



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

DEZEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/12/2023	294	117	2232023	01 031 33903900-15000000	4.000,00	12.908.498/0001-74-JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E EM TODOS OS POVOADOS DE SANTA LUZIA DO ITANHY, CONVIDANDO A POPULAÇÃO A PARTICIPAR DA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE A LOA- EXERCICIO 2024, QUE SERA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA NO PRÓXIMO DIA 30-11-2023, ASSIM OS TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO PASSA A SER INICIANDO A PARTIR DO DIA 14 ATÉ O UMTIMA DIA 30 DE NOVEMBRO.
05/12/2023	295	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 PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
06/12/2023	296	55	00220	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 (TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS.
07/12/2023	297	3		01 031 31901100-15000000	30.386,24	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE, A 2º PARCELA DO 13º DOS SUSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023.
07/12/2023	298	4		01 031 31901100-15000000	7.219,20	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023.
07/12/2023	299	14		01 031 31901100-15000000	7.361,60	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO GRATIFICAÇÃO A SER CONCEDIDO AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023.
07/12/2023	300	124		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE DEZEMBRO EM ARAPIRACA/AL.
07/12/2023	301	125		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE DEZEMBRO EM ARAPIRACA/AL.
15/12/2023	302	7		01 031 31901300-15000000	18.770,67	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO DECÍMO TERCEIRO, CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023.
15/12/2023	303	123	000256	01 031 33903900-15000000	1.600,00	23.156.958/0001-71-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O ENCONTRO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE DEZEMBRO EM ARAPIRACA/AL.
15/12/2023	304	6	122023	01 031 33903900-15000000	547,24	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA A PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023.
15/12/2023	305	101	18190	01 031 33903000-15000000	2.954,88	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 PARA EXERCÍCIO DE 2023.
19/12/2023	306	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 CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023.
19/12/2023	307	17		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DEZEMBRO DE 2023.
19/12/2023	308	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 A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DEZEMBRO DE 2023.



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

DEZEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/12/2023	309	2		01 031 31901100-15000000	21.800,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023
19/12/2023	310	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, DEZEMBRO DE 2023
20/12/2023	311	126	451	01 031 33903000-15000000	522,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS NO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO DE 2023.
20/12/2023	312	128	452	01 031 33903000-15000000	2.658,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS NO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO DE 2023.
20/12/2023	313	127	453	01 031 33903000-15000000	1.113,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS NO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO DE 2023.
20/12/2023	314	19	000288865	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/Dezembro de 2023.
20/12/2023	315	11	002195	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 CONVÊNIO, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). DEZEMBRO DE 2023.
20/12/2023	316	55	00236	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 (TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXÓS. DEZEMBRO DE 2023.
20/12/2023	317	129	00083	01 031 33903900-15000000	740,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS NO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO DE 2023.
20/12/2023	318	51	000724	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, Dezembro de 2023.
20/12/2023	319	12	00302	01 031 33903500-15000000	7.400,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO DE 2023.



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

DEZEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/12/2023	320	20	11	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 Dezembro de 2023.
20/12/2023	321	22	00493	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
20/12/2023	322	22	506	01 031 33903500-15000000	4.248,00	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
21/12/2023	323	50	0025	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; Dezembro de 2023.
21/12/2023	324	7		01 031 31901300-15000000	21.598,14	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 DEZEMBRO DE 2023.
27/12/2023	325	101	18303	01 031 33903000-15000000	4.778,90	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
27/12/2023	326	62	31	01 031 33903000-15000000	127,50	40.738.559/0001-38-ITANHY GAS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, DEZEMBRO DE 2023.

Total Geral:	249.866,21
Total Registros:	33



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

DEZEMBRO/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



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
08/12/2023	21881010201 - Inss	9.326,74
08/12/2023	21881010401 - Irrf	7.659,64
		Soma: 16.986,38
20/12/2023	21881010201 - Inss	9.367,99
20/12/2023	21881010401 - Irrf	11.211,02
20/12/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	14.765,04
		Soma: 35.344,05
21/12/2023	21881010401 - Irrf	635,90
		Soma: 635,90

Total Geral:	52.966,33
Total Registros:	6

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/12/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	69	202312159940 000432T	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.326,74
Histórico:	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO DO DECÍMO TERCEIRO CONCEDIDO EM DEZEMBRO DE 2023.					
15/12/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	70	202312155994 0000431O	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	7.659,64
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF RETIDO DO DECÍMO TERCEIRO, DEZEMBRO DE 2023					
Soma:						16.986,38
21/12/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	71	202312219944 0000AH3Y	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	144,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF DE Nº 002195 3TECNOS DEZEMBRO DE 2023.					
21/12/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	72	202312219940 000AGVS	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	288,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF DE Nº 00493 LIMA E FREIRE DEZEMBRO DE 2023					
21/12/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	73	202312219940 000AGV7	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	203,90
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF COMPLEMENTAR DE LIMA E FREIRE DE JANEIRO A DEZEMBRO.					
21/12/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	74	202312219940 000AGWE	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.367,99
Histórico:	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023.					
21/12/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	75	202312219940 000C0QB	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.211,02
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023.					
21/12/2023	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	76	202312299400 0000C0PD	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	14.765,04
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023					
Soma:						35.979,95
Total Geral:						52.966,33
Total Registros:						8

