



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

SETEMBRO/2024

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	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	30.320,35	2.428.947,41	146.568,59	1.669.864,29	146.568,59	1.669.864,29	759.083,12	441.052,59
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	30.320,35	2.428.947,41	146.568,59	1.669.864,29	146.568,59	1.669.864,29	759.083,12	441.052,59
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	2.776.600,00	0,00	0,00	2.776.600,00	30.320,35	2.428.947,41	146.568,59	1.669.864,29	146.568,59	1.669.864,29	759.083,12	347.652,59
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada 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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	29.170,00	1.411.713,18	107.949,97	1.025.406,86	107.949,97	1.025.406,86	386.306,32	58.286,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	0,00	77.616,22	0,00	77.616,22	222.383,78	8.700,00
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	25.320,00
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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	24.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	370,35	83.423,45	5.007,38	47.035,40	5.007,38	47.035,40	36.388,05	57.576,55
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	223.400,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	218.820,00	18.140,00	156.260,00	18.140,00	156.260,00	62.560,00	4.580,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	780,00	92.218,78	2.355,24	80.121,81	2.355,24	80.121,81	12.096,97	87.781,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	13.116,00	118.044,00	13.116,00	118.044,00	39.348,00	11.608,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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



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

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
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:	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	30.320,35	2.428.947,41	146.568,59	1.669.864,29	146.568,59	1.669.864,29	759.083,12	441.052,59

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/2024

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	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00	30.320,35	2.428.947,41	146.568,59	1.669.864,29	146.568,59	1.669.864,29	0,00	759.083,12	347.552,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	29.170,00	1.721.393,18	107.949,97	1.112.703,08	107.949,97	1.112.703,08	0,00	608.690,10	112.606,82
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	29.170,00	1.721.393,18	107.949,97	1.112.703,08	107.949,97	1.112.703,08	0,00	608.690,10	112.606,82
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada 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	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
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	29.170,00	1.411.713,18	107.949,97	1.025.406,86	107.949,97	1.025.406,86	0,00	386.306,32	58.286,82
31901300 Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	0,00	77.616,22	0,00	77.616,22	0,00	222.383,78	8.700,00
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	25.320,00
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	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	1.150,35	707.554,23	38.618,62	557.161,21	38.618,62	557.161,21	0,00	150.393,02	234.945,77
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	1.150,35	707.554,23	38.618,62	557.161,21	38.618,62	557.161,21	0,00	150.393,02	234.945,77
33901400 Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00	24.300,00
33903000 Material de Consumo	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	370,35	83.423,45	5.007,38	47.035,40	5.007,38	47.035,40	0,00	36.388,05	57.676,55
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 Serviços de Consultoria	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	218.820,00	18.140,00	156.260,00	18.140,00	156.260,00	0,00	62.560,00	4.680,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
33903800 Arrendamento Mercantil	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
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	780,00	92.218,78	2.355,24	80.121,81	2.355,24	80.121,81	0,00	12.096,97	87.881,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	13.116,00	118.044,00	13.116,00	118.044,00	0,00	39.348,00	11.608,00
33904600 Auxílio-alimentação	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
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
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
Total Geral:	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	30.320,35	2.428.947,41	146.568,59	1.669.864,29	146.568,59	1.669.864,29	0,00	759.083,12	441.052,59



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

SETEMBRO/2024

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
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/2024

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	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	9.923,77	90.471,01	0,00	0,00	0,00	80.547,24	0,00	0,00	9.923,77
21881010401 - Irrf	0,00	11.503,03	104.365,38	0,00	0,00	11.503,03	104.365,38	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	9.109,87	111.788,64	0,00	0,00	9.109,87	111.788,64	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	30.536,67	306.625,03	0,00	0,00	20.612,90	296.701,26	0,00	0,00	9.923,77
Total Geral:	0,00	30.536,67	306.629,17	0,00	0,00	20.612,90	296.705,40	0,00	0,00	9.923,77

