



Estado de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA DO NORTE

BALANCETE MENSAL

Julho 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

Julho/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	8.985,62	Despesa Orçamentária	78.519,05
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	78.359,05
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	5.713,30
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.800,80	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	75.792,41	Saldo para o mês seguinte	6.346,48
Orçamentária	75.792,41		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	90.578,83	Total:	90.578,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	518.384,15
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	517.264,15
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	1.120,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	45.127,99
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	39.311,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	530.546,87	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	530.546,87	Saldo nos Banco	6.346,48
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	569.858,62	Total:	569.858,62

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	227.377,25	33.320,00	194.057,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	227.377,25	33.320,00	194.057,25
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	227.377,25	33.320,00	194.057,25

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.985,62	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	78.431,55
Depositado no mês	75.792,41	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.346,48
Total	84.778,03	84.778,03

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: 01/07/2020 até 31/07/2020

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							
20/07/2020		S	2020072000002	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							
20/07/2020		S	2020072000001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	3.240,00
20/07/2020		S	2020072000005	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO	651,76
Total da Receita:							R\$ 3.891,76
Receita: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA							
20/07/2020		S	2020072000001	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	719,48
20/07/2020		S	2020072000002	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	113,11
20/07/2020		S	2020072000005	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	67,98
Total da Receita:							R\$ 900,57
Receita: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS							
20/07/2020		S	2020072000010	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	ERITON JONAS AMORIM DE MELO	87,50
21/07/2020		S	2020072100003	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA	75,00
24/07/2020		S	2020072400001	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\$ 250,00
Total Geral:							R\$ 5.800,80

Text1

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2020

Listagem de Interferências

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

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/07/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	75.792,41

TOTAL			Ativa	75.792,41	Passiva	0,00
--------------	--	--	--------------	------------------	----------------	-------------

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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

Julho/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	248.527,55	42.457,02	290.984,57	248.527,55	42.457,02	290.984,57	248.527,55	42.457,02	290.984,57	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	44.380,98	7.487,34	51.868,32	44.380,98	7.487,34	51.868,32	44.380,98	7.487,34	51.868,32	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	27.751,06	4.138,05	31.889,11	27.751,06	4.138,05	31.889,11	27.751,06	4.138,05	31.889,11	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	150,00	100,00	250,00	150,00	100,00	250,00	150,00	100,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.394,82	3.244,22	13.639,04	10.394,82	3.244,22	13.639,04	10.394,82	3.244,22	13.639,04	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	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	34.785,00	7.609,00	42.394,00	28.127,50	8.131,50	36.259,00	28.127,50	8.131,50	36.259,00	6.135,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	32.316,00	200,00	32.516,00	18.911,04	2.800,92	21.711,96	18.911,04	2.800,92	21.711,96	10.804,04
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	42.000,00	7.000,00	49.000,00	42.000,00	7.000,00	49.000,00	42.000,00	7.000,00	49.000,00	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	960,00	160,00	1.120,00	960,00	160,00	1.120,00	800,00
	Total da Atividade		460.887,56	75.235,63	536.123,19	439.865,10	78.519,05	518.384,15	439.865,10	78.519,05	518.384,15	17.739,04
	Total da Unidade		460.887,56	75.235,63	536.123,19	439.865,10	78.519,05	518.384,15	439.865,10	78.519,05	518.384,15	17.739,04
	Total da Secretaria		460.887,56	75.235,63	536.123,19	439.865,10	78.519,05	518.384,15	439.865,10	78.519,05	518.384,15	17.739,04
	Total do Órgão		460.887,56	75.235,63	536.123,19	439.865,10	78.519,05	518.384,15	439.865,10	78.519,05	518.384,15	17.739,04
	Total da Despesa Orçamentária		460.887,56	75.235,63	536.123,19	439.865,10	78.519,05	518.384,15	439.865,10	78.519,05	518.384,15	17.739,04
Resumo:												
	Despesa Correntes		458.967,56	75.235,63	534.203,19	438.905,10	78.359,05	517.264,15	438.905,10	78.359,05	517.264,15	16.939,04
	Despesa de Capital		1.920,00	0,00	1.920,00	960,00	160,00	1.120,00	960,00	160,00	1.120,00	800,00
	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

