

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	89a1417a6cf161ab407844c471d28f78
Data da Entrega:	10/12/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	11/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentária, Financeira e Patrimonial M11

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

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

CONTADOR

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



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

NOVEMBRO/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	31.500,00	2.470.367,41	214.630,51	2.082.654,78	190.365,75	2.058.390,02	411.977,39	399.632,59
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	31.500,00	2.470.367,41	214.630,51	2.082.654,78	190.365,75	2.058.390,02	411.977,39	399.632,59
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	2.776.600,00	0,00	0,00	2.776.600,00	31.500,00	2.470.367,41	214.630,51	2.082.654,78	190.365,75	2.058.390,02	411.977,39	306.232,59
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.411.713,18	116.673,79	1.256.107,88	116.673,79	1.256.107,88	155.605,30	58.286,82
31901300 15000000-Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	24.264,76	148.113,31	0,00	123.848,55	176.151,45	8.700,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	25.320,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	24.300,00	180.000,00	24.300,00	180.000,00	24.300,00	180.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	85.663,45	4.566,44	55.738,78	4.566,44	55.738,78	29.924,67	55.336,55
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	223.400,00	0,00	0,00	223.400,00	0,00	218.820,00	18.140,00	192.540,00	18.140,00	192.540,00	26.280,00	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	7.200,00	107.098,78	16.869,52	99.498,81	16.869,52	99.498,81	7.599,97	72.901,22
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	9.816,00	140.976,00	9.816,00	140.976,00	16.416,00	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

NOVEMBRO/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	31.500,00	2.470.367,41	214.630,51	2.082.654,78	190.365,75	2.058.390,02	411.977,39	399.632,59

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

NOVEMBRO/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	31.500,00	2.470.367,41	214.630,51	2.082.654,78	190.365,75	2.058.390,02	24.264,76	387.712,63	306.132,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	0,00	1.721.393,18	140.938,55	1.413.901,19	116.673,79	1.389.636,43	24.264,76	307.491,99	112.606,82
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00	0,00	1.721.393,18	140.938,55	1.413.901,19	116.673,79	1.389.636,43	24.264,76	307.491,99	112.606,82
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.411.713,18	116.673,79	1.256.107,88	116.673,79	1.256.107,88	0,00	155.605,30	58.286,82
31901300 Obrigações Patronais	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00	300.000,00	24.264,76	148.113,31	0,00	123.848,55	24.264,76	151.886,69	8.700,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	25.320,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	31.500,00	748.974,23	73.691,96	668.753,59	73.691,96	668.753,59	0,00	80.220,64	193.525,77
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00	31.500,00	748.974,23	73.691,96	668.753,59	73.691,96	668.753,59	0,00	80.220,64	193.525,77
33901400 Diárias - Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	24.300,00	180.000,00	24.300,00	180.000,00	24.300,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	141.100,00	0,00	0,00	141.100,00	0,00	85.663,45	4.566,44	55.738,78	4.566,44	55.738,78	0,00	29.924,67	55.436,55
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	218.820,00	18.140,00	192.540,00	18.140,00	192.540,00	0,00	26.280,00	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	7.200,00	107.098,78	16.869,52	99.498,81	16.869,52	99.498,81	0,00	7.599,97	73.001,22
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	9.816,00	140.976,00	9.816,00	140.976,00	0,00	16.416,00	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	31.500,00	2.470.367,41	214.630,51	2.082.654,78	190.365,75	2.058.390,02	24.264,76	387.712,63	399.632,59



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	10.832,62	119.337,99	0,00	7.270,80	0,00	101.234,57	0,00	0,00	10.832,62
21881010401 - Irrf	0,00	12.714,37	140.535,42	0,00	10.992,08	12.714,37	129.543,34	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	6.685,53	123.936,31	0,00	2.731,07	6.685,53	121.205,24	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	30.232,52	383.809,72	0,00	20.993,95	19.399,90	351.983,15	0,00	0,00	10.832,62
Total Geral:	0,00	30.232,52	383.813,86	0,00	20.993,95	19.399,90	351.987,29	0,00	0,00	10.832,62

