



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/09/2023	218	19	000256577	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTD A - ME	Valor que se liquida referente Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo exercício 2023.
06/09/2023	219	5		01 031 33903900-15000000	193,23	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO DE 2023.
06/09/2023	220	55	000149	01 031 33904000-15000000	1.540,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 (TRÉS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS, EXERCICIO DE 2023
15/09/2023	221	101	17650	01 031 33903000-15000000	2.152,73	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
15/09/2023	222	6	092023	01 031 33903900-15000000	434,97	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGILATIVA, SETEMBRO DE 2023.
19/09/2023	223	103	411	01 031 33903000-15000000	5.973,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO CARRO OFICIAL PLACA QMF3351 DESTA CASA LEGISLATIVA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO, SETEMBRO DE 2023.
19/09/2023	224	104	0000068	01 031 33903900-15000000	974,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CARRO OFICIAL COM PLACA QMF3351 DESTA CASA LEGISLATIVA, ASSIM EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO, SETEMBRO DE 2023.
20/09/2023	225	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2023.
20/09/2023	226	17		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, SETEMBRO DE 2023.
20/09/2023	227	17		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, SETEMBRO DE 2023.
20/09/2023	228	2		01 031 31901100-15000000	21.800,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2023.
20/09/2023	229	13		01 031 31901100-15000000	7.361,60	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2023.
25/09/2023	230	50	000014	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Valor que se liquida referente A presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; SETEMBRO DE 2023.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/09/2023	231	12	000224	01 031 33903500-15000000	7.400,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2023.
26/09/2023	232	11	001606	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). SETEMBRO DE 2023.
26/09/2023	233	20	02	01 031 33904000-15000000	1.500,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Valor que se liquida referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo, setembro de 2023.
28/09/2023	234	105	000526	01 031 33903600-15000000	1.550,00	085.620.985-66-DAVID CARVALHO ANDRADE	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DE PINTURA, E IMPERMEABILIZANTE NA PARTE EXTERNA E LAJE DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SETEMBRO DE 2023.
28/09/2023	235	22	00369	01 031 33903500-15000000	6.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as

Total Geral: 142.385,54
Total Registros: 18

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
20/09/2023	21881010201 - Inss	9.367,99
20/09/2023	21881010401 - Irrf	11.211,02
20/09/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	14.385,93
	Soma:	34.964,94
26/09/2023	21881010401 - Irrf	45,00
	Soma:	45,00
28/09/2023	21881010201 - Inss	170,50
28/09/2023	21881010401 - Irrf	90,00
	Soma:	260,50
	Total Geral:	35.270,44
	Total Registros:	6

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/09/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	54	202309229940 000609B	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.211,02
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023					
22/09/2023	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	55	202309229940 00060A5	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	14.385,93
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE SETEMBRO DE 2023					
						Soma: 25.596,95
26/09/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	56	202309269940 0030TN	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	45,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL 3TECNOS MÊS DE SETEMBRO DE 2023.					
						Soma: 45,00
28/09/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	57	202309289940 0007VQQ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	90,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DE Nº 000369					
						Soma: 90,00

Total Geral: 25.731,95
Total Registros: 4

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 / JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2023	218	19	01/02/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000256577	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
06/09/2023	219	5	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
06/09/2023	220	55	07/03/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	000149	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00
Soma:							2.033,23	0,00	2.033,23
15/09/2023	221	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17650	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.152,73	0,00	2.152,73
15/09/2023	222	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	092023	3003738 CONTA MOVIMENTO	434,97	0,00	434,97
Soma:							2.587,70	0,00	2.587,70
19/09/2023	223	103	01/09/2023	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	411	3003738 CONTA MOVIMENTO	5.973,00	0,00	5.973,00
19/09/2023	224	104	01/09/2023	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	0000068	3003738 CONTA MOVIMENTO	974,00	0,00	974,00
Soma:							6.947,00	0,00	6.947,00
20/09/2023	225	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	32.003,19	28.769,37
20/09/2023	226	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
20/09/2023	227	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
20/09/2023	228	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.800,00	2.961,75	18.838,25
20/09/2023	229	13	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.361,60	0,00	7.361,60
Soma:							104.367,61	34.964,94	69.402,67
25/09/2023	230	50	01/03/2023	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	000014	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							7.000,00	0,00	7.000,00
26/09/2023	231	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	000224	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00
26/09/2023	232	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	001606	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00
26/09/2023	233	20	01/02/2023	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	02	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma:							11.900,00	45,00	11.855,00
28/09/2023	234	105	13/09/2023	085.620.985-66 DAVID CARVALHO ANDRADE	000526	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.550,00	170,50	1.379,50
28/09/2023	235	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00369	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	90,00	5.910,00
Soma:							7.550,00	260,50	7.289,50



