

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	39ece2a2121e89655714ec578b8b44ec
Data da Entrega:	24/07/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	6/2023
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: 25/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 25/07/2023



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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	101.903,33	2.094.641,10	209.498,30	1.092.795,40	209.498,30	1.092.795,40	1.001.845,70	375.358,90
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	101.903,33	2.094.641,10	209.498,30	1.092.795,40	209.498,30	1.092.795,40	1.001.845,70	375.358,90
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-237,00	17.020,90	2.185,90	17.020,90	2.185,90	17.020,90	0,00	12.979,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-237,00	17.020,90	2.185,90	17.020,90	2.185,90	17.020,90	0,00	12.979,10
2001-Manutenção da Câmara Municipal	2.406.600,00	152.448,00	202.448,00	2.356.600,00	102.140,33	2.077.620,20	207.312,40	1.075.774,50	207.312,40	1.075.774,50	1.001.845,70	278.979,80
31900100 15000000-Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	50.000,00	1.259.516,00	0,00	1.220.211,66	148.696,69	659.029,24	148.696,69	659.029,24	561.182,42	39.304,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	21.657,96	108.637,44	21.657,96	108.637,44	91.362,56	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	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	1.283,33	3.019,33	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	1.283,33	980,67
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	88.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00	100.857,00	132.666,57	2.219,88	17.655,34	2.219,88	17.655,34	115.011,23	57.333,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	6.627,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	165.000,00	7.448,00	0,00	172.448,00	0,00	172.448,00	13.400,00	80.400,00	13.400,00	80.400,00	92.048,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	11.878,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	10.000,00	87.448,00	132.552,00	0,00	113.580,00	7.997,87	54.501,84	7.997,87	54.501,84	59.078,16	18.972,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.340,00	60.520,00	13.340,00	60.520,00	81.880,00	600,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2002-Concurso Público	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	101.903,33	2.094.641,10	209.498,30	1.092.795,40	209.498,30	1.092.795,40	1.001.845,70	375.358,90

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

JUNHO/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	152.448,00	202.448,00	2.356.500,00	102.140,33	2.077.620,20	207.312,40	1.075.774,50	207.312,40	1.075.774,50	0,00	1.001.845,70	278.879,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	1.283,33	1.423.230,99	170.354,65	769.402,68	170.354,65	769.402,68	0,00	653.828,31	86.385,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	1.283,33	1.423.230,99	170.354,65	769.402,68	170.354,65	769.402,68	0,00	653.828,31	86.385,01
31900100 Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	50.000,00	1.259.516,00	0,00	1.220.211,66	148.696,69	659.029,24	148.696,69	659.029,24	0,00	561.182,42	39.304,34
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	21.657,96	108.637,44	21.657,96	108.637,44	0,00	91.362,56	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	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	1.283,33	3.019,33	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	1.283,33	980,67
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.884,00	152.448,00	102.448,00	846.884,00	100.857,00	654.389,21	36.957,75	306.371,82	36.957,75	306.371,82	0,00	348.017,39	192.494,79
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	152.448,00	102.448,00	846.884,00	100.857,00	654.389,21	36.957,75	306.371,82	36.957,75	306.371,82	0,00	348.017,39	192.494,79
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	88.700,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	65.000,00	0,00	190.100,00	100.857,00	132.666,57	2.219,88	17.655,34	2.219,88	17.655,34	0,00	115.011,23	57.433,43
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	0,00	6.627,36
33903500 Serviços de Consultoria	165.100,00	7.448,00	0,00	172.548,00	0,00	172.448,00	13.400,00	80.400,00	13.400,00	80.400,00	0,00	92.048,00	100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.100,00	0,00	15.000,00	25.100,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	0,00	11.978,00
33903800 Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.100,00	10.000,00	87.448,00	132.652,00	0,00	113.580,00	7.997,87	54.501,84	7.997,87	54.501,84	0,00	59.078,16	19.072,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.340,00	60.520,00	13.340,00	60.520,00	0,00	81.880,00	600,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	50.000,00	0,00	113.500,00	-237,00	17.020,90	2.185,90	17.020,90	2.185,90	17.020,90	0,00	0,00	96.479,10
44000000 INVESTIMENTOS	63.000,00	50.000,00	0,00	113.000,00	-237,00	17.020,90	2.185,90	17.020,90	2.185,90	17.020,90	0,00	0,00	95.979,10
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	50.000,00	0,00	113.000,00	-237,00	17.020,90	2.185,90	17.020,90	2.185,90	17.020,90	0,00	0,00	95.979,10
44905100 Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-237,00	17.020,90	2.185,90	17.020,90	2.185,90	17.020,90	0,00	0,00	12.979,10
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	101.903,33	2.094.641,10	209.498,30	1.092.795,40	209.498,30	1.092.795,40	0,00	1.001.845,70	375.358,90