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)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/12/2023	294	117	09/11/2023	12.908.498/0001-74 JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	2232023	3003738 CONTA MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
05/12/2023	295	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:							4.193,23	0,00	4.193,23
06/12/2023	296	55	07/03/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00220	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00
Soma:							1.540,00	0,00	1.540,00
08/12/2023	297	3	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	30.386,24	14.614,84	15.771,40
08/12/2023	298	4	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.219,20	2.371,54	4.847,66
08/12/2023	299	14	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
08/12/2023	300	124	07/12/2023	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
08/12/2023	301	125	07/12/2023	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							50.367,04	16.986,38	33.380,66
15/12/2023	302	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	18.770,67	0,00	18.770,67
15/12/2023	303	123	07/12/2023	23.156.958/0001-71 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	000256	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
15/12/2023	304	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	122023	3003738 CONTA MOVIMENTO	547,24	0,00	547,24
15/12/2023	305	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	18190	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.954,88	0,00	2.954,88
Soma:							23.872,79	0,00	23.872,79
20/12/2023	306	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	32.931,26	27.841,30
20/12/2023	307	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
20/12/2023	308	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
20/12/2023	309	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.800,00	2.412,79	19.387,21
20/12/2023	310	13	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.361,60	0,00	7.361,60
Soma:							104.367,61	35.344,05	69.023,56
21/12/2023	311	126	15/12/2023	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	451	3003738 CONTA MOVIMENTO	522,00	0,00	522,00
21/12/2023	312	128	15/12/2023	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	452	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.658,00	0,00	2.658,00
21/12/2023	313	127	15/12/2023	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	453	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.113,00	0,00	1.113,00
21/12/2023	314	19	01/02/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000288865	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2023	315	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	002195	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
21/12/2023	316	55	07/03/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00236	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00
21/12/2023	317	129	15/12/2023	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	00083	3003738 CONTA MOVIMENTO	740,00	0,00	740,00
21/12/2023	318	51	01/03/2023	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	000724	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
21/12/2023	319	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00302	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00
21/12/2023	320	20	01/02/2023	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	11	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
21/12/2023	321	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00493	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	288,00	5.712,00
21/12/2023	322	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	506	3003738 CONTA MOVIMENTO	4.248,00	203,90	4.044,10
21/12/2023	323	50	01/03/2023	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0025	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
21/12/2023	324	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.598,14	0,00	21.598,14
Soma:							60.619,14	635,90	59.983,24
27/12/2023	325	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	18303	3003738 CONTA MOVIMENTO	4.778,90	0,00	4.778,90
27/12/2023	326	62	20/03/2023	40.738.559/0001-38 ITANHY GAS LTDA	31	3003738 CONTA MOVIMENTO	127,50	0,00	127,50
Soma:							4.906,40	0,00	4.906,40
Total Geral:							249.866,21	52.966,33	196.899,88
Qtd de Pagamentos:							33		

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
5-A14	06/12/2023	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Estimativo	-717,48
40-A18	06/12/2023	2001-33903000/15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	Global	-402,48
42-A19	06/12/2023	2001-33903000/15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	Global	-3.761,98
47-A16	06/12/2023	2001-33903000/15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	Global	-2.516,15
48-A17	06/12/2023	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Global	-340,00
52-A15	06/12/2023	2001-33903000/15000000	GUGA PNEUS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	-2.120,00
2-A24	07/12/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-7.034,85
4-A25	07/12/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-3.680,80
7-R6	07/12/2023	2001-31901300/15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Estimativo	41.709,94
13-A23	07/12/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-686,06
14-R7	07/12/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	3.637,14
17-A22	07/12/2023	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	-8.395,15
101-A20	07/12/2023	2001-33903000/15000000	RPB AUTO POSTO LTDA	Estimativo	-6.000,00
123	07/12/2023	2001-33903900/15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	Ordinário	1.600,00
124	07/12/2023	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
125	07/12/2023	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
126	15/12/2023	2001-33903000/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	522,00
127	15/12/2023	2001-33903000/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	1.113,00
128	15/12/2023	2001-33903000/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	2.658,00
129	15/12/2023	2001-33903900/15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	Ordinário	740,00
6-A26	27/12/2023	2001-33903900/15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	Estimativo	-1.079,69
7-A27	27/12/2023	2001-31901300/15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Estimativo	-2.827,47
62-A28	28/12/2023	2001-33903000/15000000	ITANHY GAS LTDA	Global	-322,90
63-A29	28/12/2023	2001-33903000/15000000	ITANHY GAS LTDA	Global	-440,00
101-A30	28/12/2023	2001-33903000/15000000	RPB AUTO POSTO LTDA	Estimativo	-1.585,22

	Qtd	Valor
Empenhos:	7	12.033,00
Anulações (A):	16	41.910,23
Reforços (R):	2	45.347,08
Geral:	25	15.469,85