Julho/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

Julho/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	4.791,83
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	26.632,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	900,57	6.612,68
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	250,00	1.275,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.800,80	39.311,75

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

Julho/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	4.791,83	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	3.891,76	30.134,28	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - CÂMARA	900,57	9.014,38	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	162,50	1.187,50	
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	
7 Registros		Total	R\$ 5.713,30	R\$ 45.127,99

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

Julho/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	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	42.457,02	0,00	227.015,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		290.984,57	0,00	
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	7.487,34	0,00	32.631,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.868,32	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	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	41.900,00	4.138,05	0,00	10.010,89
				0,00	17.400,00	0,00	0,00		31.889,11	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	2.000,00	5.280,00	100,00	0,00	5.030,00
				0,00	0,00	0,00	13.920,00		250,00	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	3.000,00	18.409,00	3.244,22	0,00	4.769,96
				0,00	0,00	0,00	6.400,00		13.639,04	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	6.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		21.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.609,00	0,00	7.606,00
				0,00	14.000,00	0,00	0,00		42.394,00	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	200,00	0,00	7.484,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.516,00	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	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.700,00	700,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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

Julho/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.920,00	0,00	0,00		1.920,00	0,00	
	Total da Atividade		909.509,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	909.509,00	75.235,63	0,00	373.385,81
				0,00	33.320,00	0,00	33.320,00		536.823,19	700,00	
	Total da Unidade		909.509,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	909.509,00	75.235,63	0,00	373.385,81
				0,00	33.320,00	0,00	33.320,00		536.823,19	700,00	
	Total da Secretaria		909.509,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	909.509,00	75.235,63	0,00	373.385,81
				0,00	33.320,00	0,00	33.320,00		536.823,19	700,00	
	Total do Órgão		909.509,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	909.509,00	75.235,63	0,00	373.385,81
				0,00	33.320,00	0,00	33.320,00		536.823,19	700,00	
	Total da Despesa Orçamentária		909.509,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	909.509,00	75.235,63	0,00	373.385,81
				0,00	33.320,00	0,00	33.320,00		536.823,19	700,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		889.509,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	887.589,00	75.235,63	0,00	353.385,81
				0,00	31.400,00	0,00	33.320,00		534.903,19	700,00	
	Despesa de Capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.920,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	1.920,00	0,00	0,00		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

Julho/2020

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Balço Orçamentário - Receitas / Despesas

Lei Nº 4.320/64

RECEITA						DESPESA				
Código	Especificação	Previsão	Realizada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos	Especificação	Autorizada	Executada	Dif. p/ Mais	Dif. p/ Menos
4.1.0.0.00.0	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Orçamentário e Suplementa	909.509,00	518.384,15	0,00	391.124,85
4.1.1.0.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.00.0	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Créditos Extraordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00.0	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.4.0.00.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.5.0.00.0	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.0.00.0	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.7.0.00.0	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.9.0.00.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.0.0.00.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1.0.00.0	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.0.00.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.3.0.00.0	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.4.0.00.0	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.9.0.00.0	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.0.0.00.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.2.0.00.0	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.7.9.0.00.0	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.0.0.0.00.0	(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	518.384,15	0,00	391.124,85
DEFICIT		909.509,00	518.384,15	0,00	391.124,85	SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		909.509,00	518.384,15	0,00	391.124,85	TOTAL	909.509,00	518.384,15	0,00	391.124,85

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

Julho/2020

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	889.509,00	78.359,05	517.264,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.800,00	54.082,41	374.742,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	635.800,00	54.082,41	374.742,00
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	42.457,02	290.984,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00	7.487,34	51.868,32
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	4.138,05	31.889,11
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00	4.138,05	31.889,11
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.709,00	24.276,64	142.522,15
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	253.709,00	24.276,64	142.522,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.200,00	100,00	250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.809,00	3.244,22	13.639,04
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	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	8.131,50	36.259,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	2.800,92	21.711,96
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	49.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	160,00	1.120,00
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	1.120,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160,00	1.120,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	160,00	1.120,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	160,00	1.120,00
TOTAL		909509	78.519,05	518.384,15