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

JUNHO/2023

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

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82	59,82	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
Soma:	59,82	59,82	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.574,66	9.508,24	66.955,11	0,00	9.962,35	9.455,02	47.364,88	0,00	0,00	9.627,88
21881010401 - Irrf	0,00	11.346,02	74.926,51	0,00	7.868,23	11.346,02	67.058,28	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	222,50	445,00	0,00	0,00	222,50	445,00	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	13.804,55	74.067,91	0,00	0,00	13.804,55	74.067,91	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.574,66	34.881,31	227.756,18	0,00	29.192,23	34.828,09	188.936,07	0,00	0,00	9.627,88
Total Geral:	9.634,48	34.941,13	228.210,81	0,00	29.192,23	34.828,09	189.390,70	0,00	0,00	9.627,88

Pedro Doria Ribeiro

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

Jose Valmir dos Passos
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
Repasses Financeiros

JUNHO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.628,88
Soma Fonte	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.628,88
Soma Repasse	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.628,88
Subtotal	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.628,88
Total	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.628,88

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	209.498,30
- Transferência Financeira Recebida	188.771,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	34.941,13	- Despesa Extra-Orçamentária	34.828,09
- 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	87.614,01	Saldo Atual no Mês	67.000,23
Total:.....	311.326,62	Total:.....	311.326,62

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.092.795,40
- Transferência Financeira Recebida	1.122.628,88	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	199.018,58	- Despesa Extra-Orçamentária	189.390,70
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	67.000,23
Total:.....	1.349.186,33	Total:.....	1.349.186,33

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	1.976.000,00	0,00	202.448,00	202.448,00	Saldo Anterior	87.614,01
Anulação			0,00	202.448,00	Saques	216.981,85
Total	1.976.000,00	0,00	202.448,00	202.448,00	Depósitos	196.368,07
					Saldo Atual	67.000,23