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

NOVEMBRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.066,03	0,00	2.248.613,13
Soma Fonte	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.066,03	0,00	2.248.613,13
Soma Repasse	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.066,03	0,00	2.248.613,13
Subtotal	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.066,03	0,00	2.248.613,13
Total	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.454,71	204.066,03	0,00	2.248.613,13

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	190.365,75
- Transferência Financeira Recebida	204.066,03	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	30.232,52	- Despesa Extra-Orçamentária	19.399,90
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	205.941,84	Saldo Atual no Mês	230.474,74
Total:.....	440.240,39	Total:.....	440.240,39

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	2.058.390,02
- Transferência Financeira Recebida	2.248.613,13	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	362.819,91	- Despesa Extra-Orçamentária	359.387,29
- 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	230.474,74
Total:.....	2.648.252,05	Total:.....	2.648.252,05

-----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	205.941,84
Anulação		0,00	0,00	0,00	Saques	179.533,13
Superávit		0,00	0,00	0,00	Depósitos	204.066,03
Total	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual	230.474,74

Pedro Dória Ribeiro

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

Jose Valmir dos Passos
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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		375.180,68 D	208.632,47	2.374.008,20	184.288,15	2.185.406,12	399.525,00 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		207.542,69 D	208.632,47	2.374.008,20	184.288,15	2.185.406,12	231.887,01 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		205.941,84 D	204.066,03	2.318.265,28	179.533,13	2.124.609,55	230.474,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		205.941,84 D	204.066,03	2.318.265,28	179.533,13	2.124.609,55	230.474,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		205.941,84 D	204.066,03	2.318.265,28	179.533,13	2.124.609,55	230.474,74 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	205.941,84 D	204.066,03	2.318.265,28	179.533,13	2.124.609,55	230.474,74 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		205.941,84 D	204.066,03	2.318.265,28	179.533,13	2.124.609,55	230.474,74 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	205.941,84 D	204.066,03	2.318.265,28	179.533,13	2.124.609,55	230.474,74 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
115000000 - ESTOQUES		1.600,85 D	4.566,44	55.738,78	4.755,02	60.792,43	1.412,27 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.600,85 D	4.566,44	55.738,78	4.755,02	60.792,43	1.412,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.600,85 D	4.566,44	55.738,78	4.755,02	60.792,43	1.412,27 D
115610100 - Material de Consumo	P	167,26 D	4.541,00	55.184,84	4.527,96	58.099,00	180,30 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	813,80 D	25,44	152,64	227,06	906,01	612,18 D
115610700 - Material de Expediente	P	619,79 D	0,00	401,30	0,00	1.787,42	619,79 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		210.922,92 C	209.765,65	2.646.473,88	244.863,03	2.681.571,26	246.020,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	209.765,65	2.612.959,32	244.863,03	2.648.056,70	35.097,38 C