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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		292.204,62 D	199.944,82	2.432.318,40	281.226,52	2.398.803,84	210.922,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		124.566,63 D	199.944,82	2.414.549,90	281.226,52	2.398.803,84	43.284,93 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		113.023,02 D	187.790,54	2.340.883,44	263.994,55	2.331.603,30	36.819,01 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		113.023,02 D	187.790,54	2.340.883,44	263.994,55	2.331.603,30	36.819,01 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		113.023,02 D	187.790,54	2.340.883,44	263.994,55	2.331.603,30	36.819,01 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	113.023,02 D	187.790,54	2.340.883,44	263.994,55	2.331.603,30	36.819,01 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		113.023,02 D	187.790,54	2.340.883,44	263.994,55	2.331.603,30	36.819,01 D
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	113.023,02 D	187.790,54	2.340.883,44	263.994,55	2.331.603,30	36.819,01 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
115000000 - ESTOQUES		11.543,61 D	12.154,28	73.211,83	17.231,97	66.745,91	6.465,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.543,61 D	12.154,28	73.211,83	17.231,97	66.745,91	6.465,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.543,61 D	12.154,28	73.211,83	17.231,97	66.745,91	6.465,92 D
115610100 - Material de Consumo	P	4.270,14 D	12.154,28	58.190,89	13.329,96	55.096,43	3.094,46 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	5.171,30 D	0,00	8.868,10	3.805,75	7.502,55	1.365,55 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.102,17 D	0,00	6.152,84	96,26	4.146,93	2.005,91 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.637,99 D	0,00	17.768,50	0,00	0,00	167.637,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.637,99 D	0,00	17.768,50	0,00	0,00	167.637,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		167.637,99 D	0,00	17.768,50	0,00	0,00	167.637,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		167.637,99 D	0,00	17.768,50	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	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		5.033,50 D	0,00	2.933,50	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	2.933,50	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		177.408,36 C	302.832,54	2.956.812,59	302.832,54	2.956.812,59	177.408,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	302.832,54	2.922.071,33	302.832,54	2.922.071,33	0,00



