

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	60a0c46d87c4446a8193e78e62f6c261
Data da Entrega:	12/08/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentária, Financeira e Patrimonial M07

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	12/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	12/08/2024



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	10.987,50	2.363.435,23	175.865,02	1.325.309,40	175.865,02	1.325.309,40	1.038.125,83	506.564,77
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	10.987,50	2.363.435,23	175.865,02	1.325.309,40	175.865,02	1.325.309,40	1.038.125,83	506.564,77
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	2.776.600,00	0,00	0,00	2.776.600,00	10.987,50	2.363.435,23	175.865,02	1.325.309,40	175.865,02	1.325.309,40	1.038.125,83	413.164,77
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.382.543,18	107.949,97	808.847,99	107.949,97	808.847,99	573.695,19	87.456,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	19.216,80	67.978,17	19.216,80	67.978,17	232.021,83	8.700,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.537,50	9.680,00	1.537,50	9.680,00	1.537,50	9.680,00	0,00	25.320,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	0,00	51.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	82.861,27	4.484,78	36.237,59	4.484,78	36.237,59	46.623,68	58.138,73
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	223.400,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	218.820,00	18.140,00	119.980,00	18.140,00	119.980,00	98.840,00	4.580,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	9.450,00	83.438,78	4.419,97	62.073,65	4.419,97	62.073,65	21.365,13	96.561,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	20.116,00	91.812,00	20.116,00	91.812,00	65.580,00	11.608,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2002-Concurso Público	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	10.987,50	2.363.435,23	175.865,02	1.325.309,40	175.865,02	1.325.309,40	1.038.125,83	506.564,77

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00	10.987,50	2.363.435,23	175.865,02	1.325.309,40	175.865,02	1.325.309,40	0,00	1.038.125,83	413.064,77
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	1.537,50	1.692.223,18	128.704,27	886.506,16	128.704,27	886.506,16	0,00	805.717,02	141.776,82
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	1.537,50	1.692.223,18	128.704,27	886.506,16	128.704,27	886.506,16	0,00	805.717,02	141.776,82
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.382.543,18	107.949,97	808.847,99	107.949,97	808.847,99	0,00	573.695,19	87.456,82
31901300 Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	19.216,80	67.978,17	19.216,80	67.978,17	0,00	232.021,83	8.700,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.537,50	9.680,00	1.537,50	9.680,00	1.537,50	9.680,00	0,00	0,00	25.320,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	9.450,00	671.212,05	47.160,75	438.803,24	47.160,75	438.803,24	0,00	232.408,81	271.287,95
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	9.450,00	671.212,05	47.160,75	438.803,24	47.160,75	438.803,24	0,00	232.408,81	271.287,95
33901400 Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	51.300,00
33903000 Material de Consumo	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	82.861,27	4.484,78	36.237,59	4.484,78	36.237,59	0,00	46.623,68	58.238,73
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	218.820,00	18.140,00	119.980,00	18.140,00	119.980,00	0,00	98.840,00	4.680,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00	9.450,00	83.438,78	4.419,97	62.073,65	4.419,97	62.073,65	0,00	21.365,13	96.661,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	157.392,00	20.116,00	91.812,00	20.116,00	91.812,00	0,00	65.580,00	11.608,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	10.987,50	2.363.435,23	175.865,02	1.325.309,40	175.865,02	1.325.309,40	0,00	1.038.125,83	506.564,77



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

JULHO/2024

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

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.923,77	9.973,18	70.564,17	0,00	0,00	19.896,95	70.564,17	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	11.502,40	81.356,66	0,00	0,00	11.502,40	81.356,66	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	11.268,57	93.140,32	0,00	0,00	11.268,57	93.140,32	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.923,77	32.744,15	245.061,15	0,00	0,00	42.667,92	245.061,15	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.923,77	32.744,15	245.065,29	0,00	0,00	42.667,92	245.065,29	0,00	0,00	0,00

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
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
Repasses Financeiros

JULHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.182,97
Soma Fonte	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.182,97
Soma Repasse	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.182,97
Subtotal	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.182,97
Total	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.182,97

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-T2 / JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	175.865,02
- Transferência Financeira Recebida	204.454,71	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	32.744,15	- Despesa Extra-Orçamentária	42.667,92
- 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	116.626,66	Saldo Atual no Mês	135.292,58
Total:.....	353.825,52	Total:.....	353.825,52