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	142.385,54	35.270,44	107.115,10
							Qtd de Pagamentos:	18		

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 / JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
103	01/09/2023	2001-33903000/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	5.973,00
104	01/09/2023	2001-33903900/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	974,00
105	13/09/2023	2001-33903600/15000000	DAVID CARVALHO ANDRADE	Ordinário	1.550,00
2-R2	15/09/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	87.200,00
4-R4	15/09/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	8.850,00
7-R3	15/09/2023	2001-31901300/15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Estimativo	40.000,00
14-R5	15/09/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	100,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	3	8.497,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	4	136.150,00
Geral:	7	144.647,00

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



**ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.09.2023**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	97.910,96
			-
		TOTAL	97.910,96

Santa Luzia do Itanhy, 30 de setembro de 2023



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	73.405,54	186.771,48	132.847,05	127.329,97
Soma:	73.405,54	186.771,48	132.847,05	127.329,97
Total Geral:	73.405,54	186.771,48	132.847,05	127.329,97

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTD A - ME						
06/09/2023	218	202309069	PAG 9	Valor que se paga referente Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo exercício 2023.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
06/09/2023	219	202309069	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO DE 2023.	0,00	193,23
					0,00	193,23
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
06/09/2023	220	202309069	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 (TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS, EXERCICIO DE 2023	0,00	1.540,00
					0,00	1.540,00
					0,00	2.033,23
Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA						
15/09/2023	221	202309159	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	2.152,73
					0,00	2.152,73
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
15/09/2023	222	202309159	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGILATIVA, SETEMBRO DE 2023.	0,00	434,97
					0,00	434,97
					0,00	2.587,70
Fornecedor: 14.530.234/0001-55 - JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS						
19/09/2023	223	202309199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO CARRO OFICIAL PLACA QMF3351 DESTA CASA LEGISLATIVA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO, SETEMBRO DE 2023.	0,00	5.973,00
19/09/2023	224	202309199	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CARRO OFICIAL COM PLACA QMF3351 DESTA CASA LEGISLATIVA, ASSIM EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO, SETEMBRO DE 2023.	0,00	974,00
					0,00	6.947,00
					0,00	6.947,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
20/09/2023	10	092001	MB	REPASSE LEGISLATIVO	186.771,48	0,00
					186.771,48	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
20/09/2023	225	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2023.	0,00	28.769,37
20/09/2023	226	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, SETEMBRO DE 2023.	0,00	6.836,90
20/09/2023	227	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, SETEMBRO DE 2023.	0,00	7.596,55
20/09/2023	228	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2023.	0,00	18.838,25
20/09/2023	229	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2023.	0,00	7.361,60
					0,00	69.402,67
					186.771,48	69.402,67
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
22/09/2023	55	202309229 94000060A 5	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	0,00	14.385,93
					0,00	14.385,93
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
22/09/2023	54	202309229 940000609 B	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	0,00	11.211,02
					0,00	11.211,02
					0,00	25.596,95
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
25/09/2023	230	202309259 9	PAG	Valor que se PAGA referente A presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; SETEMBRO DE 2023.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
26/09/2023	232	202309269 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). SETEMBRO DE 2023.	0,00	2.955,00
					0,00	2.955,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
26/09/2023	56	202309269 9400003OT N	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL 3TECNOS MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	0,00	45,00
					0,00	45,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
26/09/2023	231	202309269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2023.	0,00	7.400,00
					0,00	7.400,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
26/09/2023	233	202309269 9	PAG	Valor que se Paga referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo, setembro de 2023.	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00
					0,00	11.900,00
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
28/09/2023	235	202309289 9	PAG	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as	0,00	5.910,00
					0,00	5.910,00
Fornecedor: 085.620.985-66 - DAVID CARVALHO ANDRADE						
28/09/2023	234	202309289 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO DE PINTURA, E IMPERMEABILIZANTE NA PARTE EXTERNA E LAJE DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, SETEMBRO DE 2023.	0,00	1.379,50
					0,00	1.379,50