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/2024

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													
	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	1.840.092,39
Soma Fonte	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	1.840.092,39
Soma Repasse	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	1.840.092,39
Subtotal	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	1.840.092,39
Total	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	1.840.092,39

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	146.568,59
- Transferência Financeira Recebida	204.454,71	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	30.536,67	- Despesa Extra-Orçamentária	20.612,90
- 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	141.760,99	Saldo Atual no Mês	209.570,88
Total:.....	376.752,37	Total:.....	376.752,37

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.669.864,29
- Transferência Financeira Recebida	1.840.092,39	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	306.629,17	- Despesa Extra-Orçamentária	304.105,40
- 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	36.819,01	Saldo Atual	209.570,88
Total:.....	2.183.540,57	Total:.....	2.183.540,57

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	141.760,99
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	136.644,82
Total	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Depósitos	204.454,71
					Saldo Atual	209.570,88

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/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		310.999,83 D	209.462,09	1.917.005,47	141.652,20	1.749.118,67	378.809,72 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		143.361,84 D	209.462,09	1.917.005,47	141.652,20	1.749.118,67	211.171,73 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		141.760,99 D	204.454,71	1.869.965,93	136.644,82	1.697.214,06	209.570,88 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		141.760,99 D	204.454,71	1.869.965,93	136.644,82	1.697.214,06	209.570,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		141.760,99 D	204.454,71	1.869.965,93	136.644,82	1.697.214,06	209.570,88 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	141.760,99 D	204.454,71	1.869.965,93	136.644,82	1.697.214,06	209.570,88 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		141.760,99 D	204.454,71	1.869.965,93	136.644,82	1.697.214,06	209.570,88 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	141.760,99 D	204.454,71	1.869.965,93	136.644,82	1.697.214,06	209.570,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
115000000 - ESTOQUES		1.600,85 D	5.007,38	47.035,40	5.007,38	51.900,47	1.600,85 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.600,85 D	5.007,38	47.035,40	5.007,38	51.900,47	1.600,85 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.600,85 D	5.007,38	47.035,40	5.007,38	51.900,47	1.600,85 D
115610100 - Material de Consumo	P	116,38 D	5.007,38	46.532,34	4.956,50	49.459,54	167,26 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	864,68 D	0,00	101,76	50,88	653,51	813,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	619,79 D	0,00	401,30	0,00	1.787,42	619,79 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 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	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	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		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 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		210.922,92 C	167.181,49	2.060.127,19	177.105,26	2.070.050,96	220.846,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	167.181,49	2.026.612,63	177.105,26	2.036.536,40	9.923,77 C