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.325.309,40
- Transferência Financeira Recebida	1.431.182,97	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	245.065,29	- Despesa Extra-Orçamentária	252.465,29
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	36.819,01	Saldo Atual	135.292,58
Total:.....	1.713.067,27	Total:.....	1.713.067,27

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	116.626,66
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	185.788,79
Total	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Depósitos	204.454,71
					Saldo Atual	135.292,58

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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		294.983,87 D	208.939,49	1.497.298,24	190.273,57	1.394.571,37	313.649,79 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		127.345,88 D	208.939,49	1.497.298,24	190.273,57	1.394.571,37	146.011,80 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		116.626,66 D	204.454,71	1.461.056,51	185.788,79	1.362.582,94	135.292,58 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		116.626,66 D	204.454,71	1.461.056,51	185.788,79	1.362.582,94	135.292,58 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		116.626,66 D	204.454,71	1.461.056,51	185.788,79	1.362.582,94	135.292,58 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	116.626,66 D	204.454,71	1.461.056,51	185.788,79	1.362.582,94	135.292,58 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		116.626,66 D	204.454,71	1.461.056,51	185.788,79	1.362.582,94	135.292,58 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	116.626,66 D	204.454,71	1.461.056,51	185.788,79	1.362.582,94	135.292,58 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
115000000 - ESTOQUES		10.719,22 D	4.484,78	36.237,59	4.484,78	31.984,29	10.719,22 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.719,22 D	4.484,78	36.237,59	4.484,78	31.984,29	10.719,22 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.719,22 D	4.484,78	36.237,59	4.484,78	31.984,29	10.719,22 D
115610100 - Material de Consumo	P	8.356,58 D	4.484,78	35.785,41	4.484,78	30.523,29	8.356,58 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.104,55 D	0,00	50,88	0,00	311,88	1.104,55 D
115610700 - Material de Expediente	P	1.258,09 D	0,00	401,30	0,00	1.149,12	1.258,09 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		220.846,69 C	218.532,94	1.663.932,19	208.609,17	1.663.932,19	210.922,92 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.923,77 C	218.532,94	1.630.417,63	208.609,17	1.630.417,63	0,00



