

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	3f77b5639e286f8b5cadc26098a4f888
Data da Entrega:	24/02/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
Signatário: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
Data da Assinatura: 24/02/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 24/02/2023



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

**JANEIRO/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
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>1.662.898,34</b>	<b>1.662.898,34</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>1.550.997,26</b>	<b>807.101,66</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>1.662.898,34</b>	<b>1.662.898,34</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>1.550.997,26</b>	<b>807.101,66</b>
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00	15.165,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00	15.165,00
<b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>	<b>2.406.600,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>2.406.600,00</b>	<b>1.648.063,34</b>	<b>1.648.063,34</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>1.536.162,26</b>	<b>758.536,66</b>
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	0,00	1.309.516,00	1.220.211,66	1.220.211,66	93.571,09	93.571,09	93.571,09	93.571,09	1.126.640,57	89.304,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	41.500,00
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	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	0,00	165.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	164.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	165.000,00	7.448,00	0,00	172.448,00	172.448,00	172.448,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	159.048,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	7.448,00	202.552,00	10.803,68	10.803,68	1.029,99	1.029,99	1.029,99	1.029,99	9.773,69	191.748,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	44.400,00	44.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	40.700,00	38.600,00
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
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
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

JANEIRO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>1.662.898,34</b>	<b>1.662.898,34</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>1.550.997,26</b>	<b>807.101,66</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

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**

**JANEIRO/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	7.448,00	7.448,00	2.406.500,00	1.648.063,34	1.648.063,34	111.901,08	111.901,08	111.901,08	111.901,08	0,00	1.536.162,26	758.436,66
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00	1.420.211,66	1.420.211,66	93.571,09	93.571,09	93.571,09	93.571,09	0,00	1.326.640,57	189.404,34
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00	1.420.211,66	1.420.211,66	93.571,09	93.571,09	93.571,09	93.571,09	0,00	1.326.640,57	189.404,34
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	0,00	1.309.516,00	1.220.211,66	1.220.211,66	93.571,09	93.571,09	93.571,09	93.571,09	0,00	1.126.640,57	89.304,34
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	41.500,00
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	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	7.448,00	7.448,00	796.884,00	227.851,68	227.851,68	18.329,99	18.329,99	18.329,99	18.329,99	0,00	209.521,69	569.032,32
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	7.448,00	7.448,00	796.884,00	227.851,68	227.851,68	18.329,99	18.329,99	18.329,99	18.329,99	0,00	209.521,69	569.032,32
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	164.800,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	0,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 Serviços de Consultoria	165.100,00	7.448,00	0,00	172.548,00	172.448,00	172.448,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	159.048,00	100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
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	0,00	7.448,00	202.652,00	10.803,68	10.803,68	1.029,99	1.029,99	1.029,99	1.029,99	0,00	9.773,69	191.848,32
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	44.400,00	44.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	40.700,00	38.600,00
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	0,00	0,00	63.500,00	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00	48.665,00
44000000 INVESTIMENTOS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00	48.165,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00	48.165,00
44905100 Obras e Instalações	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,00	15.165,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>1.662.898,34</b>	<b>1.662.898,34</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>111.901,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.997,26</b>	<b>807.101,66</b>



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

JANEIRO/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	

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE


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**

JANEIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,35	215,35	0,00	0,00	215,35
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,35</b>	<b>215,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,35</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	18.170,26	18.170,26	9.085,13	9.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,13
21881010401 - Irrf	0,00	17.571,60	17.571,60	7.778,23	7.778,23	9.793,37	9.793,37	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	11.361,65	11.361,65	11.361,65	11.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	11.361,65	11.361,65	0,00	0,00	11.361,65	11.361,65	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.465,16</b>	<b>58.465,16</b>	<b>28.225,01</b>	<b>28.225,01</b>	<b>21.155,02</b>	<b>21.155,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085,13</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.465,16</b>	<b>58.465,16</b>	<b>28.225,01</b>	<b>28.225,01</b>	<b>21.370,37</b>	<b>21.370,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,48</b>