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

Julho/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	8.985,62	75.792,41	78.431,55	6.346,48
Total Agência:		8.985,62	75.792,41	78.431,55	6.346,48
Total Banco:		8.985,62	75.792,41	78.431,55	6.346,48
Total Geral:		8.985,62	75.792,41	78.431,55	6.346,48

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

Julho/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				8.985,62
01/07/2020	Pago a: PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA\Emp.: 2020070100001\Ordem: 2020070100001	011151	0,00	405,42	8.580,20
		Total do Documento:	0,00	405,42	
03/07/2020	Pago a: SINTAXI\Emp.: 2020070300002\Ordem: 2020070300001	031449	0,00	200,00	8.380,20
		Total do Documento:	0,00	200,00	
07/07/2020	Pago a: GRÁFICA MACEIÓ (BENEVAL DA SILVA AMARAL)\Emp.: 2020070300001\Ordem: 2020070700001	071018	0,00	1.350,00	7.030,20
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
09/07/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE (OI FIXO)\Emp.: 2020010700004\Ordem: 2020070900001	623372	0,00	119,14	6.911,06
		Total do Documento:	0,00	119,14	
14/07/2020	Pago a: GLOBAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME\Emp.: 2020070800001\Ordem: 2020071400001	141021	0,00	1.383,80	5.527,26
		Total do Documento:	0,00	1.383,80	
20/07/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	000001	75.792,41	0,00	81.319,67
		Total do Documento:	75.792,41	0,00	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	059055	0,00	2.544,80	78.774,87
20/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020072000013	059055	0,00	10,00	78.764,87
		Total do Documento:	0,00	2.554,80	
20/07/2020	Pago a: ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO\Emp.: 2020072000006\Ordem: 2020072000006	059374	0,00	700,00	78.064,87
20/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020072000013	059374	0,00	10,00	78.054,87

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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	710,00	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	154639	0,00	2.544,80	75.510,07
20/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020072000013	154639	0,00	10,00	75.500,07
		Total do Documento:	0,00	2.554,80	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	160938	0,00	1.365,00	74.135,07
20/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020072000013	160938	0,00	10,00	74.125,07
		Total do Documento:	0,00	1.375,00	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	200927	0,00	2.544,80	71.580,27
		Total do Documento:	0,00	2.544,80	
20/07/2020	Pago a: JOÃO MAIA BONFIM\Emp.: 2020072000007\Ordem: 2020072000007	200931	0,00	700,00	70.880,27
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	200936	0,00	2.544,80	68.335,47
		Total do Documento:	0,00	2.544,80	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	200943	0,00	2.572,02	65.763,45
		Total do Documento:	0,00	2.572,02	
20/07/2020	Pago a: EDSON CÍCERO ALBINO\Emp.: 2020072000008\Ordem: 2020072000008	200944	0,00	700,00	65.063,45
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	200948	0,00	2.586,24	62.477,21