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

DEZEMBRO/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	189.703,46	1.791.784,62	189.703,46	1.791.784,62	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	149.334,65	1.512.902,15	149.334,65	1.512.902,15	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149.334,65	1.512.902,15	149.334,65	1.512.902,15	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	149.334,65	1.512.902,15	149.334,65	1.512.902,15	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	104.367,61	1.423.517,99	104.367,61	1.423.517,99	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	44.967,04	89.384,16	44.967,04	89.384,16	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	40.368,81	278.882,47	40.368,81	278.882,47	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.368,81	278.882,47	40.368,81	278.882,47	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	40.368,81	278.882,47	40.368,81	278.882,47	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	54.762,75	562.354,26	54.762,75	562.354,26	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	54.762,75	562.354,26	54.762,75	562.354,26	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.762,75	562.354,26	54.762,75	562.354,26	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	54.762,75	562.354,26	54.762,75	562.354,26	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	54.762,75	562.354,26	54.762,75	562.354,26	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	58.366,33	567.932,45	58.366,33	567.932,45	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	52.966,33	458.732,45	52.966,33	458.732,45	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.966,33	458.732,45	52.966,33	458.732,45	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	52.966,33	458.732,45	52.966,33	458.732,45	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	18.694,73	132.889,64	18.694,73	132.889,64	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	18.694,73	132.889,64	18.694,73	132.889,64	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	19.506,56	151.361,17	19.506,56	151.361,17	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	19.506,56	151.361,17	19.506,56	151.361,17	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	14.765,04	173.814,14	14.765,04	173.814,14	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	14.765,04	162.452,49	14.765,04	162.452,49	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.400,00	109.200,00	5.400,00	109.200,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.400,00	109.200,00	5.400,00	109.200,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	5.400,00	109.200,00	5.400,00	109.200,00	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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.950.899,68 D	269.072,24	2.329.904,57	0,00	109.932,65	2.219.971,92 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.422.400,28 D	189.703,46	1.701.944,18	0,00	89.840,44	1.612.103,74 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.180.867,29 D	149.334,65	1.418.759,05	0,00	88.557,11	1.330.201,94 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.180.867,29 D	149.334,65	1.418.759,05	0,00	88.557,11	1.330.201,94 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.180.867,29 D	149.334,65	1.418.759,05	0,00	88.557,11	1.330.201,94 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.180.867,29 D	149.334,65	1.418.759,05	0,00	88.557,11	1.330.201,94 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		237.165,15 D	21.800,00	279.153,11	0,00	20.187,96	258.965,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		79.615,46 D	7.361,60	86.977,06	0,00	0,00	86.977,06 D
311210122 - 13. Salario		44.417,12 D	44.967,04	89.384,16	0,00	0,00	89.384,16 D
311210131 - Subsídios		668.498,16 D	60.772,56	790.043,28	0,00	60.772,56	729.270,72 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		151.171,40 D	14.433,45	173.201,44	0,00	7.596,59	165.604,85 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		238.513,66 D	40.368,81	278.882,47	0,00	0,00	278.882,47 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		238.513,66 D	40.368,81	278.882,47	0,00	0,00	278.882,47 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		238.513,66 D	40.368,81	278.882,47	0,00	0,00	278.882,47 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		218.863,90 D	40.368,81	259.232,71	0,00	0,00	259.232,71 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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		528.499,40 D	65.240,44	613.826,89	0,00	20.087,05	593.739,84 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.816,15 D	17.231,97	60.048,12	0,00	0,00	60.048,12 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		42.816,15 D	17.231,97	60.048,12	0,00	0,00	60.048,12 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		42.816,15 D	17.231,97	60.048,12	0,00	0,00	60.048,12 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.696,80 D	3.805,75	7.502,55	0,00	0,00	7.502,55 D
331111600 - Material de Expediente		4.050,67 D	96,26	4.146,93	0,00	0,00	4.146,93 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		35.068,68 D	13.329,96	48.398,64	0,00	0,00	48.398,64 D
332000000 - SERVIÇOS		485.683,25 D	48.008,47	553.778,77	0,00	20.087,05	533.691,72 D
332100000 - DIÁRIAS		103.800,00 D	5.400,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		103.800,00 D	5.400,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		103.800,00 D	5.400,00	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.672,00 D	0,00	27.794,00	0,00	13.122,00	14.672,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.672,00 D	0,00	27.794,00	0,00	13.122,00	14.672,00 D
332211100 - Manutencao e Conservacao		1.550,00 D	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		13.122,00 D	0,00	26.244,00	0,00	13.122,00	13.122,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		367.211,25 D	42.608,47	416.784,77	0,00	6.965,05	409.819,72 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		367.211,25 D	42.608,47	416.784,77	0,00	6.965,05	409.819,72 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		174.400,00 D	20.648,00	201.048,00	0,00	6.000,00	195.048,00 D
332310400 - Comunicação		2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
332310500 - Publicidade		1.752,25 D	0,00	1.752,25	0,00	0,00	1.752,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.424,00 D	740,00	3.164,00	0,00	0,00	3.164,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		8.262,36 D	740,47	9.006,51	0,00	3,68	9.002,83 D
332311000 - Locações		13.350,00 D	0,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		127.520,00 D	14.880,00	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00 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		124.520,00 D	14.880,00	139.400,00	0,00	0,00	139.400,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		31.180,00 D	1.600,00	32.780,00	0,00	0,00	32.780,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	961,37	0,00	961,37	0,00
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		800,00 D	4.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
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
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	14.128,34	14.128,34	0,00	0,00	14.128,34 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	14.128,34	14.128,34	0,00	0,00	14.128,34 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	14.128,34	14.128,34	0,00	0,00	14.128,34 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	14.128,34	14.128,34	0,00	0,00	14.128,34 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	14.128,34	14.128,34	0,00	0,00	14.128,34 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	14.128,34	14.128,34	0,00	0,00	14.128,34 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.065.695,94 C	0,00	0,00	187.790,54	2.253.486,48	2.253.486,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.065.695,94 C	0,00	0,00	187.790,54	2.253.486,48	2.253.486,48 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.065.695,94 C	0,00	0,00	187.790,54	2.253.486,48	2.253.486,48 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.065.695,94 C	0,00	0,00	187.790,54	2.253.486,48	2.253.486,48 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.065.695,94 C	0,00	0,00	187.790,54	2.253.486,48	2.253.486,48 C