  
 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0



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

JANEIRO/2023

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

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	111.901,08
- Transferência Financeira Recebida	186.771,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	30.240,15	- Despesa Extra-Orçamentária	21.370,37
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>27.538,87</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>111.279,05</b>
<b>Total:.....</b>	<b>244.550,50</b>	<b>Total:.....</b>	<b>244.550,50</b>

## -----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	111.901,08
- Transferência Financeira Recebida	186.771,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	30.240,15	- Despesa Extra-Orçamentária	21.370,37
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>27.538,87</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>111.279,05</b>
<b>Total:.....</b>	<b>244.550,50</b>	<b>Total:.....</b>	<b>244.550,50</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

## Aprovados

## Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	Saldo Anterior	27.538,87
Anulação		7.448,00	7.448,00	7.448,00	Saques	155.766,81
<b>Total</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	<b>7.448,00</b>	Depósitos	239.506,99
					Saldo Atual	111.279,05

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		177.408,36 D	239.722,34	239.722,34	155.766,81	155.766,81	261.363,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		27.538,87 D	239.722,34	239.722,34	155.766,81	155.766,81	111.494,40 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.538,87 D	239.506,99	239.506,99	155.766,81	155.766,81	111.279,05 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.538,87 D	239.506,99	239.506,99	155.766,81	155.766,81	111.279,05 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.538,87 D	239.506,99	239.506,99	155.766,81	155.766,81	111.279,05 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.538,87 D	239.506,99	239.506,99	155.766,81	155.766,81	111.279,05 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		27.538,87 D	239.506,99	239.506,99	155.766,81	155.766,81	111.279,05 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	27.538,87 D	239.506,99	239.506,99	155.766,81	155.766,81	111.279,05 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	215,35	215,35	0,00	0,00	215,35 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	215,35	215,35	0,00	0,00	215,35 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	215,35	215,35	0,00	0,00	215,35 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	215,35	215,35	0,00	0,00	215,35 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.869,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.869,49 D
123000000 - IMOBILIZADO		149.869,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.869,49 D
123100000 - BENS MOVEIS		149.869,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.869,49 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		149.869,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.869,49 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		8.901,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	8.901,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.901,00 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		2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 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	323.202,15	323.202,15	332.287,28	332.287,28	186.493,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	323.202,15	323.202,15	332.287,28	332.287,28	9.085,13 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	255.492,13	255.492,13	255.492,13	255.492,13	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	255.492,13	255.492,13	255.492,13	255.492,13	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	255.492,13	255.492,13	255.492,13	255.492,13	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	255.492,13	255.492,13	255.492,13	255.492,13	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	255.492,13	255.492,13	255.492,13	255.492,13	0,00