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

28/09/2023	57	202309289 9400007V QQ	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DE N° 000369	0,00	90,00
------------	----	-----------------------------	----	--	------	-------

0,00 90,00

0,00 7.379,50

Saldo Anterior:	73.405,54
Depósitos:	186.771,48
Saques:	132.847,05
Saldo Atual:	127.329,97



Banese

Agência 008 Tipo 22 Conta 300373-8
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	97.910,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	97.910,96 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 43.986,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.540,00 -	42.446,53 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000013908	193,23 -	42.253,30 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	300,00 -	41.953,30 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000012704	434,97 -	41.518,33 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	000994003	2.152,73 -	39.365,60 +
19/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	974,00 -	38.391,60 +
19/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.973,00 -	32.418,60 +
20/09/2023	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4	000000187	186.771,48 +	219.190,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001- 04			
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.805,24 -	214.384,84 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	6.858,18 -	207.526,66 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.233,31 -	203.293,35 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.208,53 -	200.084,82 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.144,27 -	194.940,55 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	6.858,18 -	188.082,37 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	5.447,74 -	182.634,63 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	5.128,06 -	177.506,57 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.519,31 -	175.987,26 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.461,24 -	174.526,02 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.340,30 -	172.185,72 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.028,55 -	169.157,17 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.876,20 -	167.280,97 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.221,00 -	166.059,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.152,52 -	164.907,45 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.221,00 -	163.686,45 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.701,48 -	161.984,97 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.338,12 -	159.646,85 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.657,80 -	157.989,05 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.701,48 -	156.287,57 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.876,20 -	154.411,37 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.701,48 -	152.709,89 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	000994004	1.221,00 -	151.488,89 +
20/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.701,48 -	149.787,41 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	11.211,02 -	138.576,39 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	14.385,93 -	124.190,46 +
25/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	117.190,46 +
26/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	45,00 -	117.145,46 +
26/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.955,00 -	114.190,46 +
26/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	7.400,00 -	106.790,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA			
26/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000994003	1.500,00 -	105.290,46 +
28/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.379,50 -	103.910,96 +
28/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	90,00 -	103.820,96 +
28/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.910,00 -	97.910,96 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

97.910,96

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2020	LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	2.200,00
01/01/2020	LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	6.000,00
10/01/2020	LANÇ (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020	2.274,55
17/01/2020	LANÇ (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 -	2.100,00
17/01/2020	LANÇ (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. A B.O. Nº	5.027,60
20/01/2020	LANÇ (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020 REF. A B.O. Nº	3.884,41
28/02/2020	LANÇ (9/2020) - DOC 401865 - CONT 28/02/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.156,09
28/02/2020	LANÇ (10/2020) - DOC 401882 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.163,92
28/02/2020	LANÇ (11/2020) - DOC 401895 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.172,15
16/03/2020	LANÇ (12/2020) - DOC 327106 - CONT 16/03/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.150,34
31/01/2023	VERBA DE REPRESENTAÇÃO PAGA A MAIOR 994003	1.880,14

Total: 31.009,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/01/2020	LANÇ (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020 VALOR PAGO E MENOR AO	34,98
31/01/2020	LANÇ (8/2020) - DOC 99 - CONT 31/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.555,21