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

SETEMBRO/2024

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	107.949,97	1.158.250,16	107.949,97	1.158.250,16	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	107.949,97	1.035.086,86	107.949,97	1.035.086,86	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.949,97	1.035.086,86	107.949,97	1.035.086,86	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	107.949,97	1.035.086,86	107.949,97	1.035.086,86	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	107.949,97	976.387,17	107.949,97	976.387,17	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	45.110,98	0,00	45.110,98	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	13.588,71	0,00	13.588,71	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	123.163,30	0,00	123.163,30	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	123.163,30	0,00	123.163,30	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	123.163,30	0,00	123.163,30	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	38.618,62	415.961,21	38.618,62	415.961,21	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	38.618,62	415.961,21	38.618,62	415.961,21	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.618,62	415.961,21	38.618,62	415.961,21	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	38.618,62	415.961,21	38.618,62	415.961,21	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	38.618,62	415.961,21	38.618,62	415.961,21	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	20.612,90	452.401,26	30.536,67	462.325,03	9.923,77 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	20.612,90	296.701,26	30.536,67	306.625,03	9.923,77 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.612,90	296.701,26	30.536,67	306.625,03	9.923,77 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	20.612,90	296.701,26	30.536,67	306.625,03	9.923,77 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	80.547,24	9.923,77	90.471,01	9.923,77 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	80.547,24	9.923,77	90.471,01	9.923,77 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	11.503,03	104.365,38	11.503,03	104.365,38	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.503,03	104.365,38	11.503,03	104.365,38	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	9.109,87	111.788,64	9.109,87	111.788,64	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	9.109,87	111.788,64	9.109,87	111.788,64	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	33.514,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	210.922,92 C	0,00	0,00	0,00	33.514,56	210.922,92 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.535.560,77 D	146.568,59	1.704.902,90	0,00	22.773,54	1.682.129,36 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.004.753,11 D	107.949,97	1.135.476,62	0,00	22.773,54	1.112.703,08 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		917.456,89 D	107.949,97	1.025.406,86	0,00	0,00	1.025.406,86 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		917.456,89 D	107.949,97	1.025.406,86	0,00	0,00	1.025.406,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		917.456,89 D	107.949,97	1.025.406,86	0,00	0,00	1.025.406,86 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		917.456,89 D	107.949,97	1.025.406,86	0,00	0,00	1.025.406,86 D
311210101 - Vencimentos e Salários		181.760,00 D	22.720,00	204.480,00	0,00	0,00	204.480,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		4.320,64 D	0,00	4.320,64	0,00	0,00	4.320,64 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		71.028,48 D	10.023,96	81.052,44	0,00	0,00	81.052,44 D
311210122 - 13. Salario		45.110,98 D	0,00	45.110,98	0,00	0,00	45.110,98 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		13.588,71 D	0,00	13.588,71	0,00	0,00	13.588,71 D
311210131 - Subsídios		486.180,48 D	60.772,56	546.953,04	0,00	0,00	546.953,04 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		115.467,60 D	14.433,45	129.901,05	0,00	0,00	129.901,05 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		77.616,22 D	0,00	100.389,76	0,00	22.773,54	77.616,22 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		77.616,22 D	0,00	100.389,76	0,00	22.773,54	77.616,22 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		77.616,22 D	0,00	100.389,76	0,00	22.773,54	77.616,22 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		68.037,47 D	0,00	90.811,01	0,00	22.773,54	68.037,47 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		9.578,75 D	0,00	9.578,75	0,00	0,00	9.578,75 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		529.128,80 D	38.618,62	567.747,42	0,00	0,00	567.747,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		46.893,09 D	5.007,38	51.900,47	0,00	0,00	51.900,47 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		46.893,09 D	5.007,38	51.900,47	0,00	0,00	51.900,47 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		46.893,09 D	5.007,38	51.900,47	0,00	0,00	51.900,47 D