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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	2.586,24	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	201012	0,00	2.586,24	59.890,97
		Total do Documento:	0,00	2.586,24	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	201015	0,00	2.572,02	57.318,95
		Total do Documento:	0,00	2.572,02	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000001\Ordem: 2020072000001	201018	0,00	2.544,80	54.774,15
		Total do Documento:	0,00	2.544,80	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000002\Ordem: 2020072000002	201023	0,00	1.326,72	53.447,43
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000003\Ordem: 2020072000003	201023	0,00	1.073,04	52.374,39
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000004\Ordem: 2020072000004	201023	0,00	447,10	51.927,29
		Total do Documento:	0,00	2.846,86	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000002\Ordem: 2020072000002	201028	0,00	1.187,74	50.739,55
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000003\Ordem: 2020072000003	201028	0,00	958,58	49.780,97
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000004\Ordem: 2020072000004	201028	0,00	399,41	49.381,56
		Total do Documento:	0,00	2.545,73	
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	201032	0,00	2.572,02	46.809,54
		Total do Documento:	0,00	2.572,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072000005	201035	0,00	966,62	45.842,92
Total do Documento:			0,00	966,62	
20/07/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020072000010\Ordem: 2020072000010	201105	0,00	3.412,50	42.430,42
Total do Documento:			0,00	3.412,50	
20/07/2020	Pago a: WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL\Emp.: 2020072000009\Ordem: 2020072000009	201227	0,00	700,00	41.730,42
Total do Documento:			0,00	700,00	
20/07/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700007\Ordem: 2020072000011	201238	0,00	160,00	41.570,42
20/07/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020010700008\Ordem: 2020072000012	201238	0,00	127,96	41.442,46
Total do Documento:			0,00	287,96	
21/07/2020	Pago a: JOSÉ MAURÍCIO DE MELLO NEVES JÚNIOR\Emp.: 2020072100001\Ordem: 2020072100004	159804	0,00	500,00	40.942,46
21/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020072100016	159804	0,00	10,00	40.932,46
Total do Documento:			0,00	510,00	
21/07/2020	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES (SITE)\Emp.: 2020010700011\Ordem: 2020072100005	162308	0,00	1.000,00	39.932,46
21/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020072100016	162308	0,00	10,00	39.922,46
Total do Documento:			0,00	1.010,00	
21/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072000005\Ordem: 2020072100003	210943	0,00	966,62	38.955,84
Total do Documento:			0,00	966,62	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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
21/07/2020	Pago a: CARTÓRIO DE SATUBA (MARIA DO SOCORRO QUEIROZ)\Emp.: 2020072100002\Ordem: 2020072100006	210944	0,00	109,00	38.846,84
		Total do Documento:	0,00	109,00	
21/07/2020	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA\Emp.: 2020072100003\Ordem: 2020072100007	210945	0,00	2.925,00	35.921,84
		Total do Documento:	0,00	2.925,00	
21/07/2020	Pago a: JOSÉ ALBERTO HERMEGILDO DA SILVA\Emp.: 2020072100004\Ordem: 2020072100008	210952	0,00	1.400,00	34.521,84
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
21/07/2020	Pago a: DAVI OLIVEIRA CARVALHO\Emp.: 2020072100005\Ordem: 2020072100009	210954	0,00	700,00	33.821,84
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/07/2020	Pago a: VANDERVAL FERREIRA DE LIMA\Emp.: 2020072100006\Ordem: 2020072100010	210955	0,00	700,00	33.121,84
		Total do Documento:	0,00	700,00	
21/07/2020	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2020071400001\Ordem: 2020072100001	211031	0,00	30,00	33.091,84
21/07/2020	Pago a: PAULO JORGE DE LIMA JÚNIOR\Emp.: 2020071400002\Ordem: 2020072100002	211031	0,00	75,00	33.016,84
		Total do Documento:	0,00	105,00	
21/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072100007\Ordem: 2020072100011	211211	0,00	1.500,00	31.516,84
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
21/07/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020072100008\Ordem: 2020072100012	211216	0,00	584,04	30.932,80
21/07/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020072100009\Ordem: 2020072100013	211216	0,00	20,13	30.912,67
		Total do Documento:	0,00	604,17	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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
21/07/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020072100010\Ordem: 2020072100014	211220	0,00	587,70	30.324,97
21/07/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020072100011\Ordem: 2020072100015	211220	0,00	12,53	30.312,44
Total do Documento:			0,00	600,23	
22/07/2020	Pago a: FÁBIO LUCENA FELIZARDO\Emp.: 2020072200001\Ordem: 2020072200001	195447	0,00	700,00	29.612,44
22/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020072200003	195447	0,00	10,00	29.602,44
Total do Documento:			0,00	710,00	
22/07/2020	Pago a: LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS\Emp.: 2020072200002\Ordem: 2020072200002	221212	0,00	700,00	28.902,44
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/07/2020	Pago a: FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN DE STA LUZIA DO NORTE\Emp.: 2020072300001\Ordem: 2020072300001	230955	0,00	2.933,65	25.968,79
Total do Documento:			0,00	2.933,65	
23/07/2020	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2020072300002\Ordem: 2020072300002	231018	0,00	1.102,85	24.865,94
Total do Documento:			0,00	1.102,85	
23/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000 - RPPS - FUNPREV/Número: 2020070000032	230955	0,00	758,47	24.107,47
Total do Documento:			0,00	758,47	
23/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 2020070000033	230958	0,00	900,57	23.206,90
Total do Documento:			0,00	900,57	
23/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS/Número: 2020070000034	231000	0,00	162,50	23.044,40
Total do Documento:			0,00	162,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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
24/07/2020	Pago a: CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700002\Ordem: 2020072400003	002049	0,00	682,42	22.361,98
24/07/2020	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700003\Ordem: 2020072400004	002049	0,00	129,97	22.232,01
24/07/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020010700006\Ordem: 2020072400005	002049	0,00	300,00	21.932,01
24/07/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700009\Ordem: 2020072400006	002049	0,00	120,00	21.812,01
24/07/2020	Pago a: NORTE TELECOM (INTERNET)\Emp.: 2020010700010\Ordem: 2020072400007	002049	0,00	2,43	21.809,58
24/07/2020	Pago a: SISTEMAS PADRÃO (ISRAEL ANTÔNIO LÚCIO)\Emp.: 2020010700012\Ordem: 2020072400008	002049	0,00	522,50	21.287,08
24/07/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020072400003\Ordem: 2020072400009	002049	0,00	6.037,95	15.249,13
24/07/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020072400004\Ordem: 2020072400010	002049	0,00	1.351,85	13.897,28
24/07/2020	Pago a: INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL\Emp.: 2020072400005\Ordem: 2020072400011	002049	0,00	97,54	13.799,74
Total do Documento:			0,00	9.244,66	
24/07/2020	Pago a: ERITON JONAS AMORIM DE MELO\Emp.: 2020072400001\Ordem: 2020072400001	241013	0,00	3.412,50	10.387,24
Total do Documento:			0,00	3.412,50	
24/07/2020	Pago a: EULINA MARIA VITOR NOVAES\Emp.: 2020072400002\Ordem: 2020072400002	241316	0,00	100,00	10.287,24
Total do Documento:			0,00	100,00	
24/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES/Número: 2020070000035	002049	0,00	3.891,76	6.395,48
Total do Documento:			0,00	3.891,76	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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
27/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)\Emp.: 2020010700001\Ordem: 2020072700001	000000	0,00	49,00	6.346,48
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 73		Total:	75.792,41	78.431,55	6.346,48