Total: 1.590,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

127.329,97

Data: 30/09/2023

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		250.769,34 D	194.897,21	1.832.559,45	140.972,78	1.705.274,04	304.693,77 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		83.878,95 D	194.897,21	1.815.538,55	140.972,78	1.705.274,04	137.803,38 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		73.405,54 D	186.771,48	1.768.340,28	132.847,05	1.668.549,18	127.329,97 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		73.405,54 D	186.771,48	1.768.340,28	132.847,05	1.668.549,18	127.329,97 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		73.405,54 D	186.771,48	1.768.340,28	132.847,05	1.668.549,18	127.329,97 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	73.405,54 D	186.771,48	1.768.340,28	132.847,05	1.668.549,18	127.329,97 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		73.405,54 D	186.771,48	1.768.340,28	132.847,05	1.668.549,18	127.329,97 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	73.405,54 D	186.771,48	1.768.340,28	132.847,05	1.668.549,18	127.329,97 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
115000000 - ESTOQUES		10.473,41 D	8.125,73	46.743,64	8.125,73	36.270,23	10.473,41 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.473,41 D	8.125,73	46.743,64	8.125,73	36.270,23	10.473,41 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.473,41 D	8.125,73	46.743,64	8.125,73	36.270,23	10.473,41 D
115610100 - Material de Consumo	P	678,75 D	8.125,73	31.722,70	8.125,73	31.043,95	678,75 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	6.171,30 D	0,00	8.868,10	0,00	2.696,80	6.171,30 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.623,36 D	0,00	6.152,84	0,00	2.529,48	3.623,36 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123000000 - IMOBILIZADO		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123100000 - BENS MOVEIS		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.285,90 D	0,00	2.185,90	0,00	0,00	4.285,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.285,90 D	0,00	2.185,90	0,00	0,00	4.285,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		177.408,36 C	168.117,49	2.182.666,46	177.655,98	2.192.204,95	186.946,85 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	168.117,49	2.147.925,20	177.655,98	2.157.463,69	9.538,49 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	104.367,61	1.328.241,52	104.367,61	1.328.241,52	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	104.367,61	1.154.832,28	104.367,61	1.154.832,28	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.367,61	1.154.832,28	104.367,61	1.154.832,28	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	104.367,61	1.154.832,28	104.367,61	1.154.832,28	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	104.367,61	1.110.415,16	104.367,61	1.110.415,16	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	44.417,12	0,00	44.417,12	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	173.409,24	0,00	173.409,24	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	173.409,24	0,00	173.409,24	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	173.409,24	0,00	173.409,24	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	38.017,93	419.410,07	38.017,93	419.410,07	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	38.017,93	419.410,07	38.017,93	419.410,07	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.017,93	419.410,07	38.017,93	419.410,07	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	38.017,93	419.410,07	38.017,93	419.410,07	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	38.017,93	419.410,07	38.017,93	419.410,07	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25.731,95	400.273,61	35.270,44	409.812,10	9.538,49 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25.731,95	323.973,61	35.270,44	333.512,10	9.538,49 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.731,95	323.973,61	35.270,44	333.512,10	9.538,49 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25.731,95	323.973,61	35.270,44	333.512,10	9.538,49 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	85.920,44	9.538,49	95.458,93	9.538,49 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	85.920,44	9.538,49	95.458,93	9.538,49 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.346,02	108.964,57	11.346,02	108.964,57	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.346,02	108.964,57	11.346,02	108.964,57	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	14.385,93	128.421,10	14.385,93	128.421,10	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	14.385,93	117.059,45	14.385,93	117.059,45	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.741,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	34.741,26	177.408,36 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.420.810,86 D	142.385,54	1.673.129,05	0,00	109.932,65	1.563.196,40 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.044.193,03 D	104.367,61	1.238.401,08	0,00	89.840,44	1.148.560,64 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		867.764,46 D	104.367,61	1.060.689,18	0,00	88.557,11	972.132,07 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		867.764,46 D	104.367,61	1.060.689,18	0,00	88.557,11	972.132,07 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		867.764,46 D	104.367,61	1.060.689,18	0,00	88.557,11	972.132,07 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		867.764,46 D	104.367,61	1.060.689,18	0,00	88.557,11	972.132,07 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		171.765,15 D	21.800,00	213.753,11	0,00	20.187,96	193.565,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		57.530,66 D	7.361,60	64.892,26	0,00	0,00	64.892,26 D
311210122 - 13. Salario		44.417,12 D	0,00	44.417,12	0,00	0,00	44.417,12 D
