47	0,00	17.726,41	908.328,13	85.693,86	926,29	0,00
				0,00	87.214,51	0,00	68.395,38		913.866,92	5.538,79	
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.057,93	1.920,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.920,00	0,00	20.000,00		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

Dezembro/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	910.248,13	739,13	0,00
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					
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA	909.509,00	910.248,13	739,13	0,00
DEFICIT		909.509,00	910.248,13	739,13	0,00	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		909.509,00	910.248,13	739,13	0,00	TOTAL	909.509,00	910.248,13	739,13	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

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

Dezembro/2020
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
183-1	CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO N	5.673,81	132.259,25	137.933,06	0,00
Total Agência:		5.673,81	132.259,25	137.933,06	0,00
Total Banco:		5.673,81	132.259,25	137.933,06	0,00
Total Geral:		5.673,81	132.259,25	137.933,06	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

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.673,81
09/12/2020	Pago a: JOSÉ AURINO DA SILVA\Emp.: 2020120900001\Ordem: 2020120900001	091127	0,00	200,00	5.473,81
		Total do Documento:	0,00	200,00	
16/12/2020	Pago a: LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES\Emp.: 2020121600001\Ordem: 2020121600001	103687	0,00	2.550,00	2.923,81
16/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020121600002	103687	0,00	10,00	2.913,81
		Total do Documento:	0,00	2.560,00	
18/12/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 12	000001	75.792,41	0,00	78.706,22
		Total do Documento:	75.792,41	0,00	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800003	101602	0,00	2.544,80	76.161,42
18/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020121800030	101602	0,00	10,00	76.151,42
		Total do Documento:	0,00	2.554,80	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800005\Ordem: 2020121800007	109177	0,00	1.365,00	74.786,42
18/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020121800030	109177	0,00	10,00	74.776,42
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	
18/12/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020121800008\Ordem: 2020121800014	110844	0,00	700,00	74.076,42
18/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020121800030	110844	0,00	10,00	74.066,42
		Total do Documento:	0,00	710,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
18/12/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020121800009\Ordem: 2020121800015	112003	0,00	700,00	73.366,42
18/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020121800030	112003	0,00	10,00	73.356,42
Total do Documento:			0,00	710,00	
18/12/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020121800011	138407	0,00	1.000,00	72.356,42
18/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020121800030	138407	0,00	10,00	72.346,42
Total do Documento:			0,00	1.010,00	
18/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020121800030	139683	0,00	10,00	72.336,42
Total do Documento:			0,00	10,00	
18/12/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020121800010\Ordem: 2020121800017	175593	0,00	210,95	72.125,47
18/12/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020121800011\Ordem: 2020121800018	175593	0,00	87,44	72.038,03
18/12/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020121800012\Ordem: 2020121800019	175593	0,00	387,17	71.650,86
18/12/2020	Pago a: JOSÉ DA SILVA ALMEIDA - ME \Emp.: 2020121800013\Ordem: 2020121800020	175593	0,00	54,00	71.596,86
18/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020121800030	175593	0,00	10,00	71.586,86
Total do Documento:			0,00	749,56	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800003	181056	0,00	2.544,80	69.042,06
Total do Documento:			0,00	2.544,80	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800003	181057	0,00	2.544,80	66.497,26
			Total do Documento:	0,00	2.544,80
18/12/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020121800014\Ordem: 2020121800021	181059	0,00	700,00	65.797,26
			Total do Documento:	0,00	700,00
18/12/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020121800015\Ordem: 2020121800022	181100	0,00	1.400,00	64.397,26
			Total do Documento:	0,00	1.400,00
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800003	181117	0,00	2.572,02	61.825,24
			Total do Documento:	0,00	2.572,02
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800003	181118	0,00	2.572,02	59.253,22
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800003	181118	0,00	2.544,80	56.708,42
			Total do Documento:	0,00	5.116,82
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800003	181119	0,00	2.586,24	54.122,18
			Total do Documento:	0,00	2.586,24
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800003	181120	0,00	2.586,24	51.535,94
			Total do Documento:	0,00	2.586,24
18/12/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020121800016\Ordem: 2020121800023	181222	0,00	700,00	50.835,94
			Total do Documento:	0,00	700,00
18/12/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020121800017\Ordem: 2020121800024	181225	0,00	700,00	50.135,94