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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

Julho/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2020010700001	0110 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGÊNCIA 2049)	0,00	614,00	614,00
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	373,61	373,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.					
Inexigibilidade			07/01/2020	Estimativa	
2020010700003	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETOBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS	0,00	1.078,84	1.078,84
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	1.042,10	1.042,10
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	3.000,00	3.000,00
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	1.500,00	1.500,00
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	800,00	800,00
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	569,72	569,72
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	600,00	600,00
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	25,77	25,77
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 (SITE)	0,00	5.000,00	5.000,00
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	3.135,00	3.135,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REALIZAR OS PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA GERAR					
Dispensa			07/01/2020	Global	
12 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	17.739,04	17.739,04

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA

PRESIDENTE

164.412.304-53

ELVANE CRISTINA RÊGO

CONTROLADOR (A) INTERNO

495.448.964-49

ERITON JONAS AMORIM DE MELO

CONTADOR

CRC 8296/O-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Julho/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	4.791,83	758,47	4.791,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - AGENTES POLÍTICOS / SERVIDORES	8.752,28	3.891,76	26.632,24	3.891,76	30.134,28	5.250,24
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - CÂMARA	6.714,59	900,57	6.612,68	900,57	9.014,38	4.312,89
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	250,00	1.275,00	162,50	1.187,50	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
Total	15.466,87	5.800,80	39.311,75	5.713,30	45.127,99	9.650,63

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

Julho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	33.320,00	0,00	0,00	33.320,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00

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

Decreto No. 22 de 15 de Julho de 2020

Abre Crédito Suplementar no valor total de 14.000,00 (Quartoze Mil Reais), 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.000,00
Total da Unidade R\$	14.000,00
Valor Total R\$	14.000,00

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

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 14.000,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0010.00.000 - Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.000,00
Total da Unidade R\$	14.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CNPJ: 24.472.060/0001-75