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	128.704,27	932.053,24	128.704,27	932.053,24	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	109.487,47	818.527,99	109.487,47	818.527,99	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	109.487,47	818.527,99	109.487,47	818.527,99	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	109.487,47	818.527,99	109.487,47	818.527,99	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	109.487,47	760.487,23	109.487,47	760.487,23	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	45.110,98	0,00	45.110,98	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	12.929,78	0,00	12.929,78	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	19.216,80	113.525,25	19.216,80	113.525,25	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.216,80	113.525,25	19.216,80	113.525,25	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	19.216,80	113.525,25	19.216,80	113.525,25	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	47.160,75	324.603,24	47.160,75	324.603,24	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	47.160,75	324.603,24	47.160,75	324.603,24	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.160,75	324.603,24	47.160,75	324.603,24	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	47.160,75	324.603,24	47.160,75	324.603,24	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	47.160,75	324.603,24	47.160,75	324.603,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.923,77 C	42.667,92	373.761,15	32.744,15	373.761,15	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.923,77 C	42.667,92	245.061,15	32.744,15	245.061,15	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.923,77 C	42.667,92	245.061,15	32.744,15	245.061,15	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		9.923,77 C	42.667,92	245.061,15	32.744,15	245.061,15	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.923,77 C	19.896,95	70.564,17	9.973,18	70.564,17	0,00
21881010201 - Inss	F	9.923,77 C	19.896,95	70.564,17	9.973,18	70.564,17	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	11.502,40	81.356,66	11.502,40	81.356,66	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.502,40	81.356,66	11.502,40	81.356,66	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	11.268,57	93.140,32	11.268,57	93.140,32	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	11.268,57	93.140,32	11.268,57	93.140,32	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	33.514,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	210.922,92 C	0,00	0,00	0,00	33.514,56	210.922,92 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.152.591,08 D	175.865,02	1.351.229,64	0,00	22.773,54	1.328.456,10 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		757.801,89 D	128.704,27	909.279,70	0,00	22.773,54	886.506,16 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		700.898,02 D	107.949,97	808.847,99	0,00	0,00	808.847,99 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		700.898,02 D	107.949,97	808.847,99	0,00	0,00	808.847,99 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		700.898,02 D	107.949,97	808.847,99	0,00	0,00	808.847,99 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		700.898,02 D	107.949,97	808.847,99	0,00	0,00	808.847,99 D
311210101 - Vencimentos e Salários		136.320,00 D	22.720,00	159.040,00	0,00	0,00	159.040,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		4.320,64 D	0,00	4.320,64	0,00	0,00	4.320,64 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		50.980,56 D	10.023,96	61.004,52	0,00	0,00	61.004,52 D
311210122 - 13. Salario		45.110,98 D	0,00	45.110,98	0,00	0,00	45.110,98 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		12.929,78 D	0,00	12.929,78	0,00	0,00	12.929,78 D
311210131 - Subsídios		364.635,36 D	60.772,56	425.407,92	0,00	0,00	425.407,92 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		86.600,70 D	14.433,45	101.034,15	0,00	0,00	101.034,15 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		48.761,37 D	19.216,80	90.751,71	0,00	22.773,54	67.978,17 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		48.761,37 D	19.216,80	90.751,71	0,00	22.773,54	67.978,17 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		48.761,37 D	19.216,80	90.751,71	0,00	22.773,54	67.978,17 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		48.761,37 D	9.638,05	81.172,96	0,00	22.773,54	58.399,42 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	9.578,75	9.578,75	0,00	0,00	9.578,75 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.142,50 D	1.537,50	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.142,50 D	1.537,50	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		8.142,50 D	1.537,50	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		393.110,33 D	47.160,75	440.271,08	0,00	0,00	440.271,08 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.499,51 D	4.484,78	31.984,29	0,00	0,00	31.984,29 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		27.499,51 D	4.484,78	31.984,29	0,00	0,00	31.984,29 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		27.499,51 D	4.484,78	31.984,29	0,00	0,00	31.984,29 D
331110600 - Generos Alimentacao		311,88 D	0,00	311,88	0,00	0,00	311,88 D
331111600 - Material de Expediente		1.149,12 D	0,00	1.149,12	0,00	0,00	1.149,12 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		26.038,51 D	4.484,78	30.523,29	0,00	0,00	30.523,29 D
332000000 - SERVIÇOS		365.610,82 D	42.675,97	408.286,79	0,00	0,00	408.286,79 D
332100000 - DIÁRIAS		128.700,00 D	0,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		128.700,00 D	0,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		128.700,00 D	0,00	128.700,00	0,00	0,00	128.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		236.910,82 D	42.675,97	279.586,79	0,00	0,00	279.586,79 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		236.910,82 D	42.675,97	279.586,79	0,00	0,00	279.586,79 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		120.040,00 D	18.140,00	138.180,00	0,00	0,00	138.180,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.730,00 D	1.650,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.064,82 D	469,97	5.534,79	0,00	0,00	5.534,79 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		71.696,00 D	20.116,00	91.812,00	0,00	0,00	91.812,00 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		71.696,00 D	20.116,00	91.812,00	0,00	0,00	91.812,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		36.400,00 D	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		1.100,00 D	2.300,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		280,00 D	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
342310302 - Multas Inedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		1.678,86 D	0,00	1.678,86	0,00	0,00	1.678,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.226.728,26 C	0,00	0,00	204.454,71	1.431.182,97	1.431.182,97 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.226.728,26 C	0,00	0,00	204.454,71	1.431.182,97	1.431.182,97 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.226.728,26 C	0,00	0,00	204.454,71	1.431.182,97	1.431.182,97 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.226.728,26 C	0,00	0,00	204.454,71	1.431.182,97	1.431.182,97 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.226.728,26 C	0,00	0,00	204.454,71	1.431.182,97	1.431.182,97 C