451120200 - Repasse Recebido		2.065.695,94 C	0,00	0,00	187.790,54	2.253.486,48	2.253.486,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.692.008,15 D	61.780,08	5.727.666,07	46.310,23	1.020.188,07	4.707.478,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.692.008,15 D	61.780,08	5.727.666,07	46.310,23	1.020.188,07	4.707.478,00 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.692.008,15 D	61.780,08	5.727.666,07	46.310,23	1.020.188,07	4.707.478,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.470.000,00 D	4.400,00	3.161.296,00	4.400,00	691.296,00	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		343.448,00 D	2.200,00	345.648,00	0,00	0,00	345.648,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		343.448,00 D	2.200,00	345.648,00	0,00	0,00	345.648,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.200,00	345.648,00	2.200,00	345.648,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		343.448,00 D	2.200,00	345.648,00	0,00	0,00	345.648,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		343.448,00 C	0,00	0,00	2.200,00	345.648,00	345.648,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		343.448,00 C	0,00	0,00	2.200,00	345.648,00	345.648,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		343.448,00 C	0,00	0,00	2.200,00	345.648,00	345.648,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.222.008,15 D	57.380,08	2.566.370,07	41.910,23	328.892,07	2.237.478,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.222.008,15 D	57.380,08	2.566.370,07	41.910,23	328.892,07	2.237.478,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.222.008,15 D	57.380,08	2.566.370,07	41.910,23	328.892,07	2.237.478,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.342.839,99 D	12.033,00	2.354.872,99	0,00	0,00	2.354.872,99 D
522920102 - Reforco de Empenhos		166.150,00 D	45.347,08	211.497,08	0,00	0,00	211.497,08 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		286.981,84 C	0,00	0,00	41.910,23	328.892,07	328.892,07 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.692.008,15 C	1.142.865,38	13.423.157,73	1.158.335,23	18.130.635,73	4.707.478,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.692.008,15 C	1.142.865,38	13.423.157,73	1.158.335,23	18.130.635,73	4.707.478,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.692.008,15 C	1.142.865,38	13.423.157,73	1.158.335,23	18.130.635,73	4.707.478,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.470.000,00 C	601.222,73	8.167.587,90	601.222,73	10.637.587,90	2.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		247.991,85 C	59.580,08	2.912.018,07	44.110,23	3.144.540,07	232.522,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		235.260,35 C	59.580,08	2.808.826,67	44.110,23	3.028.617,17	219.790,50 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		61.235,01 C	45.347,08	1.736.011,40	22.624,33	1.774.523,66	38.512,26 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		174.025,34 C	14.233,00	1.072.815,27	21.485,90	1.254.093,51	181.278,24 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		12.731,50 C	0,00	103.191,40	0,00	115.922,90	12.731,50 C
622110201 - Investimentos		12.231,50 C	0,00	103.191,40	0,00	115.422,90	12.231,50 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.222.008,15 C	541.642,65	5.255.569,83	557.112,50	7.493.047,83	2.237.478,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		241.796,36 C	291.776,44	2.675.600,51	57.380,08	2.683.000,51	7.400,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	249.866,21	2.463.338,88	249.866,21	2.463.338,88	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.980.211,79 C	0,00	116.630,44	249.866,21	2.346.708,44	2.230.078,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.222.008,15 C	541.642,65	5.255.569,83	557.112,50	7.493.047,83	2.237.478,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.222.008,15 C	541.642,65	5.255.569,83	557.112,50	7.493.047,83	2.237.478,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.222.008,15 C	541.642,65	5.255.569,83	557.112,50	7.493.047,83	2.237.478,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		528.778,20 C	249.866,21	2.346.708,44	57.380,08	2.683.000,51	336.292,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	249.866,21	2.463.338,88	249.866,21	2.463.338,88	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.980.211,79 C	0,00	116.630,44	249.866,21	2.346.708,44	2.230.078,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		286.981,84 D	41.910,23	328.892,07	0,00	0,00	328.892,07 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.093.509,98 D	188.065,71	2.254.036,82	275,17	275,17	2.281.300,52 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.093.509,98 D	188.065,71	2.254.036,82	275,17	275,17	2.281.300,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.093.509,98 D	188.065,71	2.254.036,82	275,17	275,17	2.281.300,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.093.509,98 D	188.065,71	2.254.036,82	275,17	275,17	2.281.300,52 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.093.234,81 D	188.065,71	2.253.761,65	0,00	0,00	2.281.300,52 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.093.234,81 D	188.065,71	2.253.761,65	0,00	0,00	2.281.300,52 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	275,17	275,17	0,00
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	275,17	275,17	0,00
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	275,17 D	0,00	275,17	275,17	275,17	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.093.509,98 C	666.117,40	8.265.567,21	853.907,94	10.519.328,86	2.281.300,52 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.093.509,98 C	666.117,40	8.265.567,21	853.907,94	10.519.328,86	2.281.300,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.093.509,98 C	666.117,40	8.265.567,21	853.907,94	10.519.328,86	2.281.300,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.093.509,98 C	666.117,40	8.265.567,21	853.907,94	10.519.328,86	2.281.300,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.773,34 D	71.508,42	2.580.498,41	229.700,77	2.582.378,55	29.419,01 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		128.773,34 D	71.508,42	2.580.498,41	229.700,77	2.582.378,55	29.419,01 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	128.773,34 D	71.508,42	2.580.498,41	229.700,77	2.582.378,55	29.419,01 C
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	128.773,34 D	71.508,42	2.580.498,41	229.700,77	2.582.378,55	29.419,01 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		241.796,36 C	291.776,44	2.675.600,51	57.380,08	2.683.000,51	7.400,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		241.796,36 C	291.776,44	2.675.600,51	57.380,08	2.683.000,51	7.400,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	241.796,36 C	291.776,44	2.675.600,51	57.380,08	2.683.000,51	7.400,00 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	241.796,36 C	291.776,44	2.675.600,51	57.380,08	2.683.000,51	7.400,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	302.832,54	2.922.071,33	302.832,54	2.922.071,33	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	249.866,21	2.463.338,88	249.866,21	2.463.338,88	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	249.866,21	2.463.338,88	249.866,21	2.463.338,88	0,00
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	249.866,21	2.463.338,88	249.866,21	2.463.338,88	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	52.966,33	458.732,45	52.966,33	458.732,45	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	52.966,33	458.732,45	52.966,33	458.732,45	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	52.966,33	458.732,45	52.966,33	458.732,45	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.980.486,96 C	0,00	87.396,96	263.994,55	2.331.878,47	2.244.481,51 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.980.486,96 C	0,00	87.396,96	263.994,55	2.331.878,47	2.244.481,51 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.980.486,96 C	0,00	87.396,96	263.994,55	2.331.878,47	2.244.481,51 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.418.255,45	10.418.255,45	2.830.678,17	37.389.463,39	2.830.678,17	37.389.463,39	10.768.753,50	10.768.753,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	210.922,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	177.408,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.219.971,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.253.486,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.707.478,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.707.478,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.281.300,52	8 - CONTROLES CREDITORES	2.281.300,52
Soma	9.419.673,36	Soma	9.419.673,36
Resultado do Período			33.514,56