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	700,00	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800005\Ordem: 2020121800007	181254	0,00	2.572,02	47.563,92
		Total do Documento:	0,00	2.572,02	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800002\Ordem: 2020121800004	181255	0,00	1.326,72	46.237,20
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800005	181255	0,00	1.073,04	45.164,16
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800004\Ordem: 2020121800006	181255	0,00	447,10	44.717,06
		Total do Documento:	0,00	2.846,86	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800002\Ordem: 2020121800004	181256	0,00	1.187,74	43.529,32
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800003\Ordem: 2020121800005	181256	0,00	958,58	42.570,74
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800004\Ordem: 2020121800006	181256	0,00	399,41	42.171,33
		Total do Documento:	0,00	2.545,73	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800005\Ordem: 2020121800007	181257	0,00	966,62	41.204,71
		Total do Documento:	0,00	966,62	
18/12/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020121800018\Ordem: 2020121800025	181311	0,00	700,00	40.504,71
		Total do Documento:	0,00	700,00	
18/12/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020121800019\Ordem: 2020121800026	181325	0,00	3.412,50	37.092,21
		Total do Documento:	0,00	3.412,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
18/12/2020	Pago a: ADRIANDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2020010700005\Ordem: 2020121800008	181327	0,00	243,75	36.848,46
Total do Documento:			0,00	243,75	
18/12/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020121800020\Ordem: 2020121800027	181337	0,00	2.925,00	33.923,46
Total do Documento:			0,00	2.925,00	
18/12/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020121800002	181402	0,00	160,00	33.763,46
18/12/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020121800016	181402	0,00	143,71	33.619,75
Total do Documento:			0,00	303,71	
18/12/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020121800021\Ordem: 2020121800028	181412	0,00	2.817,73	30.802,02
Total do Documento:			0,00	2.817,73	
18/12/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020121800022\Ordem: 2020121800029	181418	0,00	1.682,36	29.119,66
Total do Documento:			0,00	1.682,36	
18/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800001\Ordem: 2020121800003	198928	0,00	2.544,80	26.574,86
18/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020121800030	198928	0,00	10,00	26.564,86
Total do Documento:			0,00	2.554,80	
18/12/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020121800010	455994	0,00	120,00	26.444,86
Total do Documento:			0,00	120,00	
18/12/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)\Emp.: 2020010700012\Ordem: 2020121800009	533899	0,00	522,50	25.922,36
Total do Documento:			0,00	522,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
18/12/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020121800006\Ordem: 2020121800012	829230	0,00	6.037,95	19.884,41
18/12/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020121800007\Ordem: 2020121800013	829230	0,00	1.351,95	18.532,46
Total do Documento:			0,00	7.389,90	
18/12/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020121800001	967800	0,00	89,10	18.443,36
Total do Documento:			0,00	89,10	
18/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020120000054	181412	0,00	758,47	17.684,89
Total do Documento:			0,00	758,47	
21/12/2020	Pago a: JOSÉ MAURÍCIO DE MELLO NEVES JÚNIOR\Emp.: 2020122100001\Ordem: 2020122100002	172233	0,00	500,00	17.184,89
21/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020122100007	172233	0,00	10,00	17.174,89
Total do Documento:			0,00	510,00	
21/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020121800005\Ordem: 2020122100001	210846	0,00	966,62	16.208,27
Total do Documento:			0,00	966,62	
21/12/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020122100003\Ordem: 2020122100004	211059	0,00	700,00	15.508,27
Total do Documento:			0,00	700,00	
21/12/2020	Pago a: GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2020122100004\Ordem: 2020122100006	211101	0,00	240,00	15.268,27
Total do Documento:			0,00	240,00	
21/12/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020121800022\Ordem: 2020122100005	211207	0,00	5,00	15.263,27
Total do Documento:			0,00	5,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020120000057	211011	0,00	900,57	14.362,70
Total do Documento:			0,00	900,57	
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020120000058	211013	0,00	262,50	14.100,20
Total do Documento:			0,00	262,50	
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020120000059	211015	0,00	168,75	13.931,45
Total do Documento:			0,00	168,75	
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020120000056	211018	0,00	952,60	12.978,85
Total do Documento:			0,00	952,60	
21/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020120000055	855680	0,00	4.026,76	8.952,09
Total do Documento:			0,00	4.026,76	
22/12/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020122200002	246945	0,00	300,00	8.652,09
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/12/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020122200001	380459	0,00	155,63	8.496,46
Total do Documento:			0,00	155,63	
23/12/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020122300001\Ordem: 2020122300002	156010	0,00	1.365,00	7.131,46
23/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020122300003	156010	0,00	10,00	7.121,46
Total do Documento:			0,00	1.375,00	
23/12/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020122300001	821511	0,00	211,35	6.910,11