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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		260.722,98 D	200.773,85	1.237.216,84	217.041,67	1.170.170,04	244.455,16 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		96.018,49 D	198.587,95	1.220.195,94	217.041,67	1.170.170,04	77.564,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		87.614,01 D	196.368,07	1.202.085,97	216.981,85	1.162.624,61	67.000,23 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		87.614,01 D	196.368,07	1.202.085,97	216.981,85	1.162.624,61	67.000,23 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		87.614,01 D	196.368,07	1.202.085,97	216.981,85	1.162.624,61	67.000,23 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	87.614,01 D	196.368,07	1.202.085,97	216.981,85	1.162.624,61	67.000,23 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		87.614,01 D	196.368,07	1.202.085,97	216.981,85	1.162.624,61	67.000,23 D
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	87.614,01 D	196.368,07	1.202.085,97	216.981,85	1.162.624,61	67.000,23 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	0,00	454,63	59,82	454,63	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59,82 D	0,00	454,63	59,82	454,63	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59,82 D	0,00	454,63	59,82	454,63	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	59,82 D	0,00	454,63	59,82	454,63	0,00
115000000 - ESTOQUES		8.344,66 D	2.219,88	17.655,34	0,00	7.090,80	10.564,54 D
115600000 - ALMOXARIFADO		8.344,66 D	2.219,88	17.655,34	0,00	7.090,80	10.564,54 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.344,66 D	2.219,88	17.655,34	0,00	7.090,80	10.564,54 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.272,02 D	2.219,88	8.725,90	0,00	4.234,00	4.491,90 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	154,80 D	0,00	2.776,60	0,00	2.621,80	154,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	5.917,84 D	0,00	6.152,84	0,00	235,00	5.917,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		164.704,49 D	2.185,90	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123000000 - IMOBILIZADO		164.704,49 D	2.185,90	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123100000 - BENS MOVEIS		164.704,49 D	2.185,90	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		164.704,49 D	2.185,90	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.100,00 D	2.185,90	2.185,90	0,00	0,00	4.285,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.100,00 D	2.185,90	2.185,90	0,00	0,00	4.285,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		186.983,02 C	259.519,57	1.562.963,60	259.572,79	1.572.591,48	187.036,24 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.574,66 C	259.519,57	1.528.222,34	259.572,79	1.537.850,22	9.627,88 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	185.547,83	946.516,90	185.547,83	946.516,90	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	163.889,87	837.879,46	163.889,87	837.879,46	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	163.889,87	837.879,46	163.889,87	837.879,46	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	163.889,87	837.879,46	163.889,87	837.879,46	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	119.472,75	793.462,34	119.472,75	793.462,34	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	44.417,12	44.417,12	44.417,12	44.417,12	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.657,96	108.637,44	21.657,96	108.637,44	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.657,96	108.637,44	21.657,96	108.637,44	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	21.657,96	108.637,44	21.657,96	108.637,44	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	39.143,65	287.277,14	39.143,65	287.277,14	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	39.143,65	287.277,14	39.143,65	287.277,14	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.143,65	287.277,14	39.143,65	287.277,14	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	39.143,65	287.277,14	39.143,65	287.277,14	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	39.143,65	287.277,14	39.143,65	287.277,14	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.574,66 C	34.828,09	294.428,30	34.881,31	304.056,18	9.627,88 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.574,66 C	34.828,09	218.128,30	34.881,31	227.756,18	9.627,88 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.574,66 C	34.828,09	218.128,30	34.881,31	227.756,18	9.627,88 C
218810100 - CONSIGNACOES		9.574,66 C	34.828,09	218.128,30	34.881,31	227.756,18	9.627,88 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.574,66 C	9.455,02	57.327,23	9.508,24	66.955,11	9.627,88 C
21881010201 - Inss	F	9.574,66 C	9.455,02	57.327,23	9.508,24	66.955,11	9.627,88 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.346,02	74.926,51	11.346,02	74.926,51	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.346,02	74.926,51	11.346,02	74.926,51	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	222,50	445,00	222,50	445,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	222,50	445,00	222,50	445,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	13.804,55	85.429,56	13.804,55	85.429,56	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	13.804,55	74.067,91	13.804,55	74.067,91	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.741,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	34.741,26	177.408,36 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		860.117,44 D	212.689,11	1.173.859,28	7.596,59	108.649,32	1.065.209,96 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		599.048,03 D	177.951,24	857.959,79	7.596,59	88.557,11	769.402,68 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		510.332,55 D	156.293,28	747.586,35	7.596,59	88.557,11	659.029,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		510.332,55 D	156.293,28	747.586,35	7.596,59	88.557,11	659.029,24 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		510.332,55 D	156.293,28	747.586,35	7.596,59	88.557,11	659.029,24 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		510.332,55 D	156.293,28	747.586,35	7.596,59	88.557,11	659.029,24 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		106.453,15 D	21.712,00	148.353,11	0,00	20.187,96	128.165,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		35.445,86 D	7.361,60	42.807,46	0,00	0,00	42.807,46 D
311210122 - 13. Salario		0,00	44.417,12	44.417,12	0,00	0,00	44.417,12 D
311210131 - Subsídios		303.862,80 D	60.772,56	425.407,92	0,00	60.772,56	364.635,36 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		64.570,74 D	22.030,00	86.600,74	7.596,59	7.596,59	79.004,15 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		86.979,48 D	21.657,96	108.637,44	0,00	0,00	108.637,44 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		86.979,48 D	21.657,96	108.637,44	0,00	0,00	108.637,44 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		86.979,48 D	21.657,96	108.637,44	0,00	0,00	108.637,44 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		67.329,72 D	21.657,96	88.987,68	0,00	0,00	88.987,68 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		19.649,76 D	0,00	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.736,00 D	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.736,00 D	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.736,00 D	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		261.069,41 D	34.737,87	315.894,33	0,00	20.087,05	295.807,28 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.090,80 D	0,00	7.090,80	0,00	0,00	7.090,80 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.090,80 D	0,00	7.090,80	0,00	0,00	7.090,80 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.090,80 D	0,00	7.090,80	0,00	0,00	7.090,80 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.621,80 D	0,00	2.621,80	0,00	0,00	2.621,80 D
331111600 - Material de Expediente		235,00 D	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.234,00 D	0,00	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00 D
332000000 - SERVIÇOS		253.978,61 D	34.737,87	308.803,53	0,00	20.087,05	288.716,48 D
332100000 - DIÁRIAS		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.122,00 D	0,00	26.244,00	0,00	13.122,00	13.122,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.122,00 D	0,00	26.244,00	0,00	13.122,00	13.122,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		13.122,00 D	0,00	26.244,00	0,00	13.122,00	13.122,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		164.556,61 D	34.737,87	206.259,53	0,00	6.965,05	199.294,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		164.556,61 D	34.737,87	206.259,53	0,00	6.965,05	199.294,48 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		76.000,00 D	16.400,00	98.400,00	0,00	6.000,00	92.400,00 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - Comunicação		2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.450,00 D	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.773,97 D	547,87	5.325,52	0,00	3,68	5.321,84 D