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	18.129,99	18.129,99	18.129,99	18.129,99	0,00
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	18.129,99	18.129,99	18.129,99	18.129,99	0,00
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	18.129,99	18.129,99	18.129,99	18.129,99	0,00
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	18.129,99	18.129,99	18.129,99	18.129,99	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	18.129,99	18.129,99	18.129,99	18.129,99	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	49.580,03	49.580,03	58.665,16	58.665,16	9.085,13 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>		0,00	49.380,03	49.380,03	58.465,16	58.465,16	9.085,13 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	49.380,03	49.380,03	58.465,16	58.465,16	9.085,13 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		0,00	49.380,03	49.380,03	58.465,16	58.465,16	9.085,13 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	9.085,13	9.085,13	18.170,26	18.170,26	9.085,13 C
21881010201 - Inss	F	0,00	9.085,13	9.085,13	18.170,26	18.170,26	9.085,13 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	0,00	17.571,60	17.571,60	17.571,60	17.571,60	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	17.571,60	17.571,60	17.571,60	17.571,60	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	0,00	22.723,30	22.723,30	22.723,30	22.723,30	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	11.361,65	11.361,65	11.361,65	11.361,65	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	11.361,65	11.361,65	11.361,65	11.361,65	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177.408,36 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177.408,36 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177.408,36 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177.408,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	34.741,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.741,26 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	142.667,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.667,10 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	192.861,60	192.861,60	80.960,52	80.960,52	111.901,08 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	174.531,61	174.531,61	80.960,52	80.960,52	93.571,09 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	174.531,61	174.531,61	80.960,52	80.960,52	93.571,09 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		0,00	174.531,61	174.531,61	80.960,52	80.960,52	93.571,09 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	174.531,61	174.531,61	80.960,52	80.960,52	93.571,09 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		0,00	174.531,61	174.531,61	80.960,52	80.960,52	93.571,09 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	39.981,11	39.981,11	20.187,96	20.187,96	19.793,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	6.168,48	6.168,48	0,00	0,00	6.168,48 D
311210131 - Subsídios		0,00	121.545,12	121.545,12	60.772,56	60.772,56	60.772,56 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	6.836,90	6.836,90	0,00	0,00	6.836,90 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		0,00	18.329,99	18.329,99	0,00	0,00	18.329,99 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		0,00	18.329,99	18.329,99	0,00	0,00	18.329,99 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		0,00	18.129,99	18.129,99	0,00	0,00	18.129,99 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	18.129,99	18.129,99	0,00	0,00	18.129,99 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	1.029,99	1.029,99	0,00	0,00	1.029,99 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		0,00	0,00	0,00	186.771,48	186.771,48	186.771,48 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	0,00	0,00	186.771,48	186.771,48	186.771,48 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	0,00	0,00	186.771,48	186.771,48	186.771,48 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	186.771,48	186.771,48	186.771,48 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		0,00	0,00	0,00	186.771,48	186.771,48	186.771,48 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	186.771,48	186.771,48	186.771,48 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		0,00	4.147.794,34	4.147.794,34	14.896,00	14.896,00	4.132.898,34 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		0,00	4.147.794,34	4.147.794,34	14.896,00	14.896,00	4.132.898,34 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	4.147.794,34	4.147.794,34	14.896,00	14.896,00	4.132.898,34 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	2.484.896,00	2.484.896,00	14.896,00	14.896,00	2.470.000,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	2.406.500,00	2.406.500,00	0,00	0,00	2.406.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.609.616,00	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	796.884,00	796.884,00	0,00	0,00	796.884,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		0,00	7.448,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	7.448,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	7.448,00	7.448,00	7.448,00	7.448,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	7.448,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	7.448,00	7.448,00	7.448,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	7.448,00	7.448,00	7.448,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	7.448,00	7.448,00	7.448,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	1.662.898,34	1.662.898,34	0,00	0,00	1.662.898,34 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.662.898,34	1.662.898,34	0,00	0,00	1.662.898,34 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.662.898,34	1.662.898,34	0,00	0,00	1.662.898,34 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	1.662.898,34	1.662.898,34	0,00	0,00	1.662.898,34 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	2.765.634,82	2.765.634,82	6.898.533,16	6.898.533,16	4.132.898,34 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.765.634,82	2.765.634,82	6.898.533,16	6.898.533,16	4.132.898,34 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.765.634,82	2.765.634,82	6.898.533,16	6.898.533,16	4.132.898,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.217.990,58	2.217.990,58	4.687.990,58	4.687.990,58	2.