451120200 - Repasse Recebido		1.226.728,26 C	0,00	0,00	204.454,71	1.431.182,97	1.431.182,97 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.229.847,73 D	10.987,50	5.340.478,47	0,00	107.043,24	5.240.835,23 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.222.447,73 D	10.987,50	5.333.078,47	0,00	99.643,24	5.233.435,23 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.222.447,73 D	10.987,50	5.333.078,47	0,00	99.643,24	5.233.435,23 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.776.500,00 D	0,00	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.834.000,00 D	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		942.500,00 D	0,00	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.500,00 D	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.352.447,73 D	10.987,50	2.463.078,47	0,00	99.643,24	2.363.435,23 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.352.447,73 D	10.987,50	2.463.078,47	0,00	99.643,24	2.363.435,23 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.352.447,73 D	10.987,50	2.463.078,47	0,00	99.643,24	2.363.435,23 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.452.090,97 D	10.987,50	2.463.078,47	0,00	0,00	2.463.078,47 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		99.643,24 C	0,00	0,00	0,00	99.643,24	99.643,24 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.229.847,73 C	714.447,58	8.196.390,87	725.435,08	13.429.826,10	5.240.835,23 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.222.447,73 C	714.447,58	8.174.190,87	725.435,08	13.407.626,10	5.233.435,23 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.222.447,73 C	714.447,58	8.174.190,87	725.435,08	13.407.626,10	5.233.435,23 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.870.000,00 C	362.717,54	5.318.634,67	362.717,54	8.188.634,67	2.870.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		517.552,27 C	10.987,50	2.463.078,47	0,00	2.969.643,24	506.564,77 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		424.052,27 C	10.987,50	2.463.078,47	0,00	2.876.143,24	413.064,77 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		143.314,32 C	1.537,50	1.692.223,18	0,00	1.834.000,00	141.776,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		280.737,95 C	9.450,00	770.855,29	0,00	1.042.143,24	271.287,95 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.500,00 C	0,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00 C
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.352.447,73 C	351.730,04	2.855.556,20	362.717,54	5.218.991,43	2.363.435,23 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.203.003,35 C	175.865,02	1.447.726,18	10.987,50	2.485.852,01	1.038.125,83 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	175.865,02	1.377.956,48	175.865,02	1.377.956,48	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.149.444,38 C	0,00	29.873,54	175.865,02	1.355.182,94	1.325.309,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.352.447,73 C	351.730,04	2.855.556,20	362.717,54	5.218.991,43	2.363.435,23 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.352.447,73 C	351.730,04	2.855.556,20	362.717,54	5.218.991,43	2.363.435,23 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.352.447,73 C	351.730,04	2.855.556,20	362.717,54	5.218.991,43	2.363.435,23 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.203.003,35 C	175.865,02	1.447.726,18	10.987,50	2.485.852,01	1.038.125,83 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	175.865,02	1.377.956,48	175.865,02	1.377.956,48	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.149.444,38 C	0,00	29.873,54	175.865,02	1.355.182,94	1.325.309,40 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 C	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	7.400,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 C	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	7.400,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		7.400,00 C	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.263.547,27 D	204.454,71	1.431.182,97	0,00	0,00	1.468.001,98 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.263.547,27 D	204.454,71	1.431.182,97	0,00	0,00	1.468.001,98 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.263.547,27 D	204.454,71	1.431.182,97	0,00	0,00	1.468.001,98 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.263.547,27 D	204.454,71	1.431.182,97	0,00	0,00	1.468.001,98 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.263.547,27 D	204.454,71	1.431.182,97	0,00	0,00	1.468.001,98 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.263.547,27 D	204.454,71	1.431.182,97	0,00	0,00	1.468.001,98 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.263.547,27 C	405.385,46	5.578.495,82	609.840,17	7.009.678,79	1.468.001,98 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.263.547,27 C	405.385,46	5.578.495,82	609.840,17	7.009.678,79	1.468.001,98 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.263.547,27 C	405.385,46	5.578.495,82	609.840,17	7.009.678,79	1.468.001,98 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.263.547,27 C	405.385,46	5.578.495,82	609.840,17	7.009.678,79	1.468.001,98 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.096.300,46 D	10.987,50	2.463.078,47	204.454,71	1.530.826,21	902.833,25 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.096.300,46 D	10.987,50	2.463.078,47	204.454,71	1.530.826,21	902.833,25 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.096.300,46 D	10.987,50	2.463.078,47	204.454,71	1.530.826,21	902.833,25 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.096.300,46 D	10.987,50	2.463.078,47	204.454,71	1.530.826,21	902.833,25 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.203.003,35 C	175.865,02	1.455.126,18	10.987,50	2.485.852,01	1.038.125,83 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.203.003,35 C	175.865,02	1.455.126,18	10.987,50	2.485.852,01	1.038.125,83 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.203.003,35 C	175.865,02	1.455.126,18	10.987,50	2.485.852,01	1.038.125,83 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.203.003,35 C	175.865,02	1.455.126,18	10.987,50	2.485.852,01	1.038.125,83 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.923,77 C	218.532,94	1.630.417,63	208.609,17	1.630.417,63	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	175.865,02	1.385.356,48	175.865,02	1.385.356,48	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	175.865,02	1.385.356,48	175.865,02	1.385.356,48	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	175.865,02	1.385.356,48	175.865,02	1.385.356,48	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.923,77 C	42.667,92	245.061,15	32.744,15	245.061,15	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.923,77 C	42.667,92	245.061,15	32.744,15	245.061,15	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.923,77 C	42.667,92	245.061,15	32.744,15	245.061,15	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.146.920,61 C	0,00	29.873,54	185.788,79	1.362.582,94	1.332.709,40 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.146.920,61 C	0,00	29.873,54	185.788,79	1.362.582,94	1.332.709,40 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.146.920,61 C	0,00	29.873,54	185.788,79	1.362.582,94	1.332.709,40 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.136.913,65	9.136.913,65	1.938.612,70	25.059.008,20	1.938.612,70	25.059.008,20	9.353.419,59	9.353.419,59