331110600 - Generos Alimentacao		602,63 D	50,88	653,51	0,00	0,00	653,51 D
331111600 - Material de Expediente		1.787,42 D	0,00	1.787,42	0,00	0,00	1.787,42 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		44.503,04 D	4.956,50	49.459,54	0,00	0,00	49.459,54 D
332000000 - SERVIÇOS		482.235,71 D	33.611,24	515.846,95	0,00	0,00	515.846,95 D
332100000 - DIÁRIAS		155.700,00 D	0,00	155.700,00	0,00	0,00	155.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		155.700,00 D	0,00	155.700,00	0,00	0,00	155.700,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		155.700,00 D	0,00	155.700,00	0,00	0,00	155.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		326.535,71 D	33.611,24	360.146,95	0,00	0,00	360.146,95 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		326.535,71 D	33.611,24	360.146,95	0,00	0,00	360.146,95 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		156.320,00 D	18.140,00	174.460,00	0,00	0,00	174.460,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		9.560,00 D	780,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.947,71 D	475,24	6.422,95	0,00	0,00	6.422,95 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		104.928,00 D	13.116,00	118.044,00	0,00	0,00	118.044,00 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		104.928,00 D	13.116,00	118.044,00	0,00	0,00	118.044,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		44.400,00 D	0,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		4.500,00 D	1.100,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		280,00 D	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.635.637,68 C	0,00	0,00	204.454,71	1.840.092,39	1.840.092,39 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.635.637,68 C	0,00	0,00	204.454,71	1.840.092,39	1.840.092,39 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.635.637,68 C	0,00	0,00	204.454,71	1.840.092,39	1.840.092,39 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.635.637,68 C	0,00	0,00	204.454,71	1.840.092,39	1.840.092,39 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.635.637,68 C	0,00	0,00	204.454,71	1.840.092,39	1.840.092,39 C
451120200 - Repasse Recebido		1.635.637,68 C	0,00	0,00	204.454,71	1.840.092,39	1.840.092,39 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.276.027,06 D	30.909,25	5.444.117,45	588,90	145.170,04	5.306.347,41 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.268.627,06 D	30.909,25	5.436.717,45	588,90	137.770,04	5.298.947,41 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.268.627,06 D	30.909,25	5.436.717,45	588,90	137.770,04	5.298.947,41 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.776.500,00 D	0,00	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.834.000,00 D	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		942.500,00 D	0,00	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.500,00 D	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.398.627,06 D	30.909,25	2.566.717,45	588,90	137.770,04	2.428.947,41 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.398.627,06 D	30.909,25	2.566.717,45	588,90	137.770,04	2.428.947,41 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.398.627,06 D	30.909,25	2.566.717,45	588,90	137.770,04	2.428.947,41 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.535.808,20 D	1.739,25	2.537.547,45	0,00	0,00	2.537.547,45 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	29.170,00	29.170,00	0,00	0,00	29.170,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		137.181,14 C	0,00	0,00	588,90	137.770,04	137.770,04 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.276.027,06 C	618.361,41	9.754.503,01	648.681,76	15.053.450,42	5.306.347,41 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.268.627,06 C	618.361,41	9.732.303,01	648.681,76	15.031.250,42	5.298.947,41 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.268.627,06 C	618.361,41	9.732.303,01	648.681,76	15.031.250,42	5.298.947,41 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.870.000,00 C	324.635,33	6.149.510,23	324.635,33	9.019.510,23	2.870.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		471.372,94 C	30.909,25	2.566.717,45	588,90	3.007.770,04	441.052,59 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		377.872,94 C	30.909,25	2.566.717,45	588,90	2.914.270,04	347.552,59 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		141.776,82 C	29.170,00	1.721.393,18	0,00	1.834.000,00	112.606,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		236.096,12 C	1.739,25	845.324,27	588,90	1.080.270,04	234.945,77 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.500,00 C	0,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00 C