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.670.346,34	1.670.346,34	2.477.448,00	2.477.448,00	807.101,66 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.655.511,34	1.655.511,34	2.413.948,00	2.413.948,00	758.436,66 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.420.211,66	1.420.211,66	1.609.616,00	1.609.616,00	189.404,34 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	235.299,68	235.299,68	804.332,00	804.332,00	569.032,32 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	14.835,00	14.835,00	63.500,00	63.500,00	48.665,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	14.835,00	14.835,00	63.000,00	63.000,00	48.165,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	547.644,24	547.644,24	2.210.542,58	2.210.542,58	1.662.898,34 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	192.861,60	192.861,60	1.743.858,86	1.743.858,86	1.550.997,26 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	273.822,12	273.822,12	273.822,12	273.822,12	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	80.960,52	80.960,52	192.861,60	192.861,60	111.901,08 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	547.644,24	547.644,24	2.210.542,58	2.210.542,58	1.662.898,34 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	547.644,24	547.644,24	2.210.542,58	2.210.542,58	1.662.898,34 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	547.644,24	547.644,24	2.210.542,58	2.210.542,58	1.662.898,34 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	192.861,60	192.861,60	1.743.858,86	1.743.858,86	1.550.997,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	273.822,12	273.822,12	273.822,12	273.822,12	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	80.960,52	80.960,52	192.861,60	192.861,60	111.901,08 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		27.538,87 D	186.986,83	186.986,83	0,00	0,00	214.525,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.538,87 D	186.986,83	186.986,83	0,00	0,00	214.525,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.538,87 D	186.986,83	186.986,83	0,00	0,00	214.525,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.538,87 D	186.986,83	186.986,83	0,00	0,00	214.525,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	27.538,87 D	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	214.310,35 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.538,87 D	186.771,48	186.771,48	0,00	0,00	214.310,35 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	215,35	215,35	0,00	0,00	215,35 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	0,00	215,35	215,35	0,00	0,00	215,35 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	215,35	215,35	0,00	0,00	215,35 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		27.538,87 C	2.231.697,60	2.231.697,60	2.418.684,43	2.418.684,43	214.525,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.538,87 C	2.231.697,60	2.231.697,60	2.418.684,43	2.418.684,43	214.525,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.538,87 C	2.231.697,60	2.231.697,60	2.418.684,43	2.418.684,43	214.525,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.538,87 C	2.231.697,60	2.231.697,60	2.418.684,43	2.418.684,43	214.525,70 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.538,87 C	1.662.898,34	1.662.898,34	186.771,48	186.771,48	1.448.587,99 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.538,87 C	1.662.898,34	1.662.898,34	186.771,48	186.771,48	1.448.587,99 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	27.538,87 C	1.662.898,34	1.662.898,34	186.771,48	186.771,48	1.448.587,99 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.538,87 C	1.662.898,34	1.662.898,34	186.771,48	186.771,48	1.448.587,99 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	192.861,60	192.861,60	1.743.858,86	1.743.858,86	1.550.997,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	192.861,60	192.861,60	1.743.858,86	1.743.858,86	1.550.997,26 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	192.861,60	192.861,60	1.743.858,86	1.743.858,86	1.550.997,26 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	192.861,60	192.861,60	1.743.858,86	1.743.858,86	1.550.997,26 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	323.202,15	323.202,15	332.287,28	332.287,28	9.085,13 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	273.822,12	273.822,12	273.822,12	273.822,12	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	273.822,12	273.822,12	273.822,12	273.822,12	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	273.822,12	273.822,12	273.822,12	273.822,12	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	49.380,03	49.380,03	58.465,16	58.465,16	9.085,13 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	49.380,03	49.380,03	58.465,16	58.465,16	9.085,13 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	49.380,03	49.380,03	58.465,16	58.465,16	9.085,13 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	52.735,51	52.735,51	155.766,81	155.766,81	103.031,30 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	52.735,51	52.735,51	155.766,81	155.766,81	103.031,30 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	52.735,51	52.735,51	155.766,81	155.766,81	103.031,30 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
204.947,23	204.947,23	10.087.899,68	10.087.899,68	10.087.899,68	10.087.899,68	6.184.173,00	6.184.173,00