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

NOVEMBRO/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	116.673,79	1.556.728,63	140.938,55	1.580.993,39	24.264,76 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	116.673,79	1.387.333,00	116.673,79	1.387.333,00	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116.673,79	1.387.333,00	116.673,79	1.387.333,00	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	116.673,79	1.387.333,00	116.673,79	1.387.333,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	115.546,54	1.327.506,06	115.546,54	1.327.506,06	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.127,25	46.238,23	1.127,25	46.238,23	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	13.588,71	0,00	13.588,71	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	169.395,63	24.264,76	193.660,39	24.264,76 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	169.395,63	24.264,76	193.660,39	24.264,76 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	169.395,63	24.264,76	193.660,39	24.264,76 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	49.391,96	503.253,59	49.391,96	503.253,59	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	49.391,96	503.253,59	49.391,96	503.253,59	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.391,96	503.253,59	49.391,96	503.253,59	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	49.391,96	503.253,59	49.391,96	503.253,59	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	49.391,96	503.253,59	49.391,96	503.253,59	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	43.699,90	552.977,10	54.532,52	563.809,72	10.832,62 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	19.399,90	372.977,10	30.232,52	383.809,72	10.832,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.399,90	372.977,10	30.232,52	383.809,72	10.832,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	19.399,90	372.977,10	30.232,52	383.809,72	10.832,62 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	108.505,37	10.832,62	119.337,99	10.832,62 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	108.505,37	10.832,62	119.337,99	10.832,62 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	12.714,37	140.535,42	12.714,37	140.535,42	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	12.714,37	140.535,42	12.714,37	140.535,42	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	6.685,53	123.936,31	6.685,53	123.936,31	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	6.685,53	123.936,31	6.685,53	123.936,31	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.300,00	180.000,00	24.300,00	180.000,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.300,00	180.000,00	24.300,00	180.000,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	24.300,00	180.000,00	24.300,00	180.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		210.922,92 C	0,00	33.514,56	0,00	33.514,56	210.922,92 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	33.514,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	210.922,92 C	0,00	0,00	0,00	33.514,56	210.922,92 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.880.289,34 D	214.819,09	2.178.654,53	0,00	83.546,10	2.095.108,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.272.962,64 D	140.938,55	1.497.447,29	0,00	83.546,10	1.413.901,19 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.139.434,09 D	116.673,79	1.316.880,44	0,00	60.772,56	1.256.107,88 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.139.434,09 D	116.673,79	1.316.880,44	0,00	60.772,56	1.256.107,88 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.139.434,09 D	116.673,79	1.316.880,44	0,00	60.772,56	1.256.107,88 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.139.434,09 D	116.673,79	1.316.880,44	0,00	60.772,56	1.256.107,88 D
311210101 - Vencimentos e Salários		227.200,00 D	22.720,00	249.920,00	0,00	0,00	249.920,00 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		91.076,40 D	10.023,96	101.100,36	0,00	0,00	101.100,36 D
311210122 - 13. Salario		45.110,98 D	1.127,25	46.238,23	0,00	0,00	46.238,23 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		13.588,71 D	0,00	13.588,71	0,00	0,00	13.588,71 D