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.398.627,06 C	293.726,08	3.582.792,78	324.046,43	6.011.740,19	2.428.947,41 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		875.331,36 C	147.157,49	1.830.407,87	30.909,25	2.589.490,99	759.083,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	146.568,59	1.722.511,37	146.568,59	1.722.511,37	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.523.295,70 C	0,00	29.873,54	146.568,59	1.699.737,83	1.669.864,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.398.627,06 C	293.726,08	3.582.792,78	324.046,43	6.011.740,19	2.428.947,41 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.398.627,06 C	293.726,08	3.582.792,78	324.046,43	6.011.740,19	2.428.947,41 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.398.627,06 C	293.726,08	3.582.792,78	324.046,43	6.011.740,19	2.428.947,41 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		875.331,36 C	147.157,49	1.830.407,87	30.909,25	2.589.490,99	759.083,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	146.568,59	1.722.511,37	146.568,59	1.722.511,37	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.523.295,70 C	0,00	29.873,54	146.568,59	1.699.737,83	1.669.864,29 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 C	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	7.400,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 C	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	7.400,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.672.456,69 D	204.454,71	1.840.092,39	0,00	0,00	1.876.911,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.672.456,69 D	204.454,71	1.840.092,39	0,00	0,00	1.876.911,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.672.456,69 D	204.454,71	1.840.092,39	0,00	0,00	1.876.911,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.672.456,69 D	204.454,71	1.840.092,39	0,00	0,00	1.876.911,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.672.456,69 D	204.454,71	1.840.092,39	0,00	0,00	1.876.911,40 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.672.456,69 D	204.454,71	1.840.092,39	0,00	0,00	1.876.911,40 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.672.456,69 C	345.248,23	6.461.011,49	549.702,94	8.301.103,88	1.876.911,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.672.456,69 C	345.248,23	6.461.011,49	549.702,94	8.301.103,88	1.876.911,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.672.456,69 C	345.248,23	6.461.011,49	549.702,94	8.301.103,88	1.876.911,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.672.456,69 C	345.248,23	6.461.011,49	549.702,94	8.301.103,88	1.876.911,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		733.570,37 D	30.909,25	2.566.717,45	205.043,61	1.977.862,43	559.436,01 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		733.570,37 D	30.909,25	2.566.717,45	205.043,61	1.977.862,43	559.436,01 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	733.570,37 D	30.909,25	2.566.717,45	205.043,61	1.977.862,43	559.436,01 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	733.570,37 D	30.909,25	2.566.717,45	205.043,61	1.977.862,43	559.436,01 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		875.331,36 C	147.157,49	1.837.807,87	30.909,25	2.589.490,99	759.083,12 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		875.331,36 C	147.157,49	1.837.807,87	30.909,25	2.589.490,99	759.083,12 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	875.331,36 C	147.157,49	1.837.807,87	30.909,25	2.589.490,99	759.083,12 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	875.331,36 C	147.157,49	1.837.807,87	30.909,25	2.589.490,99	759.083,12 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	167.181,49	2.026.612,63	177.105,26	2.036.536,40	9.923,77 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	146.568,59	1.729.911,37	146.568,59	1.729.911,37	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	146.568,59	1.729.911,37	146.568,59	1.729.911,37	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	146.568,59	1.729.911,37	146.568,59	1.729.911,37	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	20.612,90	296.701,26	30.536,67	306.625,03	9.923,77 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	20.612,90	296.701,26	30.536,67	306.625,03	9.923,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	20.612,90	296.701,26	30.536,67	306.625,03	9.923,77 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.530.695,70 C	0,00	29.873,54	136.644,82	1.697.214,06	1.667.340,52 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.530.695,70 C	0,00	29.873,54	136.644,82	1.697.214,06	1.667.340,52 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.530.695,70 C	0,00	29.873,54	136.644,82	1.697.214,06	1.667.340,52 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.665.795,86	9.665.795,86	1.722.185,77	29.181.759,90	1.722.185,77	29.181.759,90	9.941.403,94	9.941.403,94