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	261.363,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.493,49
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.901,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	186.771,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.132.898,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.132.898,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	214.525,70	8 - CONTROLES CREDITORES	214.525,70
<b>Soma</b>	<b>4.720.689,01</b>	<b>Soma</b>	<b>4.720.689,01</b>



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							74.870,40

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

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



## DECRETO 1/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.448,00 (SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO 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		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		7.448,00
Soma da Ação:			7.448,00
Soma da Unidade:			7.448,00
Total Geral:			7.448,00

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		
2001	Manutenção da Câmara Municipal		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.448,00
Soma da Ação:			7.448,00
Soma da Unidade:			7.448,00
Total Geral:			7.448,00

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

Município de Santa Luzia Do Itanhhy, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2023.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 31.01.2023**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	81.860,04
			-
		TOTAL	81.860,04

**Santa Luzia do Itanhy, 31 de Janeiro de 2023**



ESTADO DE SERGIPE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**

**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

JANEIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	27.538,87	239.506,99	155.766,81	111.279,05
<b>Soma:</b>	<b>27.538,87</b>	<b>239.506,99</b>	<b>155.766,81</b>	<b>111.279,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.538,87</b>	<b>239.506,99</b>	<b>155.766,81</b>	<b>111.279,05</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS</b>						
20/01/2023	4	0009VOT	PAG	VALOR PAGO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PARA O PODER LEGISLATIVO, QUE OCORRERÁ NO ESCRITORIO CAT CONSULTORIA, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023, NA CIDADE DE ARACAJU-SE.	0,00	200,00
					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
20/01/2023	1	012001	MB	REPASSE CAMARA	186.771,48	0,00
					<b>186.771,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
20/01/2023	1	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REF AOS SUBSIDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCICIO 2023.	0,00	34.669,59
20/01/2023	2	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REF AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCICIO 2023.	0,00	18.065,92
20/01/2023	3	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCICIO 2023.	0,00	6.168,48
					<b>0,00</b>	<b>58.903,99</b>
					<b>186.771,48</b>	<b>59.103,99</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
25/01/2023	2	00960Z	MB	REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO JANEIRO DE 2023	0,00	11.361,65
					<b>0,00</b>	<b>11.361,65</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO</b>						
25/01/2023	6	009AF5	PAG	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A ESSA CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2023.	0,00	184,17
25/01/2023	7	009AF5	PAG	VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS MULTA DE IMPONTUALIDADE	0,00	3,68
					<b>0,00</b>	<b>187,85</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
25/01/2023	1	0001VUR	MB	REF AO IMPOSTO DE RENDA REPASSADO A PREFEITURA JANEIRO/2023	0,00	7.778,23
					<b>0,00</b>	<b>7.778,23</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
25/01/2023	8	0009AEY	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2023.	0,00	842,14
					<b>0,00</b>	<b>842,14</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
25/01/2023	1	99999	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1CORREÇÃO REFERENTE A CONTA DO CONSIGNADO	34.669,59	0,00
25/01/2023	5	99999	PAG	PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2023. LANÇAMENTO DE CORREÇÃO REFERENTE AO ESTORNO FEITO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023.	0,00	34.669,59
					<b>34.669,59</b>	<b>34.669,59</b>
					<b>34.669,59</b>	<b>54.839,46</b>
<b>Fornecedor: 027.024.935-48 - TICIANE DOS SANTOS</b>						
30/01/2023	5	99999	MB	REFERENTE AO SALARIO FAMILIA JANEIRO DE 2023	0,00	59,82
					<b>0,00</b>	<b>59,82</b>
<b>Fornecedor: 048.025.575-07 - DERNIVAL RODRIGUES DOS SANTOS</b>						
30/01/2023	3	99999	MB	REFERENTE AO SALARIO FAMILIA JANEIRO DE 2023	0,00	51,84
					<b>0,00</b>	<b>51,84</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
30/01/2023	2	99999	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 2ESTORNO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE ALGUNS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2023.	18.065,92	0,00
30/01/2023	9	99999	PAG	VALOR PAGO REF AOS VENCIMENTOS E SALARIOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCICIO 2023. CONFORME ESTORNO EFETUADO.	0,00	17.671,11
					<b>18.065,92</b>	<b>17.671,11</b>
<b>Fornecedor: 967.220.705-06 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR</b>						
30/01/2023	4	99999	MB	REFERENTE AO SALARIO FAMILIA JANEIRO DE 2023	0,00	103,69
					<b>0,00</b>	<b>103,69</b>
					<b>18.065,92</b>	<b>17.886,46</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
31/01/2023	15	00FKNN	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
					<b>0,00</b>	<b>5.910,00</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTD A - ME</b>						
31/01/2023	12	000FKPS	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2023, 200MB.	0,00	200,00
					<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
31/01/2023	13	00FKP7	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 INFORMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). JANEIRO DE 2023.	0,00	2.955,00
					<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
31/01/2023	6	000DN4S	MB	REF AO IMPOSTO DE RENDA JANEIRO DE 2023	0,00	1.880,14
31/01/2023	7	000FSLP	MB	REFERENTE AO IR DA NOTA DE Nº 0066- JANEIRO DE 2023	0,00	45,00
31/01/2023	8	000FSKO	MB	REFERENTE AO IR NOTA Nº 0020 JANEIRO DE 2023.	0,00	90,00
					<b>0,00</b>	<b>2.015,14</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
31/01/2023	14	000FKOE	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM VELOCIDADE MININA DE 40PPMWIRELESS. JANEIRO DE 2023.	0,00	500,00
					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
31/01/2023	10	99999	PAG	REF A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, EXERCÍCIO 2023.	0,00	4.956,76
					<b>0,00</b>	<b>4.956,76</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
31/01/2023	11	000DN5E	PAG	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2023, CONFOME NF Nº 07	0,00	7.400,00
					<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>23.936,90</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>27.538,87</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>239.506,99</b>
<b>Saques:</b>						<b>155.766,81</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>111.279,05</b>