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **183-1**

Agência: **2049**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	211,35	
24/12/2020	Pago a: JOÃO FERNANDES DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2020122400001\Ordem: 2020122400001	241448	0,00	1.640,00	5.270,11
		Total do Documento:	0,00	1.640,00	
24/12/2020	Pago a: GLOBAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME\Emp.: 2020122400002\Ordem: 2020122400002	241504	0,00	727,10	4.543,01
		Total do Documento:	0,00	727,10	
24/12/2020	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2020122400003\Ordem: 2020122400003	241506	0,00	70,00	4.473,01
24/12/2020	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2020122400004\Ordem: 2020122400004	241506	0,00	80,00	4.393,01
		Total do Documento:	0,00	150,00	
28/12/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	000001	56.466,84	0,00	60.859,85
		Total do Documento:	56.466,84	0,00	
28/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020122800006	000000	0,00	49,00	60.810,85
		Total do Documento:	0,00	49,00	
28/12/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020122800003\Ordem: 2020122800003	184394	0,00	400,00	60.410,85
28/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020122800006	184394	0,00	10,00	60.400,85
		Total do Documento:	0,00	410,00	
28/12/2020	Pago a: ANTONIO AMARAL NETO\Emp.: 2020122800004\Ordem: 2020122800004	281558	0,00	3.500,00	56.900,85
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
28/12/2020	Pago a: TEREZA ERIKA FLORENTINO DA SILVA\Emp.: 2020122800005\Ordem: 2020122800005	281819	0,00	200,00	56.700,85

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 183-1

Agência: 2049

Nome da Conta: CÂMARA MUN DE STA LUZIA DO NORTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	200,00	
28/12/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020122800001\Ordem: 2020122800001	836036	0,00	6.037,95	50.662,90
28/12/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020122800002\Ordem: 2020122800002	836036	0,00	1.637,85	49.025,05
		Total do Documento:	0,00	7.675,80	
28/12/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020120000060	281551	0,00	2.220,97	46.804,08
		Total do Documento:	0,00	2.220,97	
29/12/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020122900002	170359	0,00	10,00	46.794,08
		Total do Documento:	0,00	10,00	
29/12/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020122900001\Ordem: 2020122900001	290935	0,00	700,00	46.094,08
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/12/2020	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 14	170359	0,00	46.094,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	46.094,08	
Total de Registros: 87		Total:	132.259,25	137.933,06	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Dezembro/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

Dezembro/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	8.584,18	758,47	8.584,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	4.026,76	46.742,80	4.026,76	49.728,08	5.767,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	952,60	11.235,54	4.074,14	17.883,81	66,32
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	168,75	2.143,75	431,25	2.143,75	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.466,87	5.906,58	68.706,27	9.290,62	78.339,82	5.833,32

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

Dezembro/2020

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
Outubro	8.376,07	0,00	0,00	8.376,07	8.376,07	0,00	0,00	0,00	8.376,07
Novembro	14.234,97	0,00	0,00	14.234,97	14.234,97	0,00	0,00	0,00	14.234,97
Dezembro	22.523,47	0,00	0,00	22.523,47	21.784,34	0,00	0,00	0,00	21.784,34
	89.134,51	0,00	0,00	89.134,51	88.395,38	0,00	0,00	0,00	88.395,38

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 Dezembro de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 22.523,47 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

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

Decreta:

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

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.627,80
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.505,09
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.496,66
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.627,50
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.266,42
Total do Projeto/Atividade R\$	22.523,47
Total da Unidade R\$	22.523,47
Valor Total R\$	22.523,47

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 21.784,34

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.660,41
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.316,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.623,93
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434,00
Total do Projeto/Atividade R\$	21.784,34
Total da Unidade R\$	21.784,34
Valor Total R\$	21.784,34