311210131 - Subsídios		486.180,48 D	60.772,56	607.725,60	0,00	60.772,56	546.953,04 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		107.871,05 D	14.433,45	129.901,09	0,00	7.596,59	122.304,50 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		173.409,24 D	0,00	173.409,24	0,00	0,00	173.409,24 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		173.409,24 D	0,00	173.409,24	0,00	0,00	173.409,24 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		173.409,24 D	0,00	173.409,24	0,00	0,00	173.409,24 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		153.759,48 D	0,00	153.759,48	0,00	0,00	153.759,48 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		19.649,76 D	0,00	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		376.617,83 D	38.017,93	434.722,81	0,00	20.087,05	414.635,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.446,71 D	8.125,73	29.572,44	0,00	0,00	29.572,44 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		21.446,71 D	8.125,73	29.572,44	0,00	0,00	29.572,44 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.446,71 D	8.125,73	29.572,44	0,00	0,00	29.572,44 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.696,80 D	0,00	2.696,80	0,00	0,00	2.696,80 D
331111600 - Material de Expediente		2.529,48 D	0,00	2.529,48	0,00	0,00	2.529,48 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		16.220,43 D	8.125,73	24.346,16	0,00	0,00	24.346,16 D
332000000 - SERVIÇOS		355.171,12 D	29.892,20	405.150,37	0,00	20.087,05	385.063,32 D
332100000 - DIÁRIAS		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.122,00 D	1.550,00	27.794,00	0,00	13.122,00	14.672,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.122,00 D	1.550,00	27.794,00	0,00	13.122,00	14.672,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		13.122,00 D	0,00	26.244,00	0,00	13.122,00	13.122,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		265.749,12 D	28.342,20	301.056,37	0,00	6.965,05	294.091,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		265.749,12 D	28.342,20	301.056,37	0,00	6.965,05	294.091,32 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		125.200,00 D	13.400,00	144.600,00	0,00	6.000,00	138.600,00 D
332310400 - Comunicação		2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
332310500 - Publicidade		1.752,25 D	0,00	1.752,25	0,00	0,00	1.752,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.450,00 D	974,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.094,23 D	628,20	6.726,11	0,00	3,68	6.722,43 D
332311000 - Locações		13.350,00 D	0,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		87.200,00 D	13.340,00	100.540,00	0,00	0,00	100.540,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		84.200,00 D	13.340,00	97.540,00	0,00	0,00	97.540,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		23.180,00 D	0,00	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	961,37	0,00	961,37	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		3.872,64 D	0,00	3.872,64	0,00	0,00	3.872,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.494.171,84 C	0,00	0,00	186.771,48	1.680.943,32	1.680.943,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.494.171,84 C	0,00	0,00	186.771,48	1.680.943,32	1.680.943,32 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.494.171,84 C	0,00	0,00	186.771,48	1.680.943,32	1.680.943,32 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.494.171,84 C	0,00	0,00	186.771,48	1.680.943,32	1.680.943,32 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.494.171,84 C	0,00	0,00	186.771,48	1.680.943,32	1.680.943,32 C
451120200 - Repasse Recebido		1.494.171,84 C	0,00	0,00	186.771,48	1.680.943,32	1.680.943,32 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.565.243,35 D	426.647,00	5.623.768,19	282.000,00	913.877,84	4.709.890,35 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.565.243,35 D	426.647,00	5.623.768,19	282.000,00	913.877,84	4.709.890,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.565.243,35 D	426.647,00	5.623.768,19	282.000,00	913.877,84	4.709.890,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.470.000,00 D	282.000,00	3.156.896,00	282.000,00	686.896,00	2.470.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.406.500,00 D	0,00	2.406.500,00	0,00	0,00	2.406.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.609.616,00 D	0,00	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		796.884,00 D	0,00	796.884,00	0,00	0,00	796.884,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		63.500,00 D	0,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - Investimentos		63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		202.448,00 D	141.000,00	343.448,00	0,00	0,00	343.448,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		202.448,00 D	141.000,00	343.448,00	0,00	0,00	343.448,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	141.000,00	343.448,00	141.000,00	343.448,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		202.448,00 D	141.000,00	343.448,00	0,00	0,00	343.448,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		202.448,00 C	0,00	0,00	141.000,00	343.448,00	343.448,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		202.448,00 C	0,00	0,00	141.000,00	343.448,00	343.448,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		202.448,00 C	0,00	0,00	141.000,00	343.448,00	343.448,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.095.243,35 D	144.647,00	2.466.872,19	0,00	226.981,84	2.239.890,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.095.243,35 D	144.647,00	2.466.872,19	0,00	226.981,84	2.239.890,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.095.243,35 D	144.647,00	2.466.872,19	0,00	226.981,84	2.239.890,35 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.292.225,19 D	8.497,00	2.300.722,19	0,00	0,00	2.300.722,19 D