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	81.860,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>81.860,04 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/01/2023	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	147	186.771,48 +	186.771,48 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.137,17 -	183.634,31 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994004	5.740,87 -	177.893,44 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.567,13 -	174.326,31 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994004	3.951,19 -	170.375,12 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.191,18 -	166.183,94 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994004	5.740,87 -	160.443,07 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	4.330,43 -	156.112,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994004	4.010,75 -	152.101,89 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.043,77 -	151.058,12 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.447,99 -	149.610,13 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.255,77 -	147.354,36 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.829,68 -	144.524,68 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.763,70 -	142.760,98 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.043,77 -	141.717,21 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.560,81 -	140.156,40 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.168,76 -	137.987,64 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.439,13 -	136.548,51 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.585,64 -	134.962,87 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.508,96 -	133.453,91 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	994004	1.043,77 -	132.410,14 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.628,41 -	130.781,73 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.457,12 -	129.324,61 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.457,12 -	127.867,49 +
20/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	127.667,49 +
25/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	7.778,23 -	119.889,26 +
25/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	11.361,65 -	108.527,61 +
25/01/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	42001	842,14 -	107.685,47 +
25/01/2023	Internet Banking	ATM - DESO	42003	187,85 -	107.497,62 +
30/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARTA GARDENIA 064.817.815-31	93004	59,82 +	107.557,44 +
30/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ISLEN CAROLAYNE 081.969.195-06	93004	59,82 +	107.617,26 +
30/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DEVOLUÇÃO SALARIO FAMILIA 067.487.055-76	93004	59,82 +	107.677,08 +
31/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.278,97 -	105.398,11 +
31/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.519,31 -	103.878,80 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994003	1.519,31 -	102.359,49 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	1.519,31 -	100.840,18 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	1.880,14 -	98.960,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994003	7.400,00 -	91.560,04 +
31/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.910,00 -	85.650,04 +
31/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	500,00 -	85.150,04 +
31/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.955,00 -	82.195,04 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994003	200,00 -	81.995,04 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	90,00 -	81.905,04 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	45,00 -	81.860,04 +