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	249.866,21
- Transferência Financeira Recebida	187.790,54	- Transferência Financeira Concedida	14.128,34
- Receita Extra-Orçamentária	52.966,33	- Despesa Extra-Orçamentária	52.966,33
- 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	113.023,02	Saldo Atual no Mês	36.819,01
Total:.....	353.779,89	Total:.....	353.779,89

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	2.230.078,00
- Transferência Financeira Recebida	2.253.486,48	- Transferência Financeira Concedida	14.128,34
- Receita Extra-Orçamentária	429.953,60	- Despesa Extra-Orçamentária	429.953,60
- 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	36.819,01
Total:.....	2.710.978,95	Total:.....	2.710.978,95

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial	170.000,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	113.023,02
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	263.994,55
Suplementar	68.000.000,00	2.200,00	345.648,00	345.648,00	Depósitos	187.790,54
Anulação		2.200,00	345.648,00	345.648,00	Saldo Atual	36.819,01
Superávit		0,00	0,00	0,00		
Total	68.170.000,00	2.200,00	345.648,00	345.648,00		

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

DEZEMBRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,34	14.128,34
Soma Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,34	14.128,34
Soma Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,34	14.128,34
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,34	14.128,34

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	197.981,14	187.790,54	2.253.486,48
Soma Fonte	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	197.981,14	187.790,54	2.253.486,48
Soma Repasse	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	197.981,14	187.790,54	2.253.486,48
Subtotal	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	197.981,14	187.790,54	2.253.486,48

Total	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	197.981,14	201.918,88	2.267.614,82
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



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

DEZEMBRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

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

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	18.694,73	132.889,64	0,00	10.003,60	18.694,73	122.886,04	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	19.506,56	151.361,17	0,00	7.868,23	19.506,56	143.492,94	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	14.765,04	162.452,49	0,00	0,00	14.765,04	162.452,49	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	52.966,33	458.732,45	0,00	29.233,48	52.966,33	429.498,97	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	52.966,33	459.187,08	0,00	29.233,48	52.966,33	429.953,60	0,00	0,00	0,00

PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE Mat.000031

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



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

DEZEMBRO/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	295.648,00	262.648,00	2.439.500,00	15.469,85	2.219.709,50	249.866,21	2.212.309,50	249.866,21	2.212.309,50	0,00	7.400,00	219.790,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	141.000,00	100.000,00	1.650.616,00	22.722,75	1.612.103,74	189.703,46	1.612.103,74	189.703,46	1.612.103,74	0,00	0,00	38.512,26
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	141.000,00	100.000,00	1.650.616,00	22.722,75	1.612.103,74	189.703,46	1.612.103,74	189.703,46	1.612.103,74	0,00	0,00	38.512,26
31900100 Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	98.150,00	50.000,00	1.357.666,00	-16.159,72	1.330.201,94	149.334,65	1.330.201,94	149.334,65	1.330.201,94	0,00	0,00	27.464,06
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	42.850,00	0,00	284.350,00	38.882,47	278.882,47	40.368,81	278.882,47	40.368,81	278.882,47	0,00	0,00	5.467,53
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	0,00	980,67
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.884,00	154.648,00	162.648,00	788.884,00	-7.252,90	607.605,76	60.162,75	600.205,76	60.162,75	600.205,76	0,00	7.400,00	181.278,24
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	154.648,00	162.648,00	788.884,00	-7.252,90	607.605,76	60.162,75	600.205,76	60.162,75	600.205,76	0,00	7.400,00	181.278,24
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	2.200,00	58.000,00	109.200,00	5.400,00	109.200,00	5.400,00	109.200,00	5.400,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	65.000,00	2.200,00	187.900,00	-13.195,73	66.514,04	12.154,28	66.514,04	12.154,28	66.514,04	0,00	0,00	121.385,96
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	17.648,00	165.048,00	17.648,00	165.048,00	0,00	7.400,00	100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.100,00	0,00	15.000,00	25.100,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	0,00	10.428,00
33903800 Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.100,00	10.000,00	87.448,00	132.652,00	542,83	98.499,08	10.080,47	98.499,08	10.080,47	98.499,08	0,00	0,00	34.152,92
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	14.880,00	142.400,00	14.880,00	142.400,00	0,00	0,00	600,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	50.000,00	83.000,00	30.500,00	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	0,00	12.731,50
44000000 INVESTIMENTOS	63.000,00	50.000,00	83.000,00	30.000,00	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	0,00	12.231,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	50.000,00	83.000,00	30.000,00	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	0,00	12.231,50
44905100 Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	0,00	12.231,50
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	345.648,00	345.648,00	2.470.000,00	15.469,85	2.237.478,00	249.866,21	2.230.078,00	249.866,21	2.230.078,00	0,00	7.400,00	232.522,00



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

DEZEMBRO/2023

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

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

DEZEMBRO/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	345.648,00	345.648,00	2.470.000,00	15.469,85	2.237.478,00	249.866,21	2.230.078,00	249.866,21	2.230.078,00	7.400,00	232.522,00
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	345.648,00	345.648,00	2.470.000,00	15.469,85	2.237.478,00	249.866,21	2.230.078,00	249.866,21	2.230.078,00	7.400,00	232.522,00
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	33.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	12.231,50
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	17.768,50	0,00	12.231,50
2001-Manutenção da Câmara Municipal	2.406.600,00	295.648,00	262.648,00	2.439.600,00	15.469,85	2.219.709,50	249.866,21	2.212.309,50	249.866,21	2.212.309,50	7.400,00	219.890,50
31900100 15000000-Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	98.150,00	50.000,00	1.357.666,00	-16.159,72	1.330.201,94	149.334,65	1.330.201,94	149.334,65	1.330.201,94	0,00	27.464,06
31901300 15000000-Obrigações Patronais	241.500,00	42.850,00	0,00	284.350,00	38.882,47	278.882,47	40.368,81	278.882,47	40.368,81	278.882,47	0,00	5.467,53
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	980,67
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	165.000,00	2.200,00	58.000,00	109.200,00	5.400,00	109.200,00	5.400,00	109.200,00	5.400,00	109.200,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	65.000,00	2.200,00	187.800,00	-13.195,73	66.514,04	12.154,28	66.514,04	12.154,28	66.514,04	0,00	121.285,96
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	17.648,00	165.048,00	17.648,00	165.048,00	7.400,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	14.672,00	0,00	10.328,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	10.000,00	87.448,00	132.552,00	542,83	98.499,08	10.080,47	98.499,08	10.080,47	98.499,08	0,00	34.052,92
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	14.880,00	142.400,00	14.880,00	142.400,00	0,00	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