311210131 - Subsídios		613.802,86 D	68.369,13	742.944,55	0,00	60.772,56	682.171,99 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		144.334,50 D	14.433,45	158.767,95	0,00	0,00	158.767,95 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		123.848,55 D	24.264,76	170.886,85	0,00	22.773,54	148.113,31 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		123.848,55 D	24.264,76	170.886,85	0,00	22.773,54	148.113,31 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		123.848,55 D	24.264,76	170.886,85	0,00	22.773,54	148.113,31 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		114.269,80 D	24.264,76	161.308,10	0,00	22.773,54	138.534,56 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		9.578,75 D	0,00	9.578,75	0,00	0,00	9.578,75 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		9.680,00 D	0,00	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		605.647,84 D	73.880,54	679.528,38	0,00	0,00	679.528,38 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		56.037,41 D	4.755,02	60.792,43	0,00	0,00	60.792,43 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		56.037,41 D	4.755,02	60.792,43	0,00	0,00	60.792,43 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		56.037,41 D	4.755,02	60.792,43	0,00	0,00	60.792,43 D
331110600 - Generos Alimentacao		678,95 D	227,06	906,01	0,00	0,00	906,01 D
331111600 - Material de Expediente		1.787,42 D	0,00	1.787,42	0,00	0,00	1.787,42 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		53.571,04 D	4.527,96	58.099,00	0,00	0,00	58.099,00 D
332000000 - SERVIÇOS		549.610,43 D	69.125,52	618.735,95	0,00	0,00	618.735,95 D
332100000 - DIÁRIAS		155.700,00 D	24.300,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		155.700,00 D	24.300,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		155.700,00 D	24.300,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		393.910,43 D	44.825,52	438.735,95	0,00	0,00	438.735,95 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		393.910,43 D	44.825,52	438.735,95	0,00	0,00	438.735,95 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		192.600,00 D	18.140,00	210.740,00	0,00	0,00	210.740,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		11.150,00 D	7.680,00	18.830,00	0,00	0,00	18.830,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.020,43 D	889,52	7.909,95	0,00	0,00	7.909,95 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		131.160,00 D	9.816,00	140.976,00	0,00	0,00	140.976,00 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		131.160,00 D	9.816,00	140.976,00	0,00	0,00	140.976,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		44.400,00 D	7.200,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		6.700,00 D	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		280,00 D	1.100,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00 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		2.044.547,10 C	0,00	0,00	204.066,03	2.248.613,13	2.248.613,13 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.044.547,10 C	0,00	0,00	204.066,03	2.248.613,13	2.248.613,13 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.044.547,10 C	0,00	0,00	204.066,03	2.248.613,13	2.248.613,13 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.044.547,10 C	0,00	0,00	204.066,03	2.248.613,13	2.248.613,13 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.044.547,10 C	0,00	0,00	204.066,03	2.248.613,13	2.248.613,13 C
451120200 - Repasse Recebido		2.044.547,10 C	0,00	0,00	204.066,03	2.248.613,13	2.248.613,13 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.316.267,41 D	31.500,00	5.485.537,45	0,00	145.170,04	5.347.767,41 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.308.867,41 D	31.500,00	5.478.137,45	0,00	137.770,04	5.340.367,41 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.308.867,41 D	31.500,00	5.478.137,45	0,00	137.770,04	5.340.367,41 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.870.000,00 D	0,00	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.776.500,00 D	0,00	2.776.500,00	0,00	0,00	2.776.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.834.000,00 D	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	1.834.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		942.500,00 D	0,00	942.500,00	0,00	0,00	942.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.500,00 D	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.438.867,41 D	31.500,00	2.608.137,45	0,00	137.770,04	2.470.367,41 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.438.867,41 D	31.500,00	2.608.137,45	0,00	137.770,04	2.470.367,41 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.438.867,41 D	31.500,00	2.608.137,45	0,00	137.770,04	2.470.367,41 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.547.467,45 D	31.500,00	2.578.967,45	0,00	0,00	2.578.967,45 D
522920102 - Reforço de Empenhos		29.170,00 D	0,00	29.170,00	0,00	0,00	29.170,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		137.770,04 C	0,00	0,00	0,00	137.770,04	137.770,04 C