332311000 - Locações		4.450,00 D	4.450,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		47.180,00 D	13.340,00	60.520,00	0,00	0,00	60.520,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		44.180,00 D	13.340,00	57.520,00	0,00	0,00	57.520,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		23.180,00 D	0,00	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	961,37	0,00	961,37	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		3.872,64 D	0,00	3.872,64	0,00	0,00	3.872,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		933.857,40 C	0,00	0,00	188.771,48	1.122.628,88	1.122.628,88 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		933.857,40 C	0,00	0,00	188.771,48	1.122.628,88	1.122.628,88 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		933.857,40 C	0,00	0,00	188.771,48	1.122.628,88	1.122.628,88 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		933.857,40 C	0,00	0,00	188.771,48	1.122.628,88	1.122.628,88 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		933.857,40 C	0,00	0,00	188.771,48	1.122.628,88	1.122.628,88 C
451120200 - Repasse Recebido		933.857,40 C	0,00	0,00	188.771,48	1.122.628,88	1.122.628,88 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.462.737,77 D	104.326,23	5.056.378,21	2.422,90	491.737,11	4.564.641,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.462.737,77 D	104.326,23	5.056.378,21	2.422,90	491.737,11	4.564.641,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.462.737,77 D	104.326,23	5.056.378,21	2.422,90	491.737,11	4.564.641,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.470.000,00 D	0,00	2.874.896,00	0,00	404.896,00	2.470.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.406.500,00 D	0,00	2.406.500,00	0,00	0,00	2.406.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.609.616,00 D	0,00	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		796.884,00 D	0,00	796.884,00	0,00	0,00	796.884,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		63.500,00 D	0,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00 D
52211010201 - Investimentos		63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	202.448,00	0,00	202.448,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.992.737,77 D	104.326,23	2.181.482,21	2.422,90	86.841,11	2.094.641,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.992.737,77 D	104.326,23	2.181.482,21	2.422,90	86.841,11	2.094.641,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.992.737,77 D	104.326,23	2.181.482,21	2.422,90	86.841,11	2.094.641,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.077.155,98 D	104.326,23	2.181.482,21	0,00	0,00	2.181.482,21 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		84.418,21 C	0,00	0,00	2.422,90	86.841,11	86.841,11 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.462.737,77 C	1.007.937,95	7.797.988,59	1.109.841,28	12.362.629,69	4.564.641,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.462.737,77 C	1.007.937,95	7.797.988,59	1.109.841,28	12.362.629,69	4.564.641,10 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.462.737,77 C	1.007.937,95	7.797.988,59	1.109.841,28	12.362.629,69	4.564.641,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.470.000,00 C	556.132,09	5.090.959,40	556.132,09	7.560.959,40	2.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		477.262,23 C	104.326,23	2.383.930,21	2.422,90	2.759.289,11	375.358,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		381.020,13 C	102.140,33	2.364.486,41	0,00	2.643.366,21	278.879,80 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		87.668,34 C	1.283,33	1.523.230,99	0,00	1.609.616,00	86.385,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		293.351,79 C	100.857,00	841.255,42	0,00	1.033.750,21	192.494,79 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		96.242,10 C	2.185,90	19.443,80	2.422,90	115.922,90	96.479,10 C
622110201 - Investimentos		95.742,10 C	2.185,90	19.443,80	2.422,90	115.422,90	95.979,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.992.737,77 C	451.805,86	2.707.029,19	553.709,19	4.801.670,29	2.094.641,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.109.440,67 C	219.517,79	1.288.285,83	111.922,82	2.290.131,53	1.001.845,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	224.691,48	1.310.094,04	224.691,48	1.310.094,04	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		883.297,10 C	7.596,59	108.649,32	217.094,89	1.201.444,72	1.092.795,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.992.737,77 C	451.805,86	2.707.029,19	553.709,19	4.801.670,29	2.094.641,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.992.737,77 C	451.805,86	2.707.029,19	553.709,19	4.801.670,29	2.094.641,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.992.737,77 C	451.805,86	2.707.029,19	553.709,19	4.801.670,29	2.094.641,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.193.858,88 C	217.094,89	1.201.444,72	111.922,82	2.290.131,53	1.088.686,81 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	224.691,48	1.310.094,04	224.691,48	1.310.094,04	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		883.297,10 C	7.596,59	108.649,32	217.094,89	1.201.444,72	1.092.795,40 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		84.418,21 D	2.422,90	86.841,11	0,00	0,00	86.841,11 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		961.671,44 D	188.771,48	1.122.904,05	0,00	0,00	1.150.442,92 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		961.671,44 D	188.771,48	1.122.904,05	0,00	0,00	1.150.442,92 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		961.671,44 D	188.771,48	1.122.904,05	0,00	0,00	1.150.442,92 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		961.671,44 D	188.771,48	1.122.904,05	0,00	0,00	1.150.442,92 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	961.396,27 D	188.771,48	1.122.628,88	0,00	0,00	1.150.167,75 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	961.396,27 D	188.771,48	1.122.628,88	0,00	0,00	1.150.167,75 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		961.671,44 C	590.960,18	5.077.447,47	779.731,66	6.200.351,52	1.150.442,92 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		961.671,44 C	590.960,18	5.077.447,47	779.731,66	6.200.351,52	1.150.442,92 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		961.671,44 C	590.960,18	5.077.447,47	779.731,66	6.200.351,52	1.150.442,92 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		961.671,44 C	590.960,18	5.077.447,47	779.731,66	6.200.351,52	1.150.442,92 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.031.341,50 D	104.326,23	2.181.482,21	191.194,38	1.209.469,99	944.473,35 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.031.341,50 D	104.326,23	2.181.482,21	191.194,38	1.209.469,99	944.473,35 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.031.341,50 D	104.326,23	2.181.482,21	191.194,38	1.209.469,99	944.473,35 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.031.341,50 D	104.326,23	2.181.482,21	191.194,38	1.209.469,99	944.473,35 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.109.440,67 C	219.517,79	1.288.285,83	111.922,82	2.290.131,53	1.001.845,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.109.440,67 C	219.517,79	1.288.285,83	111.922,82	2.290.131,53	1.001.845,70 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.109.440,67 C	219.517,79	1.288.285,83	111.922,82	2.290.131,53	1.001.845,70 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.109.440,67 C	219.517,79	1.288.285,83	111.922,82	2.290.131,53	1.001.845,70 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.574,66 C	259.519,57	1.528.222,34	259.572,79	1.537.850,22	9.627,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	224.691,48	1.310.094,04	224.691,48	1.310.094,04	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	224.691,48	1.310.094,04	224.691,48	1.310.094,04	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	224.691,48	1.310.094,04	224.691,48	1.310.094,04	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.574,66 C	34.828,09	218.128,30	34.881,31	227.756,18	9.627,88 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.574,66 C	34.828,09	218.128,30	34.881,31	227.756,18	9.627,88 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.574,66 C	34.828,09	218.128,30	34.881,31	227.756,18	9.627,88 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		873.997,61 C	7.596,59	79.457,09	217.041,67	1.162.899,78	1.083.442,69 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	873.997,61 C	7.596,59	79.457,09	217.041,67	1.162.899,78	1.083.442,69 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	873.997,61 C	7.596,59	79.457,09	217.041,67	1.162.899,78	1.083.442,69 C