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		313.649,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			210.922,92	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.328.456,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.431.182,97	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.240.835,23	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.240.835,23	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.468.001,98	8 - CONTROLES CREDORES			1.468.001,98	
Soma		8.350.943,10	Soma			8.350.943,10	
Resultado do Período						102.726,87	

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



DECLARAÇÃO

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

Santa Luzia do Itanhy, 31 de Julho de 2024.

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.07.2024**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	135.292,58
TOTAL			135.292,58

Santa Luzia do Itanhy, 31 de julho de 2024

mês de julho/2024	
135.292,58	saldo bancos
(135.292,58)	saldo Contabilis
31.009,20	conciliação
<hr/>	
-	diferença



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	116.626,66	204.454,71	185.788,79	135.292,58
Soma:	116.626,66	204.454,71	185.788,79	135.292,58
Total Geral:	116.626,66	204.454,71	185.788,79	135.292,58

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
05/07/2024	205	202407059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.	0,00	201,04
					0,00	201,04
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
05/07/2024	36	202407059 9400004W DO	MB	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF COMBUSTIVEL.	0,00	5,48
					0,00	5,48
Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA						
05/07/2024	203	202407059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.	0,00	2.277,67
					0,00	2.277,67
Fornecedor: 52.451.178/0001-52 - ROSA ELZE GAS LTDA						
05/07/2024	204	202407059 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024	0,00	117,78
					0,00	117,78
					0,00	2.601,97
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
09/07/2024	206	202407099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NF DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2024.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 12.908.498/0001-74 - JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME						
18/07/2024	208	202407189 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NO MUNICÍPIO (SEDE E ALGUNS POVOADO) E TRANSMISSÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA AO VIVO COM CARRO DE SOM, PARA CONVIDAR A POPULAÇÃO A PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 19-06-2024, NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, COM O TEMA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO). CONFORME PROCESSO DIRETO- ART 75 INCISO II, DA LEI 14.133/2021 E ART 15 § 5º DO DECRETO MUNICIPAL 166/2024, JULHO DE 2024.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
18/07/2024	37	202407899 94000053E C	MB	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF DO POSTO REFORÇO	0,00	5,00
					0,00	5,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
18/07/2024	207	202407189 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO JULHO DE 2024.	0,00	268,93
					0,00	268,93
Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA						
18/07/2024	210	202407189 9	PAG	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.	0,00	2.078,85
					0,00	2.078,85
Fornecedor: 466.394.975-49 - MARIA ELIANE SILVA SANTOS						
18/07/2024	209	202407189 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DA RECISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA ELIANE SILVA SANTOS, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO EM JULHO DE 2024, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.488,09
					0,00	1.488,09
					0,00	5.040,87