DEZEMBRO/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	345.648,00	345.648,00	2.470.000,00	15.469,85	2.237.478,00	249.866,21	2.230.078,00	249.866,21	2.230.078,00	7.400,00	232.522,00

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 31.12.2023

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	7.400,00
		-	-
		TOTAL	7.400,00

Santa Luzia do Itanhý, 31 de dezembro de 2023.



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	113.023,02	187.790,54	263.994,55	36.819,01
Soma:	113.023,02	187.790,54	263.994,55	36.819,01
Total Geral:	113.023,02	187.790,54	263.994,55	36.819,01

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: 12.908.498/0001-74 - JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME						
05/12/2023	294	202312059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E EM TODOS OS POVOADOS DE SANTA LUZIA DO ITANHY, CONVIDANDO A POPULAÇÃO A PARTICIPAR DA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE A LOA- EXERCICIO 2024, QUE SERA REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA NO PRÓXIMO DIA 30-11-2023, ASSIM OS TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO PASSA A SER INICIANDO A PARTIR DO DIA 14 ATÉ O UMTIMA DIA 30 DE NOVENBRO.	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
05/12/2023	295	202312059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	0,00	193,23
					0,00	193,23
					0,00	4.193,23
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
06/12/2023	296	202312069 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 (TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PÉÇAS, 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	1.540,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
08/12/2023	297	999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE, A 2º PARCELA DO 13º DOS SUSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	15.771,40
08/12/2023	298	999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO CONCEDIDOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	4.847,66
08/12/2023	299	999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO GRATIFICAÇÃO CONCEDIDO AOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	7.361,60
					0,00	27.980,66
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
08/12/2023	301	202312089 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
08/12/2023	300	202312089 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 08 Á 11 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE ARAPIRACA/ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	33.380,66
Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA						
15/12/2023	305	202312159 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 ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DEZEMBRO DE 2023	0,00	2.954,88
					0,00	2.954,88
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
15/12/2023	70	202312155 994000043 10	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF RETIDO DO DECÍMO TERCEIRO, DEZEMBRO DE 2023	0,00	7.659,64
					0,00	7.659,64
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
15/12/2023	304	202312159 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A PRESTADO PARA ESTA CASA LEGILATIVA, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	547,24
					0,00	547,24
Fornecedor: 23.156.958/0001-71 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
15/12/2023	303	202312159 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O ENCONTRO DE GESTÃO REGIONAL PARA AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 08 À 11 DE DEZEMBRO EM ARAPIRACA/AL.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
15/12/2023	69	202312159 940000432 T	MB	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO DO DECÍMO TERCEIRO CONCEDIDO EM DEZEMBRO DE 2023.	0,00	9.326,74
15/12/2023	302	202312159 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO DECÍMO TERCEIRO, CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	18.770,67
					0,00	28.097,41
					0,00	40.859,17
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
19/12/2023	14	121901	MB	REPASSE LEGISLATIVO	187.790,54	0,00
					187.790,54	0,00
					187.790,54	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
20/12/2023	306	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	27.841,30
20/12/2023	307	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	6.836,90
20/12/2023	308	9999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DOS PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	7.596,55
20/12/2023	309	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023	0,00	19.387,21
20/12/2023	310	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DEZEMBRO DE 2023	0,00	7.361,60
					0,00	69.023,56
					0,00	69.023,56
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
21/12/2023	321	202312219 9	PAG	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as	0,00	5.712,00
21/12/2023	322	202312219 9	PAG	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as	0,00	4.044,10
					0,00	9.756,10
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICAL TDA - ME						
21/12/2023	314	202312219 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 De dezembro de 2023.	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						
21/12/2023	315	202312219 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). DEZEMBRO DE 2023.	0,00	2.856,00
					0,00	2.856,00
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
21/12/2023	76	202312299 4000000C OPD	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	14.765,04
					0,00	14.765,04
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
21/12/2023	71	202312219 9440000A H3Y	MB	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF DE Nº 002195 3TECNOS DEZEMBRO DE 2023.	0,00	144,00
21/12/2023	72	202312219 940000AG VS	MB	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF DE Nº 00493 LIMA E FREIRE DEZEMBRO DE 2023	0,00	288,00
21/12/2023	73	202312219 940000AG V7	MB	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF COMPLEMENTAR DE LIMA E FREIRE DE JANEIRO A DEZEMBRO.	0,00	203,90
21/12/2023	75	202312219 940000C0 QB	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023.	0,00	11.211,02
					0,00	11.846,92
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
21/12/2023	316	202312219 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 (TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS. DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.540,00
					0,00	1.540,00
Fornecedor: 14.530.234/0001-55 - JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS						
21/12/2023	311	202312219 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS NO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	522,00
21/12/2023	312	202312219 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS NO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	2.658,00
21/12/2023	313	202312219 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS NO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	1.113,00
21/12/2023	317	202312219 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA DESEMPENHO REGULAR DAS ATIVIDADES PRATICADAS NO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	740,00
					0,00	5.033,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
21/12/2023	74	202312219 940000AG WE	MB	VALOR REFERENTE AO INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2023.	0,00	9.367,99
21/12/2023	324	202312219 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	21.598,14
					0,00	30.966,13
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
21/12/2023	319	202312219 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO DE 2023.	0,00	7.400,00
					0,00	7.400,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
21/12/2023	323	202312219 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; Dezembro de 2023.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
21/12/2023	320	202312219 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 Dezembro de 2023.	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
21/12/2023	318	202312299 4	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, Dezembro de 2023.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	95.963,19
Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA						
27/12/2023	325	202331227 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 ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	4.778,90
					0,00	4.778,90
Fornecedor: 40.738.559/0001-38 - ITANHY GAS LTDA						
27/12/2023	326	202312279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, DEZEMBRO DE 2023.	0,00	127,50
					0,00	127,50
					0,00	4.906,40
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
28/12/2023	1	202312289 9400007PL K	MB	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO REPASSE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2023.	0,00	14.128,34
					0,00	14.128,34
					0,00	14.128,34
Saldo Anterior: 113.023,02						
Depósitos: 187.790,54						
Saques: 263.994,55						
Saldo Atual: 36.819,01						