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

JUNHO/2023

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.150.323,55	8.150.323,55	2.564.978,37	23.028.758,04	2.564.978,37	23.028.758,04	8.547.800,71	8.547.800,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	244.455,16	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	187.036,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.065.209,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.122.628,88
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.564.641,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.564.641,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.150.442,92	8 - CONTROLES CREDORES	1.150.442,92
Soma	7.024.749,14	Soma	7.024.749,14

Resultado do Período **57.418,92**

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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 Junho de 2023.

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.06.2023**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE	37.581,22
			-

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Junho de 2023



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	87.614,01	196.368,07	216.981,85	67.000,23
Soma:	87.614,01	196.368,07	216.981,85	67.000,23
Total Geral:	87.614,01	196.368,07	216.981,85	67.000,23

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTD A - ME						
02/06/2023	146	202306029 9	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo Maio de 2023.	0,00	300,00
					0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
07/06/2023	147	000000078 V	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023	0,00	193,23
					0,00	193,23
					0,00	193,23
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
12/06/2023	36	99999	MB	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO MÊS DE MAIO DE 2023.	0,00	9.455,02
12/06/2023	148	000078S6	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MAIO-2023.	0,00	21.598,14
					0,00	31.053,16
					0,00	31.053,16
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA						
14/06/2023	149	202306149 9	PAG	VALO QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, MAIO DE 2023.	0,00	4.080,65
					0,00	4.080,65
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
14/06/2023	150	202306149 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 (TRÊS) SCANNER PROFESSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS.	0,00	1.540,00
					0,00	1.540,00
					0,00	5.620,65
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
15/06/2023	151	202306159 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.	0,00	354,64
					0,00	354,64
					0,00	354,64
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
16/06/2023	6	1CHE	MB	REPASSE LEGISLATIVO	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
16/06/2023	152	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.	0,00	29.184,50
16/06/2023	153	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, EXERCICIO JUNHO DE 2023.	0,00	6.836,90
16/06/2023	154	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, JUNHO DE 2023.	0,00	7.596,55
16/06/2023	155	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.	0,00	18.923,10
16/06/2023	156	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.	0,00	7.361,60
					0,00	69.902,65
					100.000,00	69.902,65
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
19/06/2023	127	999999	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 127CORREÇÃO DO VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR DE 0,4 LANÇADOS A MAIOR.	7.596,59	0,00
19/06/2023	157	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ESTORNO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, MAIO DE 2023.	0,00	7.596,55
					7.596,59	7.596,55