522920102 - Reforco de Empenhos		30.000,00 D	136.150,00	166.150,00	0,00	0,00	166.150,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		226.981,84 C	0,00	0,00	0,00	226.981,84	226.981,84 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.565.243,35 C	855.189,16	10.560.090,23	999.836,16	15.269.980,58	4.709.890,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.565.243,35 C	855.189,16	10.560.090,23	999.836,16	15.269.980,58	4.709.890,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.565.243,35 C	855.189,16	10.560.090,23	999.836,16	15.269.980,58	4.709.890,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.470.000,00 C	570.418,08	6.685.205,21	570.418,08	9.155.205,21	2.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		374.756,65 C	285.647,00	2.810.320,19	141.000,00	3.040.429,84	230.109,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		278.277,55 C	202.647,00	2.707.876,39	141.000,00	2.924.506,94	216.630,55 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		56.385,01 C	136.150,00	1.690.664,32	141.000,00	1.751.899,33	61.235,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		221.892,54 C	66.497,00	1.017.212,07	0,00	1.172.607,61	155.395,54 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		96.479,10 C	83.000,00	102.443,80	0,00	115.922,90	13.479,10 C
622110201 - Investimentos		95.979,10 C	83.000,00	102.443,80	0,00	115.422,90	12.979,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.095.243,35 C	284.771,08	3.874.885,02	429.418,08	6.114.775,37	2.239.890,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		646.938,18 C	142.385,54	1.934.302,99	144.647,00	2.583.502,63	649.199,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	142.385,54	1.823.951,59	142.385,54	1.823.951,59	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.448.305,17 C	0,00	116.630,44	142.385,54	1.707.321,15	1.590.690,71 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.095.243,35 C	284.771,08	3.874.885,02	429.418,08	6.114.775,37	2.239.890,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.095.243,35 C	284.771,08	3.874.885,02	429.418,08	6.114.775,37	2.239.890,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.095.243,35 C	284.771,08	3.874.885,02	429.418,08	6.114.775,37	2.239.890,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		873.920,02 C	142.385,54	1.707.321,15	144.647,00	2.583.502,63	876.181,48 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	142.385,54	1.823.951,59	142.385,54	1.823.951,59	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.448.305,17 C	0,00	116.630,44	142.385,54	1.707.321,15	1.590.690,71 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		226.981,84 D	0,00	226.981,84	0,00	0,00	226.981,84 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.521.985,88 D	186.771,48	1.681.218,49	0,00	0,00	1.708.757,36 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.521.985,88 D	186.771,48	1.681.218,49	0,00	0,00	1.708.757,36 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.521.985,88 D	186.771,48	1.681.218,49	0,00	0,00	1.708.757,36 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.521.985,88 D	186.771,48	1.681.218,49	0,00	0,00	1.708.757,36 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.521.710,71 D	186.771,48	1.680.943,32	0,00	0,00	1.708.482,19 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.521.710,71 D	186.771,48	1.680.943,32	0,00	0,00	1.708.482,19 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.521.985,88 C	455.150,03	6.636.497,34	641.921,51	8.317.715,83	1.708.757,36 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.521.985,88 C	455.150,03	6.636.497,34	641.921,51	8.317.715,83	1.708.757,36 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.521.985,88 C	455.150,03	6.636.497,34	641.921,51	8.317.715,83	1.708.757,36 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.521.985,88 C	455.150,03	6.636.497,34	641.921,51	8.317.715,83	1.708.757,36 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		573.532,64 D	144.647,00	2.466.872,19	186.771,48	1.907.925,16	531.408,16 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		573.532,64 D	144.647,00	2.466.872,19	186.771,48	1.907.925,16	531.408,16 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	573.532,64 D	144.647,00	2.466.872,19	186.771,48	1.907.925,16	531.408,16 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	573.532,64 D	144.647,00	2.466.872,19	186.771,48	1.907.925,16	531.408,16 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		646.938,18 C	142.385,54	1.934.302,99	144.647,00	2.583.502,63	649.199,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		646.938,18 C	142.385,54	1.934.302,99	144.647,00	2.583.502,63	649.199,64 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	646.938,18 C	142.385,54	1.934.302,99	144.647,00	2.583.502,63	649.199,64 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	646.938,18 C	142.385,54	1.934.302,99	144.647,00	2.583.502,63	649.199,64 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	168.117,49	2.147.925,20	177.655,98	2.157.463,69	9.538,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	142.385,54	1.823.951,59	142.385,54	1.823.951,59	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	142.385,54	1.823.951,59	142.385,54	1.823.951,59	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	142.385,54	1.823.951,59	142.385,54	1.823.951,59	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25.731,95	323.973,61	35.270,44	333.512,10	9.538,49 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	25.731,95	323.973,61	35.270,44	333.512,10	9.538,49 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	25.731,95	323.973,61	35.270,44	333.512,10	9.538,49 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.448.580,34 C	0,00	87.396,96	132.847,05	1.668.824,35	1.581.427,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.448.580,34 C	0,00	87.396,96	132.847,05	1.668.824,35	1.581.427,39 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.448.580,34 C	0,00	87.396,96	132.847,05	1.668.824,35	1.581.427,39 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.191.201,75	9.191.201,75	2.429.157,91	30.189.929,21	2.429.157,91	30.189.929,21	9.958.805,72	9.958.805,72