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
19/07/2024	7	071901	MB	REPASSE LEGISLATIVO	204.454,71	0,00
					204.454,71	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
19/07/2024	38	202407199 9400004B O1	MB	VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JUNHO DE 2024	0,00	9.923,77
19/07/2024	216	007560	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME DESONERAÇÃO DE 20% PARA 8%. JUNHO 2024	0,00	5.310,55
19/07/2024	217	07560	PAG	VALOR QUE SEPAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CREDITOS INFORMADOS NO DOCUMENTO DA PERDCOMP JUNHO 2024	0,00	4.268,20
					0,00	19.502,52
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
19/07/2024	211	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.	0,00	31.241,11
19/07/2024	212	99999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.	0,00	6.836,90
19/07/2024	213	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.	0,00	7.596,55
19/07/2024	214	99999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.	0,00	20.023,19
19/07/2024	215	99999999 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.	0,00	10.023,96
					0,00	75.721,71
					204.454,71	95.224,23
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
23/07/2024	40	202407239 94000048X M	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE JULHO DE 2024.	0,00	11.268,57
					0,00	11.268,57
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
23/07/2024	39	202407239 94000048Z 2	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	11.035,92
					0,00	11.035,92
					0,00	22.304,49
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
24/07/2024	218	202407249 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALINEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, JULHO DE 2024.	0,00	3.500,00
					0,00	3.500,00
Fornecedor: 52.256.771/0001-48 - 52.256.771 JOSE EVANGELISTA CUSTODIO DE OLIVEIRA						
24/07/2024	219	202407249 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RETELHAMENTO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, JULHO DE 2024.	0,00	1.650,00
					0,00	1.650,00
					0,00	5.150,00
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
29/07/2024	221	202407299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, JULHO DE 2024.	0,00	6.188,00
					0,00	6.188,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTA - ME						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
29/07/2024	227	202407299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, JULHO DE 2024.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
29/07/2024	226	202407299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPTADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, JULHO DE 2024.	0,00	2.856,00
					0,00	2.856,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
29/07/2024	41	202407299 94000009F 4H	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DE LIMA E FREIRE JULHO 2024	0,00	312,00
29/07/2024	43	202407299 94000009Q 4E	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS	0,00	144,00
					0,00	456,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
29/07/2024	42	202407999 94000009Q 61	MB	VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO DE 2024.	0,00	9.973,18
29/07/2024	225	202407299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE JULHO DE 2024.	0,00	9.638,05
					0,00	19.611,23
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
29/07/2024	224	202407299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, JULHO DE 2024.	0,00	8.140,00
					0,00	8.140,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
29/07/2024	220	202407299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, JULHO DE 2024.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
29/07/2024	222	202407299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORÁRIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.	0,00	1.100,00
29/07/2024	223	202407299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO JULHO DE 2024.	0,00	1.400,00
					0,00	2.500,00
					0,00	47.051,23
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
31/07/2024	228	202407319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, JULHO DE 2024.	0,00	1.416,00
					0,00	1.416,00
					0,00	1.416,00



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

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

Saldo Anterior:	116.626,66
Depósitos:	204.454,71
Saques:	185.788,79
Saldo Atual:	135.292,58



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	105.873,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	105.873,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 82.939,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/07/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000009704	201,04 -	82.738,41 +
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	117,78 -	82.620,63 +
05/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	5,48 -	82.615,15 +
05/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.277,67 -	80.337,48 +
09/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	73.337,48 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	5,00 -	73.332,48 +
18/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.078,85 -	71.253,63 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/103287-0 MARIA ELIANE SILVA S 46639497549	000994004	1.488,09 -	69.765,54 +
18/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	68.565,54 +
18/07/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000008417	268,93 -	68.296,61 +
19/07/2024	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000032	204.454,71 +	272.751,32 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.396,85 -	265.354,47 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	6.846,10 -	258.508,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.221,22 -	254.287,15 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	3.196,45 -	251.090,70 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.115,03 -	246.975,67 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994003	6.846,10 -	240.129,57 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	6.417,52 -	233.712,05 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994003	5.115,98 -	228.596,07 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.519,31 -	227.076,76 +
19/07/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003985	1.519,31 +	228.596,07 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.519,31 -	227.076,76 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.563,09 -	225.513,67 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.341,68 -	223.171,99 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040601-0 SIAINE DE JESUS SANTOS	000994003	1.820,07 -	221.351,92 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.049,35 -	218.302,57 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.186,98 -	216.115,59 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	214.295,52 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	212.475,45 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.499,33 -	209.976,12 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.659,18 -	208.316,94 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	206.496,87 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.186,98 -	204.309,89 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	202.489,82 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	200.669,75 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	198.849,68 +
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.820,07 -	197.029,61 +
19/07/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000007560	15.234,32 -	181.795,29 +
23/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	11.268,57 -	170.526,72 +
23/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	11.035,92 -	159.490,80 +
24/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.650,00 -	157.840,80 +
24/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	3.500,00 -	154.340,80 +