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					7.596,59	7.596,55
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ						
20/06/2023	7	062001	MB	REPASSE LEGISLATIVO	88.771,48	0,00
					88.771,48	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ						
20/06/2023	158	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SUSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.	0,00	30.386,32
20/06/2023	159	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 1º PARCELA 13º SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.	0,00	10.350,00
20/06/2023	160	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO GRATIFICAÇÃO A SER CONCEDIDO AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.	0,00	3.680,80
					0,00	44.417,12
					88.771,48	44.417,12
Fornecedor: 09.423.612/0001-61 - DORIVAL VIEIRA DE JESUS						
22/06/2023	161	202306229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , CAIXA ACUSTICA PS-1501 COM PEDESTRAL, CONFORME NF DE Nº 2372, JUNHO DE 2023.	0,00	1.999,00
22/06/2023	162	202306229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE, CABO PP FLEXIVEL 500V 2X2,50 MM 100M PT. CONFORME NF DE Nº 2372	0,00	237,00
22/06/2023	163	202306229 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA DA AQUISIÇÃO MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM100, CONFORME NF DE Nº 2372 JUNHO DE 2023.	0,00	186,90
					0,00	2.422,90
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
22/06/2023	38	0053GG	MB	REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE JUNHO DE 2023	0,00	13.804,55
					0,00	13.804,55
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ						
22/06/2023	37	00053F8	MB	REFERENTE AO IRRF SEVIDOR E VEREADORES DO MÊS DE JUNHO DE 2023	0,00	11.211,02
					0,00	11.211,02
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
22/06/2023	164	202306229 9	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo exercicio 2023., junho de 2023	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00
					0,00	28.938,47
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
26/06/2023	166	202306269 9	PAG	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhí, 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.	0,00	5.910,00
					0,00	5.910,00
Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA						
26/06/2023	169	202306269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ, COM FORNECIMENTO PARCELADO CONFORME NF DE Nº 17201, COM O DESCONTO CONCEDIDO DE 0,05 CENTAVOS, JUNHO DE 2023.	0,00	1.982,88
					0,00	1.982,88
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						
26/06/2023	167	202306269 9	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).NF DE Nº 001066 JUNHO DE 2023.	0,00	2.955,00
					0,00	2.955,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
26/06/2023	39	202306269 940000488	MB	REFERENTE AO ISS RETIDO CONFORME O DAM-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MINICIPAL-	0,00	222,50
26/06/2023	40	202306269 940000486 0	MB	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DA IR DE Nº 00239	0,00	90,00
26/06/2023	41	202306269 940000484 J	MB	VALOR REFERENTE A IR DA NOTA FISCAL DE Nº 001066	0,00	45,00
					0,00	357,50
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
26/06/2023	165	202306269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00142, JUNHO DE 2023.	0,00	7.400,00
					0,00	7.400,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
26/06/2023	168	202306269 9	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, conforme nota fiscal de nº 00318, junho de 2023.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	21.605,38
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
28/06/2023	170	202306289 9	PAG	Valor que se PAGA referente A presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; conforme nota fiscal de nº 0010, junho de 2023.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Saldo Anterior: 87.614,01						
Depósitos: 196.368,07						
Saques: 216.981,85						
Saldo Atual: 67.000,23						



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	27.711,70 +	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		
Disponível para saque	27.711,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 58.246,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994004	300,00 -	57.946,44 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM - DESO	31505	193,23 -	57.753,21 +
12/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	54109	31.053,16 -	26.700,05 +
14/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.540,00 -	25.160,05 +
14/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	4.080,65 -	21.079,40 +
15/06/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	29662	354,64 -	20.724,76 +
16/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	100.000,00 +	120.724,76 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.805,24 -	115.919,52 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	6.858,18 -	109.061,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.233,31 -	104.828,03 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	3.623,66 -	101.204,37 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.144,27 -	96.060,10 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994003	6.858,18 -	89.201,92 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	5.447,74 -	83.754,18 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994003	5.128,06 -	78.626,12 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.519,31 -	77.106,81 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	366,30 -	76.740,51 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.461,24 -	75.279,27 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.340,30 -	72.938,97 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.028,55 -	69.910,42 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.876,20 -	68.034,22 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.221,00 -	66.813,22 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.318,77 -	65.494,45 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	773,30 -	64.721,15 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.338,12 -	62.383,03 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.657,80 -	60.725,23 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.701,48 -	59.023,75 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.701,48 -	57.322,27 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.876,20 -	55.446,07 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.701,48 -	53.744,59 +
16/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	994003	1.221,00 -	52.523,59 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.701,48 -	50.822,11 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.798,29 -	47.023,82 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994004	3.798,29 -	43.225,53 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.798,29 -	39.427,24 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994004	3.798,29 -	35.628,95 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.798,29 -	31.830,66 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.798,29 -	28.032,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA			
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.798,29 -	24.234,08 +
		008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ			
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.798,29 -	20.435,79 +
		008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS			
20/06/2023	Plat. de Negócios 008	TED SPB-STR	134	88.771,48 +	109.207,27 +
		001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04			
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	792,00 -	108.415,27 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.275,00 -	107.140,27 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.700,00 -	105.440,27 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.020,00 -	104.420,27 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	660,00 -	103.760,27 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	102.836,27 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	110,00 -	102.726,27 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.273,80 -	101.452,47 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	100.552,47 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	99.628,47 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	98.704,47 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.020,00 -	97.684,47 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	96.760,47 +
20/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	660,00 -	96.100,47 +
		008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA			
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	924,00 -	95.176,47 +
20/06/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	14985	900,00 +	96.076,47 +
20/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	900,00 -	95.176,47 +
22/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.211,02 -	83.965,45 +
		008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY			
22/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.804,55 -	70.160,90 +
		008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
22/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	51,40 -	70.109,50 +
		008 01/034240-3 JOEL DE JESUS GRIGORIO			
22/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.500,00 -	68.609,50 +
		008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO			
22/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.422,90 -	66.186,60 +
		008 03/101801-0 DORIVAL VIEIRA DE JESUS			
26/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	63.186,60 +
		008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS			
26/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	45,00 -	63.141,60 +
		008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.955,00 -	60.186,60 +
26/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	90,00 -	60.096,60 +
26/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.910,00 -	54.186,60 +
26/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994003	7.400,00 -	46.786,60 +
26/06/2023	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	31482	222,50 -	46.564,10 +
26/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	994003	1.982,88 -	44.581,22 +
28/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.000,00 -	37.581,22 +