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	304.693,77	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.946,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.563.196,40	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.680.943,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.709.890,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.709.890,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.708.757,36	8 - CONTROLES CREDORES	1.708.757,36
Soma	8.286.537,88	Soma	8.286.537,88
Resultado do Período			117.746,92

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 / JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	142.385,54
- Transferência Financeira Recebida	186.771,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	35.270,44	- Despesa Extra-Orçamentária	25.731,95
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	73.405,54	Saldo Atual no Mês	127.329,97
Total:.....	295.447,46	Total:.....	295.447,46

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.590.690,71
- Transferência Financeira Recebida	1.680.943,32	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	304.733,25	- Despesa Extra-Orçamentária	295.194,76
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	127.329,97
Total:.....	2.013.215,44	Total:.....	2.013.215,44

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial	170.000,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	73.405,54
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	132.847,05
Suplementar	68.000.000,00	141.000,00	343.448,00	343.448,00	Depósitos	186.771,48
Anulação		141.000,00	343.448,00	343.448,00	Saldo Atual	127.329,97
Superávit		0,00	0,00	0,00		
Total	68.170.000,00	141.000,00	343.448,00	343.448,00		

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	1.680.943,32
Soma Fonte	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	1.680.943,32
Soma Repasse	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	1.680.943,32
Subtotal	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	1.680.943,32
Total	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	1.680.943,32

(Handwritten signature)

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

(Handwritten signature)
 116.567.785-72 / JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	9.538,49	95.458,93	0,00	10.003,60	0,00	75.916,84	0,00	0,00	9.538,49
21881010401 - Irrf	0,00	11.346,02	108.964,57	0,00	7.868,23	11.346,02	101.096,34	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	14.385,93	117.059,45	0,00	0,00	14.385,93	117.059,45	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	35.270,44	333.512,10	0,00	29.233,48	25.731,95	294.740,13	0,00	0,00	9.538,49
Total Geral:	0,00	35.270,44	333.966,73	0,00	29.233,48	25.731,95	295.194,76	0,00	0,00	9.538,49