24/07/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002545	1.650,00 +	155.990,80 +
24/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.650,00 -	154.340,80 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	8.140,00 -	146.200,80 +
29/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.400,00 -	144.800,80 +
29/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	143.700,80 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	312,00 -	143.388,80 +
29/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.188,00 -	137.200,80 +
29/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	130.200,80 +
29/07/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000020959	7.000,00 +	137.200,80 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	300,00 -	136.900,80 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	144,00 -	136.756,80 +
29/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.856,00 -	133.900,80 +
29/07/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000021660	19.611,23 -	114.289,57 +
29/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	107.289,57 +
31/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.416,00 -	105.873,57 +

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 ITANH
Conciliação Bancária

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

105.873,57

(+) 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

135.292,58

Data: 31/07/2024

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
103	09/07/2024	2001-33903900/15000000	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	Global	2.430,00
104	16/07/2024	2001-31909400/15000000	MARIA ELIANE SILVA SANTOS	Ordinário	1.537,50
105	18/07/2024	2001-33903900/15000000	52.256.771 JOSE EVANGELISTA CUSTODIO DE OLIVEIRA	Ordinário	7.020,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	3	10.987,50
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	3	10.987,50

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)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2024	203	92	10/06/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	364	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.283,15	5,48	2.277,67
05/07/2024	204	65	29/04/2024	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	61	3003738 CONTA MOVIMENTO	117,78	0,00	117,78
05/07/2024	205	10	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
Soma:							2.601,97	5,48	2.596,49
09/07/2024	206	34	26/02/2024	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	000023	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							7.000,00	0,00	7.000,00
18/07/2024	207	11	02/01/2024	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	072024	3003738 CONTA MOVIMENTO	268,93	0,00	268,93
18/07/2024	208	102	18/06/2024	12.908.498/0001-74 JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	1332024	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
18/07/2024	209	104	16/07/2024	466.394.975-49 MARIA ELIANE SILVA SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.537,50	49,41	1.488,09
18/07/2024	210	92	10/06/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	385	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.083,85	5,00	2.078,85
Soma:							5.090,28	54,41	5.035,87
19/07/2024	211	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	29.531,45	31.241,11
19/07/2024	212	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
19/07/2024	213	3	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
19/07/2024	214	2	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	22.720,00	2.696,81	20.023,19
19/07/2024	215	4	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	10.023,96	0,00	10.023,96
19/07/2024	216	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	5.310,55	0,00	5.310,55
19/07/2024	217	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	4.268,20	0,00	4.268,20
Soma:							117.528,72	32.228,26	85.300,46
24/07/2024	218	41	04/03/2024	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	000016	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
24/07/2024	219	105	18/07/2024	52.256.771/0001-48 52.256.771 JOSE EVANGELISTA CUSTODIO DE OLIVEIRA	000110	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.650,00	0,00	1.650,00
Soma:							5.150,00	0,00	5.150,00
29/07/2024	220	34	26/02/2024	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0028	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
29/07/2024	221	14	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00266	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.500,00	312,00	6.188,00
29/07/2024	222	87	22/05/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	028	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
29/07/2024	223	18	02/01/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	029	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2024	224	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	000189	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00
29/07/2024	225	9	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	9.638,05	0,00	9.638,05
29/07/2024	226	17	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	001229	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
29/07/2024	227	16	02/01/2024	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000346295	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Soma:							37.078,05	456,00	36.622,05
31/07/2024	228	19	02/01/2024	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00175	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.416,00	0,00	1.416,00
Soma:							1.416,00	0,00	1.416,00
Total Geral:							175.865,02	32.744,15	143.120,87
Qtd de Pagamentos:							26		

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/07/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	36	202407059940 0004WDO	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	5,48
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF COMBUSTIVEL.					
						Soma: <u>5,48</u>
18/07/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	37	202407899940 00053EC	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	5,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR RETIDO NA NF DO POSTO REFORÇO					
						Soma: <u>5,00</u>
19/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	38	202407199940 0004BO1	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.923,77
Histórico:	VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JUNHO DE 2024					
						Soma: <u>9.923,77</u>
23/07/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	39	202407239940 00048Z2	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.035,92
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024					
23/07/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	40	202407239940 00048XM	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.268,57
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE JULHO DE 2024.					
						Soma: <u>22.304,49</u>
29/07/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	41	202407299940 00009F4H	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	312,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NF DE LIMA E FREIRE JULHO 2024					
29/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	42	202407999940 0009Q61	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.973,18
Histórico:	VALOR REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO DE 2024.					
29/07/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	43	202407299940 0009Q4E	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	144,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NF 3TECNOS					
						Soma: <u>10.429,18</u>
Total Geral:						42.667,92
Total Registros:						8