**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

JANEIRO/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 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

81.860,04

( + ) 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 013426/2020	5.027,60
20/01/2020	LANÇ (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	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

111.279,05

Data: 31/01/2023



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1	02/01/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	729.270,72
2	02/01/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	148.800,00
3	02/01/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	60.772,56
4	02/01/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	12.400,00
5	02/01/2023	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Estimativo	3.000,00
6	02/01/2023	2001-33903900/15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	Estimativo	7.800,00
7	02/01/2023	2001-31901300/15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Estimativo	200.000,00
8	02/01/2023	2001-33903500/15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global	76.248,00
9	02/01/2023	2001-33904000/15000000	JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	Global	2.400,00
10	02/01/2023	2001-33904000/15000000	GUEDES INFORMATICA LTDA	Global	6.000,00
11	02/01/2023	2001-33904000/15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	Global	36.000,00
12	02/01/2023	2001-33903500/15000000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Global	96.200,00
13	19/01/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	87.663,12
14	19/01/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	7.305,26
15	19/01/2023	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	200,00
16	25/01/2023	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Ordinário	3,68
17	30/01/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	174.000,00
18	30/01/2023	1002-44905200/15000000	ALLEX SANTOS D SILVA	Ordinário	14.835,00

	Qty	Valor
Empenhos:	18	1.662.898,34
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	18	1.662.898,34

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

116.567.785-12 / JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



## ESTADO DE SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2023	1	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	26.102,97	34.669,59
20/01/2023	2	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	20.187,96	2.122,04	18.065,92
20/01/2023	3	13	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.168,48	0,00	6.168,48
20/01/2023	4	15	19/01/2023	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
<b>Soma:</b>							<b>87.329,00</b>	<b>28.225,01</b>	<b>59.103,99</b>
25/01/2023	1	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	-60.772,56	-26.102,97	-34.669,59
25/01/2023	5	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	26.102,97	34.669,59
25/01/2023	6	5	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
25/01/2023	7	16	25/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	3,68	0,00	3,68
25/01/2023	8	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	012023	3003738 CONTA MOVIMENTO	842,14	0,00	842,14
<b>Soma:</b>							<b>1.029,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,99</b>
30/01/2023	2	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	-20.187,96	-2.122,04	-18.065,92
30/01/2023	9	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	19.793,15	2.122,04	17.671,11
<b>Soma:</b>							<b>-394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-394,81</b>
31/01/2023	10	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	1.880,14	4.956,76
31/01/2023	11	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	07	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00
31/01/2023	12	9	02/01/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000212389	3003738 CONTA MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
31/01/2023	13	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	00066	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00
31/01/2023	14	10	02/01/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00014	3003738 CONTA MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
31/01/2023	15	8	02/01/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00020	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	90,00	5.910,00
<b>Soma:</b>							<b>23.936,90</b>	<b>2.015,14</b>	<b>21.921,76</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>111.901,08</b>	<b>30.240,15</b>	<b>81.660,93</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>17</b>		