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		378.809,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			220.846,69	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.682.129,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.840.092,39	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.306.347,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.306.347,41	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.876.911,40	8 - CONTROLES CREDITORES			1.876.911,40	
Soma		9.244.197,89	Soma			9.244.197,89	
Resultado do Período						157.963,03	

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 30.09.2024**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	180.151,87
			-
		TOTAL	180.151,87

Santa Luzia do Itanhy, 30 de setembro de 2024

mês de setembro/2024	
180.151,87	saldo bancos
(209.570,88)	saldo Sistema
29.419,01	conciliação
-	diferença

-



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	141.760,99	204.454,71	136.644,82	209.570,88
Soma:	141.760,99	204.454,71	136.644,82	209.570,88
Total Geral:	141.760,99	204.454,71	136.644,82	209.570,88

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: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
05/09/2024	267	202409059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	201,04
					0,00	201,04
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
05/09/2024	51	202409059 940000061 2U	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF POSTO REFORÇO	0,00	7,36
					0,00	7,36
Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA						
05/09/2024	266	202409059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	3.060,64
					0,00	3.060,64
					0,00	3.269,04
Fornecedor: 12.908.498/0001-74 - JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME						
18/09/2024	270	202409189 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CABEAMENTO DA MESA DE SOM DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHI/SE, CONFORME ART 95, § 2º, DA LEI Nº 14.133/2021, E ART 3º, INCISO VII, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 183/2024.	0,00	780,00
					0,00	780,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
18/09/2024	269	202409189 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2024.	0,00	274,20
					0,00	274,20
Fornecedor: 19.522.415/0001-53 - A F BRITO MOREIRA LTDA						
18/09/2024	268	202409189 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO DE MOLDURA DE AÇO, CONTENDO AS MEDIÇÕES 30X40 COMFORME DEMANDA DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO LUZIENSE, COM BASE NA DISPENSA REGULAMENTAR § 2º DO ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº183/2024 DE 19 DE JUNHO DE 2024, ART 3º INCISO VIII, DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	325,00
					0,00	325,00
Fornecedor: 52.451.178/0001-52 - ROSA ELZE GAS LTDA						
18/09/2024	271	202409189 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2024.	0,00	50,88
					0,00	50,88
					0,00	1.430,08
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
20/09/2024	9	9999	MB	REPASSE LEGISLATIVO	204.454,71	0,00
					204.454,71	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
20/09/2024	272	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	33.399,81
20/09/2024	273	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	6.836,90
20/09/2024	274	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES-CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	7.596,55
20/09/2024	275	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	20.023,19
20/09/2024	276	999999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	10.023,96
					0,00	77.880,41
					204.454,71	77.880,41
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						
24/09/2024	53	202409249 94000003V JB	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE SETEMBRO 2024	0,00	9.109,87
					0,00	9.109,87
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ						
24/09/2024	52	202409249 940003VK F	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	0,00	11.035,92
					0,00	11.035,92
					0,00	20.145,79
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
25/09/2024	279	202409259 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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 EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, MÊS DE SETEMBRO 2024.	0,00	6.188,00
					0,00	6.188,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ						
25/09/2024	54	202409259 9400006W 8S	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF POSTO REFORÇO	0,00	3,75
25/09/2024	55	202409259 940006W5 8	MB	VALOR REFERENTE AO IR LIMA E FREIRE	0,00	312,00
					0,00	315,75
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
25/09/2024	280	202409259 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	8.140,00
					0,00	8.140,00
Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA						
25/09/2024	277	202409259 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.559,75
					0,00	1.559,75
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
25/09/2024	278	202409259 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	3.500,00
					0,00	3.500,00
					0,00	19.703,50
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
26/09/2024	281	202409269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.400,00
26/09/2024	282	202409269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORÁRIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA,	0,00	1.100,00
					0,00	2.500,00
					0,00	2.500,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME						
30/09/2024	283	202409309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, SETEMBRO DE 2024.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
30/09/2024	284	202409309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ, SETEMBRO DE 2024.	0,00	2.856,00
					0,00	2.856,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ						
30/09/2024	56	202409309 94000071Z 3	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DA 3TECNOS SETEMBRO DE 2024	0,00	144,00
					0,00	144,00
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
30/09/2024	285	202409309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, SETEMBRO DE 2024.	0,00	1.416,00
					0,00	1.416,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
30/09/2024	286	202409399 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA 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 DA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2024.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	11.716,00
Saldo Anterior:						141.760,99
Depósitos:						204.454,71
Saques:						136.644,82
Saldo Atual:						209.570,88



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	180.151,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	180.151,87 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 112.341,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/09/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010556	201,04 -	112.140,94 +
05/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	7,36 -	112.133,58 +
05/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.060,64 -	109.072,94 +
18/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50,88 -	109.022,06 +
18/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	780,00 -	108.242,06 +
18/09/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000003972	274,20 -	107.967,86 +
18/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	325,00 -	107.642,86 +
20/09/2024	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000046	204.454,71 +	312.097,57 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.396,85 -	304.700,72 +
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	6.846,10 -	297.854,62 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.221,22 -	293.633,40 +
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	3.196,45 -	290.436,95 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.115,03 -	286.321,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994003	6.846,10 -	279.475,82 +
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	6.846,10 -	272.629,72 +
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994003	6.846,10 -	265.783,62 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.519,31 -	264.264,31 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.563,09 -	262.701,22 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.341,68 -	260.359,54 +
20/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040601-0 SIAINE DE JESUS SANTOS	000994004	1.820,07 -	258.539,47 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.049,35 -	255.490,12 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.186,98 -	253.303,14 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	251.483,07 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	249.663,00 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,33 -	247.163,67 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.659,18 -	245.504,49 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	243.684,42 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.186,98 -	241.497,44 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	239.677,37 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	237.857,30 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	236.037,23 +
20/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	234.217,16 +
24/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	9.109,87 -	225.107,29 +
24/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	11.035,92 -	214.071,37 +
25/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	8.140,00 -	205.931,37 +
25/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	312,00 -	205.619,37 +
25/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.188,00 -	199.431,37 +
25/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	3.500,00 -	195.931,37 +
25/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	3,75 -	195.927,62 +
25/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.559,75 -	194.367,87 +
26/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	193.267,87 +
26/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.400,00 -	191.867,87 +