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		7.400,00 D	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.316.267,41 C	841.492,52	11.884.735,93	872.992,52	17.225.103,34	5.347.767,41 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.308.867,41 C	841.492,52	11.862.535,93	872.992,52	17.202.903,34	5.340.367,41 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.308.867,41 C	841.492,52	11.862.535,93	872.992,52	17.202.903,34	5.340.367,41 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.870.000,00 C	436.496,26	7.235.336,69	436.496,26	10.105.336,69	2.870.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		431.132,59 C	31.500,00	2.608.137,45	0,00	3.007.770,04	399.632,59 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		337.632,59 C	31.500,00	2.608.137,45	0,00	2.914.270,04	306.132,59 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		112.606,82 C	0,00	1.721.393,18	0,00	1.834.000,00	112.606,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		225.025,77 C	31.500,00	886.744,27	0,00	1.080.270,04	193.525,77 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.500,00 C	0,00	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00 C
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.438.867,41 C	404.996,26	4.627.199,24	436.496,26	7.097.566,65	2.470.367,41 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		570.843,14 C	214.630,51	2.303.970,92	31.500,00	2.691.683,55	387.712,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	190.365,75	2.232.582,22	214.630,51	2.256.846,98	24.264,76 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.868.024,27 C	0,00	90.646,10	190.365,75	2.149.036,12	2.058.390,02 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.438.867,41 C	404.996,26	4.627.199,24	436.496,26	7.097.566,65	2.470.367,41 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.438.867,41 C	404.996,26	4.627.199,24	436.496,26	7.097.566,65	2.470.367,41 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.438.867,41 C	404.996,26	4.627.199,24	436.496,26	7.097.566,65	2.470.367,41 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		570.843,14 C	214.630,51	2.303.970,92	31.500,00	2.691.683,55	387.712,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	190.365,75	2.232.582,22	214.630,51	2.256.846,98	24.264,76 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.868.024,27 C	0,00	90.646,10	190.365,75	2.149.036,12	2.058.390,02 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		2.081.366,11 D	204.066,03	2.248.613,13	0,00	0,00	2.285.432,14 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.081.366,11 D	204.066,03	2.248.613,13	0,00	0,00	2.285.432,14 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.081.366,11 D	204.066,03	2.248.613,13	0,00	0,00	2.285.432,14 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.081.366,11 D	204.066,03	2.248.613,13	0,00	0,00	2.285.432,14 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.081.366,11 D	204.066,03	2.248.613,13	0,00	0,00	2.285.432,14 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.081.366,11 D	204.066,03	2.248.613,13	0,00	0,00	2.285.432,14 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.081.366,11 C	455.896,16	7.602.119,84	659.962,19	9.850.732,97	2.285.432,14 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.081.366,11 C	455.896,16	7.602.119,84	659.962,19	9.850.732,97	2.285.432,14 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.081.366,11 C	455.896,16	7.602.119,84	659.962,19	9.850.732,97	2.285.432,14 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.081.366,11 C	455.896,16	7.602.119,84	659.962,19	9.850.732,97	2.285.432,14 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		364.901,30 D	31.500,00	2.608.137,45	204.066,03	2.386.383,17	192.335,27 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		364.901,30 D	31.500,00	2.608.137,45	204.066,03	2.386.383,17	192.335,27 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	364.901,30 D	31.500,00	2.608.137,45	204.066,03	2.386.383,17	192.335,27 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	364.901,30 D	31.500,00	2.608.137,45	204.066,03	2.386.383,17	192.335,27 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		570.843,14 C	214.630,51	2.311.370,92	31.500,00	2.691.683,55	387.712,63 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		570.843,14 C	214.630,51	2.311.370,92	31.500,00	2.691.683,55	387.712,63 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	570.843,14 C	214.630,51	2.311.370,92	31.500,00	2.691.683,55	387.712,63 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	570.843,14 C	214.630,51	2.311.370,92	31.500,00	2.691.683,55	387.712,63 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	209.765,65	2.612.959,32	244.863,03	2.648.056,70	35.097,38 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	190.365,75	2.239.982,22	214.630,51	2.264.246,98	24.264,76 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	190.365,75	2.239.982,22	214.630,51	2.264.246,98	24.264,76 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	190.365,75	2.239.982,22	214.630,51	2.264.246,98	24.264,76 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	353.577,20	30.232,52	383.809,72	30.232,52 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	353.577,20	30.232,52	383.809,72	30.232,52 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	353.577,20	30.232,52	383.809,72	30.232,52 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	19.399,90	19.399,90	0,00	0,00	19.399,90 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	19.399,90	19.399,90	0,00	0,00	19.399,90 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	19.399,90	19.399,90	0,00	0,00	19.399,90 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.875.424,27 C	0,00	69.652,15	179.533,13	2.124.609,55	2.054.957,40 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.875.424,27 C	0,00	69.652,15	179.533,13	2.124.609,55	2.054.957,40 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.875.424,27 C	0,00	69.652,15	179.533,13	2.124.609,55	2.054.957,40 C