Rua: Rua Estevão Protomartir de Brito, 39

Bairro: Centro

Valor Total R\$	14.000,00
------------------------	------------------

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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		8.985,62C
01/07/2020	011151	ENVIO TEV	405,42D	8.580,20C
03/07/2020	031449	ENVIO TEV	200,00D	8.380,20C
07/07/2020	071018	ENVIO TEV	1.350,00D	7.030,20C
09/07/2020	623372	PAG FONE	119,14D	6.911,06C
14/07/2020	141021	ENVIO TEV	1.383,80D	5.527,26C
20/07/2020	000001	CRED TED	75.792,41C	81.319,67C
20/07/2020	059055	DOC ELET E	2.544,80D	78.774,87C
20/07/2020	059374	DOC ELET E	700,00D	78.074,87C
20/07/2020	154639	ENVIO TED	2.544,80D	75.530,07C
20/07/2020	160938	ENVIO TED	1.365,00D	74.165,07C
20/07/2020	200927	ENVIO TEV	2.544,80D	71.620,27C
20/07/2020	200931	ENVIO TEV	700,00D	70.920,27C
20/07/2020	200936	ENVIO TEV	2.544,80D	68.375,47C
20/07/2020	200943	ENVIO TEV	2.572,02D	65.803,45C
20/07/2020	200944	ENVIO TEV	700,00D	65.103,45C
20/07/2020	200948	ENVIO TEV	2.586,24D	62.517,21C
20/07/2020	201012	ENVIO TEV	2.586,24D	59.930,97C
20/07/2020	201015	ENVIO TEV	2.572,02D	57.358,95C
20/07/2020	201018	ENVIO TEV	2.544,80D	54.814,15C
20/07/2020	201023	ENVIO TEV	2.846,86D	51.967,29C
20/07/2020	201028	ENVIO TEV	2.545,73D	49.421,56C
20/07/2020	201032	ENVIO TEV	2.572,02D	46.849,54C
20/07/2020	201035	ENVIO TEV	966,62D	45.882,92C
20/07/2020	201105	ENVIO TEV	3.412,50D	42.470,42C
20/07/2020	201227	ENVIO TEV	700,00D	41.770,42C
20/07/2020	201238	ENVIO TEV	287,96D	41.482,46C
20/07/2020	059055	TAR DOC EL	10,00D	41.472,46C
20/07/2020	059374	TAR DOC EL	10,00D	41.462,46C
20/07/2020	154639	DOC/TED ELETROICO	10,00D	41.452,46C
20/07/2020	160938	DOC/TED ELETROICO	10,00D	41.442,46C
21/07/2020	159804	ENVIO TED	500,00D	40.942,46C
21/07/2020	162308	ENVIO TED	1.000,00D	39.942,46C
21/07/2020	210943	ENVIO TEV	966,62D	38.975,84C
21/07/2020	210944	ENVIO TEV	109,00D	38.866,84C
21/07/2020	210945	ENVIO TEV	2.925,00D	35.941,84C
21/07/2020	210952	ENVIO TEV	1.400,00D	34.541,84C
21/07/2020	210954	ENVIO TEV	700,00D	33.841,84C
21/07/2020	210955	ENVIO TEV	700,00D	33.141,84C
21/07/2020	211031	ENVIO TEV	105,00D	33.036,84C
21/07/2020	211211	ENVIO TEV	1.500,00D	31.536,84C
21/07/2020	211216	ENVIO TEV	604,17D	30.932,67C
21/07/2020	211220	ENVIO TEV	600,23D	30.332,44C
21/07/2020	159804	DOC/TED ELETROICO	10,00D	30.322,44C

21/07/2020	162308	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.312,44C
22/07/2020	195447	ENVIO TED	700,00D	29.612,44C
22/07/2020	221212	ENVIO TEV	700,00D	28.912,44C
22/07/2020	195447	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	28.902,44C
23/07/2020	230955	ENVIO TEV	3.692,12D	25.210,32C
23/07/2020	230958	ENVIO TEV	900,57D	24.309,75C
23/07/2020	231000	ENVIO TEV	162,50D	24.147,25C
23/07/2020	231018	ENVIO TEV	1.102,85D	23.044,40C
24/07/2020	002049	DEB.AUTOR.	13.133,99D	9.910,41C
24/07/2020	002049	DEB.AUTOR.	2,43D	9.907,98C
24/07/2020	241013	ENVIO TEV	3.412,50D	6.495,48C
24/07/2020	241316	ENVIO TEV	100,00D	6.395,48C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	6.346,48C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		6.346,48C

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



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