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 / JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.406.500,00	293.448,00	260.448,00	2.439.500,00	144.647,00	2.222.869,45	142.385,54	1.573.669,81	142.385,54	1.573.669,81	0,00	649.199,64	216.630,55
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	141.000,00	100.000,00	1.650.616,00	136.150,00	1.589.380,99	104.367,61	1.148.560,64	104.367,61	1.148.560,64	0,00	440.820,35	61.235,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	141.000,00	100.000,00	1.650.616,00	136.150,00	1.589.380,99	104.367,61	1.148.560,64	104.367,61	1.148.560,64	0,00	440.820,35	61.235,01
31900100 Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	98.150,00	50.000,00	1.357.666,00	96.150,00	1.346.361,66	104.367,61	972.132,07	104.367,61	972.132,07	0,00	374.229,59	11.304,34
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	42.850,00	0,00	284.350,00	40.000,00	240.000,00	0,00	173.409,24	0,00	173.409,24	0,00	66.590,76	44.350,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	0,00	980,67
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.884,00	152.448,00	160.448,00	788.884,00	8.497,00	633.488,46	38.017,93	425.109,17	38.017,93	425.109,17	0,00	208.379,29	155.395,54
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	152.448,00	160.448,00	788.884,00	8.497,00	633.488,46	38.017,93	425.109,17	38.017,93	425.109,17	0,00	208.379,29	155.395,54
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	58.000,00	107.000,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	30.700,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	65.000,00	0,00	190.100,00	5.973,00	138.639,57	8.125,73	40.045,85	8.125,73	40.045,85	0,00	98.593,72	51.460,43
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	0,00	6.627,36
33903500 Serviços de Consultoria	165.100,00	7.448,00	0,00	172.548,00	0,00	172.448,00	13.400,00	120.600,00	13.400,00	120.600,00	0,00	51.848,00	100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.100,00	0,00	15.000,00	25.100,00	1.550,00	14.672,00	1.550,00	14.672,00	1.550,00	14.672,00	0,00	0,00	10.428,00
33903800 Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.100,00	10.000,00	87.448,00	132.652,00	974,00	85.156,25	1.602,20	69.078,68	1.602,20	69.078,68	0,00	16.077,57	47.495,75
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.340,00	100.540,00	13.340,00	100.540,00	0,00	41.860,00	600,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	50.000,00	83.000,00	30.500,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	13.479,10
44000000 INVESTIMENTOS	63.000,00	50.000,00	83.000,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	12.979,10
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	50.000,00	83.000,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	12.979,10
44905100 Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	12.979,10
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.470.000,00	343.448,00	343.448,00	2.470.000,00	144.647,00	2.239.890,35	142.385,54	1.590.690,71	142.385,54	1.590.690,71	0,00	649.199,64	230.109,65



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 / JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	343.448,00	343.448,00	2.470.000,00	144.647,00	2.239.890,35	142.385,54	1.590.690,71	142.385,54	1.590.690,71	649.199,64	230.109,65
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	343.448,00	343.448,00	2.470.000,00	144.647,00	2.239.890,35	142.385,54	1.590.690,71	142.385,54	1.590.690,71	649.199,64	230.109,65
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	33.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	12.979,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	12.979,10
2001-Manutenção da Câmara Municipal	2.406.600,00	293.448,00	260.448,00	2.439.600,00	144.647,00	2.222.869,45	142.385,54	1.573.669,81	142.385,54	1.573.669,81	649.199,64	216.730,55
31900100 15000000-Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	98.150,00	50.000,00	1.357.666,00	96.150,00	1.346.361,66	104.367,61	972.132,07	104.367,61	972.132,07	374.229,59	11.304,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	241.500,00	42.850,00	0,00	284.350,00	40.000,00	240.000,00	0,00	173.409,24	0,00	173.409,24	66.590,76	44.350,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	980,67
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	165.000,00	0,00	58.000,00	107.000,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	30.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00	5.973,00	138.639,57	8.125,73	40.045,85	8.125,73	40.045,85	98.593,72	51.360,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	6.627,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	165.000,00	7.448,00	0,00	172.448,00	0,00	172.448,00	13.400,00	120.600,00	13.400,00	120.600,00	51.848,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	1.550,00	14.672,00	1.550,00	14.672,00	1.550,00	14.672,00	0,00	10.328,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	10.000,00	87.448,00	132.552,00	974,00	85.156,25	1.602,20	69.078,68	1.602,20	69.078,68	16.077,57	47.395,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.340,00	100.540,00	13.340,00	100.540,00	41.860,00	600,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2002-Concurso Público	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	2.470.000,00	343.448,00	343.448,00	2.470.000,00	144.647,00	2.239.890,35	142.385,54	1.590.690,71	142.385,54	1.590.690,71	649.199,64	230.109,65

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-72 / JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	3b80afd21a3763ab96fb261b82a47b5d
Data da Entrega:	10/10/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentária, Financeira e Patrimonial M09

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura: 11/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 11/10/2023



DECRETO 258/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 141.000,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 32 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		
2001 Manutenção da Câmara Municipal		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.150,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	42.850,00
Soma da Ação:		141.000,00
Soma da Unidade:		141.000,00
Total Geral:		141.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		
1001 Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	83.000,00
Soma da Ação:		83.000,00
2001 Manutenção da Câmara Municipal		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	58.000,00
Soma da Ação:		58.000,00
Soma da Unidade:		141.000,00
Total Geral:		141.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 4 de setembro de 2023.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705