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

NOVEMBRO/2024

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.155.774,88	10.155.774,88	2.166.171,92	34.420.142,96	2.166.171,92	34.420.142,96	10.477.338,19	10.477.338,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	399.525,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	246.020,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.095.108,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.248.613,13
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.347.767,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.347.767,41
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.285.432,14	8 - CONTROLES CREDORES	2.285.432,14
Soma	10.127.832,98	Soma	10.127.832,98
Resultado do Período			153.504,70

PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE Mat.000031

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



DECLARAÇÃO

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

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Novembro de 2024.

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30.11.2024**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	201.055,73
		TOTAL	201.055,73

Santa Luzia do Itanhy, 30 de novembro de 2024

mês de novembro/2024	
201.055,73	saldo bancos
(230.474,74)	saldo Contabilis
29.419,01	conciliação
<hr/>	
-	diferença



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	205.941,84	204.066,03	179.533,13	230.474,74
Soma:	205.941,84	204.066,03	179.533,13	230.474,74
Total Geral:	205.941,84	204.066,03	179.533,13	230.474,74



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						
14/11/2024	315	5AAM	PAG	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, OUTUBRO DE 2024.	0,00	205,26
					0,00	205,26
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
14/11/2024	314	5A9U	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.	0,00	684,26
					0,00	684,26
Fornecedor: 14.530.234/0001-55 - JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS						
14/11/2024	311	5A86	PAG	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/65 R14 PARA O VEÍCULO GOL PLACA QMF3351, CONFORME § 2º DO ART. 95 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, E ART 3º, INCISO VI DO DECRETO MUNICIPAL Nº 183/2024 DE 19 DE JANEIRO DE 2024, DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	0,00	2.240,00
14/11/2024	312	5A79	PAG	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO GOL PLACA QMF3351, CONFORME § 2º DO ART. 95 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, E ART 3º, INCISO VI DO DECRETO MUNICIPAL Nº 183/2024 DE 19 DE JANEIRO DE 2024, DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2024.	0,00	7.680,00
					0,00	9.920,00
Fornecedor: 43.434.504/0001-22 - POSTO REFORCO 8 LTDA						
14/11/2024	316	5VIX	PAG	VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.295,48
					0,00	2.295,48
Fornecedor: 52.451.178/0001-52 - ROSA ELZE GAS LTDA						
14/11/2024	313	5A93	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	25,44
					0,00	25,44
					0,00	13.130,44
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
18/11/2024	317	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	35.824,15
18/11/2024	318	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	5.326,79
18/11/2024	319	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	20.023,19
18/11/2024	320	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	7.596,55
18/11/2024	321	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	6.836,90
18/11/2024	322	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	10.023,96
18/11/2024	323	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.	0,00	633,05
18/11/2024	324	9999	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.	0,00	494,20
					0,00	86.758,79
					0,00	86.758,79
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
19/11/2024	11	9999	MB	REPASSE LEGISLATIVO	204.066,03	0,00
					204.066,03	0,00
					204.066,03	0,00
Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA						
21/11/2024	332	93MV	PAG	REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA						
21/11/2024	325	93RM	PAG	REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						
21/11/2024	331	93NS	PAG	REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
21/11/2024	328	93OJ	PAG	REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 314.899.155-91 - JORGE LUIZ DA SILVA						
21/11/2024	333	93M	PAG	REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
21/11/2024	329	93KT	PAG	REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS						
21/11/2024	327	93K3	PAG	REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 910.176.025-49 - JOSENIAS ANDRADE DIAS						
21/11/2024	330	93PJ	PAG	REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
21/11/2024	326	93QM	PAG	REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	24.300,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
25/11/2024	66	8GBP	MB	REF IRRF NOVEMBRO 2024	0,00	12.402,37
					0,00	12.402,37
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
25/11/2024	334	850V	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	0,00	1.416,00
					0,00	1.416,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
25/11/2024	336	84ZR	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.	0,00	8.140,00
					0,00	8.140,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
25/11/2024	338	84YO	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.	0,00	1.100,00
25/11/2024	339	84XY	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.	0,00	1.400,00
					0,00	2.500,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
25/11/2024	335	850G	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	0,00	3.500,00
					0,00	3.500,00
Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA						
25/11/2024	337	84Z1	PAG	REFERENTE A 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2024, NO HOTEL MARINAS, MACEIO/AL.	0,00	7.200,00
					0,00	7.200,00
					0,00	35.158,37
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
26/11/2024	340	54VW	PAG	VALOR QUE SE EMPENHA 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.	0,00	6.188,00
					0,00	6.188,00
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
26/11/2024	68	54SX	MB	EMPRESTIMOS CONSIGNADO NOV 2024	0,00	6.685,53
					0,00	6.685,53
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
26/11/2024	67	54U4	MB	REF IRRF	0,00	312,00
					0,00	312,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
26/11/2024	341	54UZ	PAG	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.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	20.185,53
						Saldo Anterior: 205.941,84
						Depósitos: 204.066,03
						Saques: 179.533,13
						Saldo Atual: 230.474,74