30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	184.867,87 +
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.416,00 -	183.451,87 +
30/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	144,00 -	183.307,87 +
30/09/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.856,00 -	180.451,87 +
30/09/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	300,00 -	180.151,87 +

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 ITANHÍ
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2024

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 30/09/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

180.151,87

(+) 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

209.570,88

Data: 30/09/2024

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
118	09/09/2024	2001-33903000/15000000	A F BRITO MOREIRA LTDA	Ordinário	325,00
119	11/09/2024	2001-33903900/15000000	JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	Ordinário	780,00
2-R1	18/09/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	2.640,00
3-R2	18/09/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	702,00
4-R3	18/09/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	25.500,00
5-R4	18/09/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	10,00
7-R5	18/09/2024	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	318,00
65-A4	26/09/2024	2001-33903000/15000000	ROSA ELZE GAS LTDA	Global	-588,90
120	26/09/2024	2001-33903000/15000000	ROSA ELZE GAS LTDA	Ordinário	634,25

	Qty	Valor
Empenhos:	3	1.739,25
Anulações (A):	1	588,90
Reforços (R):	5	29.170,00
Geral:	9	30.320,35

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/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/09/2024	266	117	20/08/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	454	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.068,00	7,36	3.060,64
05/09/2024	267	10	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
Soma:							3.269,04	7,36	3.261,68
18/09/2024	268	118	09/09/2024	19.522.415/0001-53 A F BRITO MOREIRA LTDA	4557	3003738 CONTA MOVIMENTO	325,00	0,00	325,00
18/09/2024	269	11	02/01/2024	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	092024	3003738 CONTA MOVIMENTO	274,20	0,00	274,20
18/09/2024	270	119	11/09/2024	12.908.498/0001-74 JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	1632024	3003738 CONTA MOVIMENTO	780,00	0,00	780,00
18/09/2024	271	64	29/04/2024	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	116	3003738 CONTA MOVIMENTO	50,88	0,00	50,88
Soma:							1.430,08	0,00	1.430,08
20/09/2024	272	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	27.372,75	33.399,81
20/09/2024	273	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
20/09/2024	274	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
20/09/2024	275	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	22.720,00	2.696,81	20.023,19
20/09/2024	276	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	10.023,96	0,00	10.023,96
Soma:							107.949,97	30.069,56	77.880,41
25/09/2024	277	117	20/08/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	508	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.563,50	3,75	1.559,75
25/09/2024	278	41	04/03/2024	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00020	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
25/09/2024	279	14	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000387	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.500,00	312,00	6.188,00
25/09/2024	280	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	000241	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00
Soma:							19.703,50	315,75	19.387,75
26/09/2024	281	18	02/01/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	44	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
26/09/2024	282	87	22/05/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	45	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
Soma:							2.500,00	0,00	2.500,00
30/09/2024	283	16	02/01/2024	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000362402	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
30/09/2024	284	17	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	1643	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
30/09/2024	285	19	02/01/2024	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	0223	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.416,00	0,00	1.416,00
30/09/2024	286	34	26/02/2024	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00035	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							11.716,00	144,00	11.572,00