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

37.581,22

(+) 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

67.000,23

Data: 30/06/2023

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JUNHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
94	05/06/2023	2001-33903000/15000000	RPB AUTO POSTO LTDA	Global	100.620,00
92-A8	19/06/2023	1002-44905200/15000000	DORIVAL VIEIRA DE JESUS	Ordinário	-2.422,90
95	19/06/2023	1002-44905200/15000000	DORIVAL VIEIRA DE JESUS	Ordinário	2.185,90
96	19/06/2023	2001-33903000/15000000	DORIVAL VIEIRA DE JESUS	Ordinário	237,00
97	28/06/2023	2001-31909400/15000000	VICENTE EMANUEL LIMA DOS SANTOS	Ordinário	1.283,33

	Qtd	Valor
Empenhos:	4	104.326,23
Anulações (A):	1	2.422,90
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	5	101.903,33

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)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/06/2023	146	19	01/02/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000243715	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
							Soma:	300,00	0,00	300,00
07/06/2023	147	5	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23	
							Soma:	193,23	0,00	193,23
12/06/2023	148	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.657,96	59,82	21.598,14	
							Soma:	21.657,96	59,82	21.598,14
14/06/2023	149	59	07/03/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	002030	3003738 CONTA MOVIMENTO	4.450,00	369,35	4.080,65	
14/06/2023	150	55	07/03/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	000090	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00	
							Soma:	5.990,00	369,35	5.620,65
15/06/2023	151	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	062023	3003738 CONTA MOVIMENTO	354,64	0,00	354,64	
							Soma:	354,64	0,00	354,64
16/06/2023	152	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	31.588,06	29.184,50	
16/06/2023	153	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90	
16/06/2023	154	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55	
16/06/2023	155	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.712,00	2.788,90	18.923,10	
16/06/2023	156	13	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.361,60	0,00	7.361,60	
							Soma:	104.279,61	34.376,96	69.902,65
19/06/2023	127	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	-7.596,59	0,00	-7.596,59	
19/06/2023	157	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55	
							Soma:	-0,04	0,00	-0,04
20/06/2023	158	3	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	30.386,32	0,00	30.386,32	
20/06/2023	159	4	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	10.350,00	0,00	10.350,00	
20/06/2023	160	14	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	3.680,80	0,00	3.680,80	
							Soma:	44.417,12	0,00	44.417,12



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/06/2023	161	95	19/06/2023	09.423.612/0001-61 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	2372	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.999,00	0,00	1.999,00
22/06/2023	162	96	19/06/2023	09.423.612/0001-61 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	2372	3003738 CONTA MOVIMENTO	237,00	0,00	237,00
22/06/2023	163	95	19/06/2023	09.423.612/0001-61 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	2372	3003738 CONTA MOVIMENTO	186,90	0,00	186,90
22/06/2023	164	20	01/02/2023	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000314	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma:							3.922,90	0,00	3.922,90
26/06/2023	165	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	000142	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00
26/06/2023	166	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00239	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	90,00	5.910,00
26/06/2023	167	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	001066	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00
26/06/2023	168	51	01/03/2023	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00318	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
26/06/2023	169	94	05/06/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17201	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.982,88	0,00	1.982,88
Soma:							21.382,88	135,00	21.247,88
28/06/2023	170	50	01/03/2023	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00010	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							7.000,00	0,00	7.000,00
Total Geral:							209.498,30	34.941,13	174.557,17
Qtd de Pagamentos:							26		