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	106.389,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	106.389,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo Anterior: 176.522,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.680,00 -	168.842,83 +
14/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.240,00 -	166.602,83 +
14/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25,44 -	166.577,39 +
14/11/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000008307	684,26 -	165.893,13 +
14/11/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008308	205,26 -	165.687,87 +
14/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.505,67 -	162.182,20 +
14/11/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000008309	3.505,67 +	165.687,87 +
14/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.295,48 -	163.392,39 +
18/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040601-0 SIAINE DE JESUS SANTOS	000994004	1.820,07 -	161.572,32 +
18/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.891,64 -	158.680,68 +
18/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	6.846,10 -	151.834,58 +
18/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.846,10 -	144.988,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	6.846,10 -	138.142,38 +
18/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	6.846,10 -	131.296,28 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.563,09 -	129.733,19 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.341,68 -	127.391,51 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.049,35 -	124.342,16 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.186,98 -	122.155,18 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	120.335,11 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	118.515,04 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,33 -	116.015,71 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.659,18 -	114.356,53 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	112.536,46 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.186,98 -	110.349,48 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	108.529,41 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	106.709,34 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.820,07 -	104.889,27 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.314,27 -	102.575,00 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.479,15 -	95.095,85 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.396,85 -	87.699,00 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.950,37 -	80.748,63 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.115,03 -	76.633,60 +
18/11/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000026284	2.341,68 +	78.975,28 +
18/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.341,68 -	76.633,60 +
19/11/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 008 001 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000075	204.066,03 +	280.699,63 +
21/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	277.999,63 +
21/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	275.299,63 +
21/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994004	2.700,00 -	272.599,63 +
21/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	269.899,63 +
21/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	267.199,63 +
21/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	264.499,63 +

21/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	261.799,63 +
21/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	259.099,63 +
21/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	256.399,63 +
25/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.400,00 -	254.999,63 +
25/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	253.899,63 +
25/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.200,00 -	246.699,63 +
25/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	8.140,00 -	238.559,63 +
25/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	3.500,00 -	235.059,63 +
25/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.416,00 -	233.643,63 +
25/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	12.402,37 -	221.241,26 +
26/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	6.685,53 -	214.555,73 +
26/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	312,00 -	214.243,73 +
26/11/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	207.243,73 +
26/11/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000994004	6.188,00 -	201.055,73 +

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



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

Saldo em 30/11/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

201.055,73

(+) 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

230.474,74

Data: 30/11/2024

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031
116.567.785-72 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
123	19/11/2024	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
124	19/11/2024	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
125	19/11/2024	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
126	19/11/2024	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
127	19/11/2024	2001-33901400/15000000	JORGE LUIZ DA SILVA	Ordinário	2.700,00
128	19/11/2024	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
129	19/11/2024	2001-33901400/15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS	Ordinário	2.700,00
130	19/11/2024	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
131	19/11/2024	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
132	19/11/2024	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	7.200,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	10	31.500,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	10	31.500,00