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							Total Geral:	146.568,59	30.536,67	116.031,92
							Qtd de Pagamentos:	21		

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/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	51	202409059940 0000612U	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	7,36
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NF POSTO REFORÇO					
						Soma: 7,36
24/09/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	52	202409249940 003VKF	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.035,92
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024					
24/09/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	53	202409249940 00003VJB	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.109,87
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE SETEMBRO 2024					
						Soma: 20.145,79
25/09/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	54	202409259940 0006W8S	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	3,75
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NF POSTO REFORÇO					
25/09/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	55	202409259940 006W58	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	312,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR LIMA E FREIRE					
						Soma: 315,75
30/09/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	56	202409309940 00071Z3	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	144,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DA 3TECNOS SETEMBRO DE 2024					
						Soma: 144,00
						Total Geral: 20.612,90
						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 Receita Extra

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
05/09/2024	21881010401 - Irrf	7,36
	Soma:	7,36
20/09/2024	21881010201 - Inss	9.923,77
20/09/2024	21881010401 - Irrf	11.035,92
20/09/2024	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	9.109,87
	Soma:	30.069,56
25/09/2024	21881010401 - Irrf	315,75
	Soma:	315,75
30/09/2024	21881010401 - Irrf	144,00
	Soma:	144,00
Total Geral:		30.536,67
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 Liquidação

SETEMBRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/09/2024	263	117	454	01 031 33903000-15000000	3.068,00	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.
05/09/2024	264	10		01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
17/09/2024	265	118	4557	01 031 33903000-15000000	325,00	19.522.415/0001-53-A F BRITO MOREIRA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO DE MOLDURA DE AÇO. CONTENDO AS MEDIÇÕES 30X40 CONFORME DEMANDA DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO LUZIENSE, COM BASE NA DISPENSA REGULAMENTAR § 2º DO ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº183/2024 DE 19 DE JUNHO DE 2024, ART 3º INCISO VIII, DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
17/09/2024	266	11	092024	01 031 33903900-15000000	274,20	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2024.
17/09/2024	267	119	1632024	01 031 33903900-15000000	780,00	12.908.498/0001-74-JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CABEAMENTO DA MESA DE SOM DA SONORIZAÇÃO INTERNA DA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHI/SE, CONFORME ART 95, § 2º, DA LEI Nº 14.133/2021, E ART 3º, INCISO VII, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 183/2024.
17/09/2024	268	64	116	01 031 33903000-15000000	50,88	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2024.
19/09/2024	269	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2024.
19/09/2024	270	3		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2024.
19/09/2024	271	3		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A VERBA DE PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES-CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO DE 2024.
19/09/2024	272	2		01 031 31901100-15000000	22.720,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMINSSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, SETEMBRO DE 2024.
19/09/2024	273	4		01 031 31901100-15000000	10.023,96	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO DE 2024.
24/09/2024	274	117	508	01 031 33903000-15000000	1.563,50	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.
24/09/2024	275	41	00020	01 031 33903500-15000000	3.500,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.



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

SETEMBRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/09/2024	276	14	000387	01 031 33903500-15000000	6.500,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 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 EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, MÊS DE SETEMBRO 2024.
24/09/2024	277	15	000241	01 031 33903500-15000000	8.140,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
25/09/2024	278	18	44	01 031 33904000-15000000	1.400,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
25/09/2024	279	87	45	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA,
30/09/2024	280	16	000362402	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, SETEMBRO DE 2024.
30/09/2024	281	17	1643	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, SETEMBRO DE 2024.
30/09/2024	282	19	0223	01 031 33904000-15000000	1.416,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFICIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, SETEMBRO DE 2024.
30/09/2024	283	34	00035	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA 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 DA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2024.

Total Geral:	146.568,59
Total Registros:	21



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

SETEMBRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
------	---------	-----	----	---------------	-------	--------	-----------

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



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Setembro de 2024.

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1b265e8bea106534b56753439245bbb7
Data da Entrega:	16/10/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	9/2024
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:	17/10/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	17/10/2024