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/01/2023 <b>Histórico:</b>	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI REF AO IMPOSTO DE RENDA REPASSADO A PREFEITURA JANEIRO/2023	1	0001VUR	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	7.778,23
25/01/2023 <b>Histórico:</b>	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE) REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO JANEIRO DE 2023	2	00960Z	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.361,65
<b>Soma:</b>						<b>19.139,88</b>
30/01/2023 <b>Histórico:</b>	113810800	048.025.575-07 - DERNIVAL RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA JANEIRO DE 2023	3	99999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	51,84
30/01/2023 <b>Histórico:</b>	113810800	967.220.705-06 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA JANEIRO DE 2023	4	99999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	103,69
30/01/2023 <b>Histórico:</b>	113810800	027.024.935-48 - TICIANE DOS SANTOS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA JANEIRO DE 2023	5	99999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	59,82
<b>Soma:</b>						<b>215,35</b>
31/01/2023 <b>Histórico:</b>	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI REF AO IMPOSTO DE RENDA JANEIRO DE 2023	6	000DN4S	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	1.880,14
31/01/2023 <b>Histórico:</b>	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI REFERENTE AO IR DA NOTA DE Nº 0066- JANEIRO DE 2023	7	000FSLP	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	45,00
31/01/2023 <b>Histórico:</b>	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI REFERENTE AO IR NOTA Nº 0020 JANEIRO DE 2023.	8	000FSKO	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	90,00
<b>Soma:</b>						<b>2.015,14</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>21.370,37</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>8</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Valor
20/01/2023	21881010201 - Inss	9.085,13
20/01/2023	21881010401 - Irrf	7.778,23
20/01/2023	21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	11.361,65
<b>Soma:</b>		<b>28.225,01</b>
25/01/2023	21881010201 - Inss	0,00
25/01/2023	21881010401 - Irrf	0,00
25/01/2023	21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	-11.361,65
25/01/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	11.361,65
<b>Soma:</b>		<b>0,00</b>
30/01/2023	21881010201 - Inss	0,00
30/01/2023	21881010401 - Irrf	0,00
<b>Soma:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2023	21881010401 - Irrf	2.015,14
<b>Soma:</b>		<b>2.015,14</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>30.240,15</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>10</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

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



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

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/01/2023	1	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REF AOS SUBSIDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCICIO 2023.
20/01/2023	2	2		01 031 31901100-15000000	20.187,96	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REF AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCICIO 2023.
20/01/2023	3	13		01 031 31901100-15000000	6.168,48	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, EXERCICIO 2023.
20/01/2023	4	15		01 031 33901400-15000000	200,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PARA O PODER LEGISLATIVO, QUE OCORRERÁ NO ESCRITORIO CAT CONSULTORIA, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2023, NA CIDADE DE ARACAJU-SE.
25/01/2023	1	1		01 031 31901100-15000000	-60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Ref. Processo 1 de 20/01/2023. CORREÇÃO REFERENTE AO CONSIGNADO
25/01/2023	5	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2023. LANÇAMENTO DE CORREÇÃO REFERENTE AO ESTORNO FEITO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023.
25/01/2023	6	5		01 031 33903900-15000000	184,17	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR LIQUIDADO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A ESSA CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2023.
25/01/2023	7	16		01 031 33903900-15000000	3,68	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR REFERENTE A MULTA E JUROS MULTA DE IMPONTUALIDADE
25/01/2023	8	6	012023	01 031 33903900-15000000	842,14	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2023.
25/01/2023	9	12	07	01 031 33903500-15000000	7.400,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR REFERENTE A LIQUIDAÇÃO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADO PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2023, CONFOME NF Nº 07
30/01/2023	2	2		01 031 31901100-15000000	-20.187,96	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Ref. Processo 2 de 20/01/2023. ESTORNO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE ALGUNS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2023.
30/01/2023	10	2		01 031 31901100-15000000	19.793,15	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REF AOS VENCIMENTOS E SALARIOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCICIO 2023. CONFORME ESTORNO EFETUADO.
31/01/2023	11	17		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REF A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, EXERCICIO 2023.
31/01/2023	12	9	000212389	01 031 33904000-15000000	200,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VALOR QUE SE LIQUIDA REF FORNECIMENTO DE INTERNET A SER PRESTADO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2023, 200MB.
31/01/2023	13	11	00066	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 À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). JANEIRO DE 2023.
31/01/2023	14	10	00014	01 031 33904000-15000000	500,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM VELOCIDADE MININA DE 40PPMWIRELESS. JANEIRO DE 2023.

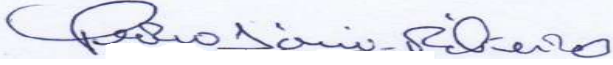



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/01/2023	15	8	00020	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

<b>Total Geral:</b>	<b>111.901,08</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>17</b>

  
945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

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