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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	36	99999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.455,02
Histórico:	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO MÊS DE MAIO DE 2023.					
						Soma: <u>9.455,02</u>
22/06/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	37	00053F8	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.211,02
Histórico:	REFERENTE AO IRRF SEVIDOR E VEREADORES DO MÊS DE JUNHO DE 2023					
22/06/2023	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	38	0053GG	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	13.804,55
Histórico:	REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE JUNHO DE 2023					
						Soma: <u>25.015,57</u>
26/06/2023	21881010801	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	39	202306269940 000488J	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	222,50
Histórico:	REFERENTE AO ISS RETIDO CONFORME O DAM-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MINICIPAL-					
26/06/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	40	202306269940 0004860	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	90,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DA IR DE Nº 00239					
26/06/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	41	202306269940 000484J	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	45,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A IR DA NOTA FISCAL DE Nº 001066					
						Soma: <u>357,50</u>

Total Geral:	34.828,09
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

JUNHO/2023

Data	Conta	Valor
12/06/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82
	Soma:	59,82
14/06/2023	21881010201 - Inss	146,85
14/06/2023	21881010801 - Iss	222,50
	Soma:	369,35
16/06/2023	21881010201 - Inss	9.361,39
16/06/2023	21881010401 - Irrf	11.211,02
16/06/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	13.804,55
	Soma:	34.376,96
26/06/2023	21881010401 - Irrf	135,00
	Soma:	135,00

Total Geral:	34.941,13
Total Registros:	7

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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/06/2023	146	19	000243715	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	Valor que se liquida referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo Maio de 2023.
07/06/2023	147	5		01 031 33903900-15000000	193,23	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023
12/06/2023	148	7		01 031 31901300-15000000	21.657,96	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MAIO-2023.
14/06/2023	149	59	002030	01 031 33903900-15000000	4.450,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	VALO QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, MAIO DE 2023.
14/06/2023	150	55	000090	01 031 33904000-15000000	1.540,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 (TRÉS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS.
15/06/2023	151	6	062023	01 031 33903900-15000000	354,64	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
16/06/2023	152	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.
16/06/2023	153	17		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, EXERCICIO JUNHO DE 2023.
16/06/2023	154	17		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, JUNHO DE 2023.
16/06/2023	155	2		01 031 31901100-15000000	21.712,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.
16/06/2023	156	13		01 031 31901100-15000000	7.361,60	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.
19/06/2023	9	17		01 031 31901100-15000000	-7.596,59	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Ref. Processo 127 de 19/05/2023. CORREÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LANÇADO R\$ 0,4 A MAIOR.
19/06/2023	157	17		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ESTORNO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, MAIO DE 2023.
20/06/2023	158	3		01 031 31901100-15000000	30.386,32	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS SUSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.
20/06/2023	159	4		01 031 31901100-15000000	10.350,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 1º PARCELA 13º SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.
20/06/2023	160	14		01 031 31901100-15000000	3.680,80	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO GRATIFICAÇÃO A SER CONCEDIDO AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNHO DE 2023.
22/06/2023	161	95	2372	01 031 44905200-15000000	1.999,00	09.423.612/0001-61-DORIVAL VIEIRA DE JESUS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , CAIXA ACUSTICA PS-1501 COM PEDESTRAL, CONFORME NF DE Nº 2372
22/06/2023	162	96	2372	01 031 33903000-15000000	237,00	09.423.612/0001-61-DORIVAL VIEIRA DE JESUS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE, CABO PP FLEXIVEL 500V 2X2,50 MM 100M PT. CONFORME NF DE Nº 2372
22/06/2023	163	95	2372	01 031 44905200-15000000	186,90	09.423.612/0001-61-DORIVAL VIEIRA DE JESUS	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO MICROFONE DE MESA SOUNDVOICE MM100, CONFORME NF DE Nº 2372 JUNHO DE 2023.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/06/2023	164	20	000314	01 031 33904000-15000000	1.500,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Valor que se liquida referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo exercício 2023., junho de 2023
26/06/2023	165	12	000142	01 031 33903500-15000000	7.400,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00142, JUNHO DE 2023.
26/06/2023	166	22	00239	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
26/06/2023	167	11	001066	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).NF DE Nº 001066 JUNHO DE 2023.
26/06/2023	168	51	00318	01 031 33903900-15000000	3.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	Valor que se liquida referente a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, conforme nota fiscal de nº 00318, junho de 2023.
26/06/2023	169	94	17201	01 031 33903000-15000000	1.982,88	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO CONFORME NF DE Nº 17201, COM O DESCONTO CONCEDIDO DE 0,05 CENTAVOS, JUNHO DE 2023.
28/06/2023	170	50	00010	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Valor que se liquida referente A presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; conforme nota fiscal de nº 0010, junho de 2023.

Total Geral:	209.498,30
Total Registros:	26



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

JUNHO/2023

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