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	7.400,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.400,00 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 83.604,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000012485	193,23 -	83.410,78 +
05/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	79.410,78 +
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.540,00 -	77.870,78 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,39 -	75.912,39 +
08/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	1.958,39 -	73.954,00 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.062,67 -	71.891,33 +
08/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	1.958,39 -	69.932,94 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,39 -	67.974,55 +
08/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	1.958,39 -	66.016,16 +
08/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	1.958,39 -	64.057,77 +
08/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	1.958,39 -	62.099,38 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	669,24 -	61.430,14 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.065,30 -	60.364,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.328,55 -	59.036,29 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	856,20 -	58.180,09 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	561,00 -	57.619,09 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	777,48 -	56.841,61 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	602,25 -	56.239,36 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.064,32 -	55.175,04 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	757,80 -	54.417,24 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	777,48 -	53.639,76 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	777,48 -	52.862,28 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	856,20 -	52.006,08 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	777,48 -	51.228,60 +
08/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	000994003	561,00 -	50.667,60 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	777,48 -	49.890,12 +
08/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	47.190,12 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	44.490,12 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	7.659,64 -	36.830,48 +
15/12/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000008156	28.097,41 -	8.733,07 +
15/12/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000011518	547,24 -	8.185,83 +
15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.600,00 -	6.585,83 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	000994004	2.954,88 -	3.630,95 +
19/12/2023	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 0149 00000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000615	187.790,54 +	191.421,49 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.442,69 -	186.978,80 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	6.858,18 -	180.120,62 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.233,31 -	175.887,31 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	3.208,53 -	172.678,78 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.578,75 -	168.100,03 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994003	6.858,18 -	161.241,85 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	5.447,74 -	155.794,11 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994003	5.128,06 -	150.666,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.519,31 -	149.146,74 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.461,24 -	147.685,50 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.340,30 -	145.345,20 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.028,55 -	142.316,65 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.876,20 -	140.440,45 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,00 -	139.219,45 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	137.517,97 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,00 -	136.296,97 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.338,12 -	133.958,85 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.657,80 -	132.301,05 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	130.599,57 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	128.898,09 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.876,20 -	127.021,89 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	125.320,41 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	000994003	1.221,00 -	124.099,41 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	122.397,93 +
20/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007168	1.701,48 +	124.099,41 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	122.397,93 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	203,90 -	122.194,03 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	288,00 -	121.906,03 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000017923	30.966,13 -	90.939,90 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	83.939,90 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.044,10 -	79.895,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.712,00 -	74.183,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000994004	1.500,00 -	72.683,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	7.400,00 -	65.283,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	3.000,00 -	62.283,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	740,00 -	61.543,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.540,00 -	60.003,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	144,00 -	59.859,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.856,00 -	57.003,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	56.703,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.113,00 -	55.590,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.658,00 -	52.932,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	522,00 -	52.410,80 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	14.765,04 -	37.645,76 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	11.211,02 -	26.434,74 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	127,50 -	26.307,24 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	000994003	4.778,90 -	21.528,34 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	14.128,34 -	7.400,00 +

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

DEZEMBRO/2023

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

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

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.400,00

(+) 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

36.819,01

Data: 31/12/2023

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Barão do Rio Branco, 13 - Centro
Santa Luzia do Itanhy - SE
C.N.P.J.: 13.098.942/0001-04

DEZEMBRO/2023

DECRETO 357/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	
2001	Manutenção da Câmara Municipal	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.200,00
Soma da Ação:		2.200,00
Soma da Unidade:		2.200,00
Total Geral:		2.200,00

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	
2001	Manutenção da Câmara Municipal	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.200,00
Soma da Ação:		2.200,00
Soma da Unidade:		2.200,00
Total Geral:		2.200,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 7 de dezembro de 2023.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	d2c24f374a8cf5fc4e3c3282ee1b5e8f
Data da Entrega:	09/01/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	12/2023
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: 09/01/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 09/01/2024