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		5.673,81C
09/12/2020	091127	ENVIO TEV	200,00D	5.473,81C
16/12/2020	103687	ENVIO TED	2.550,00D	2.923,81C
16/12/2020	103687	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.913,81C
18/12/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	78.706,22C
18/12/2020	139683	DEVOL TED	500,00C	79.206,22C
18/12/2020	113267	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	79.216,22C
18/12/2020	201218	EST DB TED	1.365,00C	80.581,22C
18/12/2020	455994	PAG BOLETO	120,00D	80.461,22C
18/12/2020	533899	PAG BOLETO	522,50D	79.938,72C
18/12/2020	829230	PAG GPS	7.389,90D	72.548,82C
18/12/2020	967800	PAG AGUA	89,10D	72.459,72C
18/12/2020	101602	ENVIO TED	2.544,80D	69.914,92C
18/12/2020	109177	ENVIO TED	1.365,00D	68.549,92C
18/12/2020	110844	ENVIO TED	700,00D	67.849,92C
18/12/2020	112003	ENVIO TED	700,00D	67.149,92C
18/12/2020	113267	ENVIO TED	1.365,00D	65.784,92C
18/12/2020	138407	ENVIO TED	1.000,00D	64.784,92C
18/12/2020	139683	ENVIO TED	500,00D	64.284,92C
18/12/2020	175593	ENVIO TED	739,56D	63.545,36C
18/12/2020	181056	ENVIO TEV	2.544,80D	61.000,56C
18/12/2020	181057	ENVIO TEV	2.544,80D	58.455,76C
18/12/2020	181059	ENVIO TEV	700,00D	57.755,76C
18/12/2020	181100	ENVIO TEV	1.400,00D	56.355,76C
18/12/2020	181117	ENVIO TEV	2.572,02D	53.783,74C
18/12/2020	181118	ENVIO TEV	2.572,02D	51.211,72C
18/12/2020	181118	ENVIO TEV	2.544,80D	48.666,92C
18/12/2020	181119	ENVIO TEV	2.586,24D	46.080,68C
18/12/2020	181120	ENVIO TEV	2.586,24D	43.494,44C
18/12/2020	181222	ENVIO TEV	700,00D	42.794,44C
18/12/2020	181225	ENVIO TEV	700,00D	42.094,44C
18/12/2020	181254	ENVIO TEV	2.572,02D	39.522,42C
18/12/2020	181255	ENVIO TEV	2.846,86D	36.675,56C
18/12/2020	181256	ENVIO TEV	2.545,73D	34.129,83C
18/12/2020	181257	ENVIO TEV	966,62D	33.163,21C
18/12/2020	181311	ENVIO TEV	700,00D	32.463,21C
18/12/2020	181325	ENVIO TEV	3.412,50D	29.050,71C
18/12/2020	181327	ENVIO TEV	243,75D	28.806,96C
18/12/2020	181337	ENVIO TEV	2.925,00D	25.881,96C
18/12/2020	181402	ENVIO TEV	303,71D	25.578,25C
18/12/2020	181412	ENVIO TEV	3.576,20D	22.002,05C

18/12/2020	181418	ENVIO TEV	1.682,36D	20.319,69C
18/12/2020	198928	ENVIO TED	2.544,80D	17.774,89C
18/12/2020	101602	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.764,89C
18/12/2020	109177	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.754,89C
18/12/2020	110844	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.744,89C
18/12/2020	112003	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.734,89C
18/12/2020	113267	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.724,89C
18/12/2020	138407	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.714,89C
18/12/2020	139683	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.704,89C
18/12/2020	175593	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.694,89C
18/12/2020	198928	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.684,89C
21/12/2020	855680	PAG GPS	4.026,76D	13.658,13C
21/12/2020	172233	ENVIO TED	500,00D	13.158,13C
21/12/2020	210846	ENVIO TEV	966,62D	12.191,51C
21/12/2020	211011	ENVIO TEV	900,57D	11.290,94C
21/12/2020	211013	ENVIO TEV	262,50D	11.028,44C
21/12/2020	211015	ENVIO TEV	168,75D	10.859,69C
21/12/2020	211018	ENVIO TEV	952,60D	9.907,09C
21/12/2020	211059	ENVIO TEV	700,00D	9.207,09C
21/12/2020	211101	ENVIO TEV	240,00D	8.967,09C
21/12/2020	211207	ENVIO TEV	5,00D	8.962,09C
21/12/2020	172233	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.952,09C
22/12/2020	246945	PAG BOLETO	300,00D	8.652,09C
22/12/2020	380459	PAG FONE	155,63D	8.496,46C
23/12/2020	821511	PG LUZ/GAS	211,35D	8.285,11C
23/12/2020	156010	ENVIO TED	1.365,00D	6.920,11C
23/12/2020	156010	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.910,11C
24/12/2020	241448	ENVIO TEV	1.640,00D	5.270,11C
24/12/2020	241504	ENVIO TEV	727,10D	4.543,01C
24/12/2020	241506	ENVIO TEV	150,00D	4.393,01C
28/12/2020	000001	CRED TED	56.466,84C	60.859,85C
28/12/2020	836036	PAG GPS	7.675,80D	53.184,05C
28/12/2020	184394	ENVIO TED	400,00D	52.784,05C
28/12/2020	281551	ENVIO TEV	2.220,97D	50.563,08C
28/12/2020	281558	ENVIO TEV	3.500,00D	47.063,08C
28/12/2020	281819	ENVIO TEV	200,00D	46.863,08C
28/12/2020	184394	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	46.853,08C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	46.804,08C
29/12/2020	170359	ENVIO TED	46.094,08D	710,00C
29/12/2020	290935	ENVIO TEV	700,00D	10,00C
29/12/2020	170359	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



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