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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

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

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
05/07/2024	21881010401 - Irrf	5,48
		Soma: 5,48
18/07/2024	21881010201 - Inss	49,41
18/07/2024	21881010401 - Irrf	5,00
		Soma: 54,41
19/07/2024	21881010201 - Inss	9.923,77
19/07/2024	21881010401 - Irrf	11.035,92
19/07/2024	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	11.268,57
		Soma: 32.228,26
29/07/2024	21881010401 - Irrf	456,00
		Soma: 456,00

Total Geral:	32.744,15
Total Registros:	7

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/07/2024	200	92	364	01 031 33903000-15000000	2.283,15	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.
05/07/2024	201	65	61	01 031 33903000-15000000	117,78	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024
05/07/2024	202	10		01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.
09/07/2024	203	34	000023	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A NF DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2024.
16/07/2024	204	11	072024	01 031 33903900-15000000	268,93	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.
18/07/2024	205	102	1332024	01 031 33903900-15000000	1.200,00	12.908.498/0001-74-JOSE ALCANTARA DIAS FILHO - ME	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NO MUNICÍPIO (SEDE E ALGUNS POVOADO) E TRÂNSMISSÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA AO VIVO COM CARRO DE SOM, PARA CONVIDAR A POPULAÇÃO A PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA, QUE SERA REALIZADA NO PERÍODO DE 19-06-2024, NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, COM O TEMA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO). CONFORME PROCESSO DIRETO- ART 75 INCISO II, DA LEI 14.133/2021 E ART 15 § 5º DO DECRETO MUNICIPAL 166/2024, JULHO DE 2024.
18/07/2024	206	104		01 031 31909400-15000000	1.537,50	466.394.975-49-MARIA ELIANE SILVA SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DA RECISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA ELIANE SILVA SANTOS, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO EM JULHO DE 2024, DESTA CASA LEGISLATIVA.
18/07/2024	207	92	385	01 031 33903000-15000000	2.083,85	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.
18/07/2024	208	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.
18/07/2024	209	3		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.
18/07/2024	210	3		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A VERBA PRESIDENTES DE COMISSÕES PERMANENTES CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.
18/07/2024	211	2		01 031 31901100-15000000	22.720,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.
18/07/2024	212	4		01 031 31901100-15000000	10.023,96	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.
19/07/2024	213	9		01 031 31901300-15000000	5.310,55	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, EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME DESONERAÇÃO DE 20% PARA 8%. JUNHO 2024



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/07/2024	214	9		01 031 31901300-15000000	4.268,20	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, EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CREDITOS INFORMADOS NO DOCUMENTO DA PERDCOMP JUNHO 2024
24/07/2024	215	41	000016	01 031 33903500-15000000	3.500,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME ART 74, INCISO III, ALÍNEA F, § 3º DA LEI Nº 14.133/2021, JULHO DE 2024.
24/07/2024	216	105	000110	01 031 33903900-15000000	1.650,00	52.256.771/0001-48-52.256.771 JOSE EVANGELISTA CUSTODIO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, JULHO DE 2024.
29/07/2024	217	34	0028	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, JULHO DE 2024.
29/07/2024	218	14	00266	01 031 33903500-15000000	6.500,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; FIGURAR COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL EM EFEITOS QUE A MESMA SEJA PARTE ATIVA OU PASSIVA, EM DEFESA DE SUAS PRORROGATIVAS; ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, RESOLUÇÕES E DEMAIS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS, JULHO DE 2024.
29/07/2024	219	87	028	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORÁRIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2024.
29/07/2024	220	18	029	01 031 33904000-15000000	1.400,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO JULHO DE 2024.
29/07/2024	221	15	000189	01 031 33903500-15000000	8.140,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, JULHO DE 2024.
29/07/2024	222	9		01 031 31901300-15000000	9.638,05	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, MÊS DE JULHO DE 2024.
29/07/2024	223	17	001229	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPTADA E CORRETIVA NO CARÁTER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, JULHO DE 2024.
29/07/2024	224	16	000346295	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300MB, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, JULHO DE 2024.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/07/2024	225	19	00175	01 031 33904000-15000000	1.416,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFISIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, JULHO DE 2024.

Total Geral:	175.865,02
Total Registros:	26

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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