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

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2024	311	121	31/10/2024	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	625	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.240,00	0,00	2.240,00
14/11/2024	312	122	31/10/2024	14.530.234/0001-55 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	00083	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.680,00	0,00	7.680,00
14/11/2024	313	64	29/04/2024	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	178	3003738 CONTA MOVIMENTO	25,44	0,00	25,44
14/11/2024	314	11	02/01/2024	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	684,26	0,00	684,26
14/11/2024	315	10	02/01/2024	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	205,26	0,00	205,26
14/11/2024	316	117	20/08/2024	43.434.504/0001-22 POSTO REFORCO 8 LTDA	752	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.301,00	5,52	2.295,48
Soma:							13.135,96	5,52	13.130,44
18/11/2024	317	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	24.948,41	35.824,15
18/11/2024	318	1	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,57	2.269,78	5.326,79
18/11/2024	319	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
18/11/2024	320	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
18/11/2024	321	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
18/11/2024	322	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
18/11/2024	323	5	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	633,05	0,00	633,05
18/11/2024	324	6	02/01/2024	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	494,20	0,00	494,20
Soma:							116.673,79	29.915,00	86.758,79
21/11/2024	325	128	19/11/2024	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
21/11/2024	326	124	19/11/2024	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
21/11/2024	327	123	19/11/2024	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
21/11/2024	328	125	19/11/2024	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
21/11/2024	329	126	19/11/2024	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
21/11/2024	330	129	19/11/2024	910.176.025-49 JOSENIAS ANDRADE DIAS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
21/11/2024	331	130	19/11/2024	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
21/11/2024	332	131	19/11/2024	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
21/11/2024	333	127	19/11/2024	314.899.155-91 JORGE LUIZ DA SILVA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							24.300,00	0,00	24.300,00
25/11/2024	334	19	02/01/2024	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	0272	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.416,00	0,00	1.416,00
25/11/2024	335	41	04/03/2024	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0025	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/11/2024	336	15	02/01/2024	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0294	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.140,00	0,00	8.140,00
25/11/2024	337	132	19/11/2024	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	0176	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.200,00	0,00	7.200,00
25/11/2024	338	87	22/05/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	52	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
25/11/2024	339	18	02/01/2024	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	51	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
Soma:							22.756,00	0,00	22.756,00
26/11/2024	340	14	02/01/2024	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0576	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.500,00	312,00	6.188,00
26/11/2024	341	34	26/02/2024	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0043	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							13.500,00	312,00	13.188,00
Total Geral:							190.365,75	30.232,52	160.133,23
Qtd de Pagamentos:							31		

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

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/11/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	66	8GBP	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	12.402,37
Histórico:	REF IRRF NOVEMBRO 2024					
						Soma: <u>12.402,37</u>
26/11/2024	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	67	54U4	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	312,00
Histórico:	REF IRRF					
26/11/2024	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	68	54SX	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	6.685,53
Histórico:	EMPRESTIMOS CONSIGNADO NOV 2024					
						Soma: <u>6.997,53</u>
						Total Geral: <u>19.399,90</u>
						Total Registros: <u>3</u>

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

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
14/11/2024	21881010401 - Irrf	5,52
	Soma:	5,52
18/11/2024	21881010201 - Inss	10.832,62
18/11/2024	21881010401 - Irrf	12.396,85
18/11/2024	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	6.685,53
	Soma:	29.915,00
26/11/2024	21881010401 - Irrf	312,00
	Soma:	312,00
Total Geral:		30.232,52
Total Registros:		5

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

NOVEMBRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/11/2024	308	121	625	01 031 33903000-15000000	2.240,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/65 R14 PARA O VEÍCULO GOL PLACA QMF3351, CONFORME § 2º DO ART. 95 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, E ART 3º, INCISO VI DO DECRETO MUNICIPAL Nº 183/2024 DE 19 DE JANEIRO DE 2024, DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
05/11/2024	309	122	00083	01 031 33903900-15000000	7.680,00	14.530.234/0001-55-JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO GOL PLACA QMF3351, CONFORME § 2º DO ART. 95 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, E ART 3º, INCISO VI DO DECRETO MUNICIPAL Nº 183/2024 DE 19 DE JANEIRO DE 2024, DESTA CASA LEGISLATIVA, NOVEMBRO DE 2024.
05/11/2024	310	10		01 031 33903900-15000000	205,26	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, OUTUBRO DE 2024.
14/11/2024	311	117	752	01 031 33903000-15000000	2.301,00	43.434.504/0001-22-POSTO REFORCO 8 LTDA	VALOR QUE SE REEMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO DE Nº 007/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 009/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA.
14/11/2024	312	64	178	01 031 33903000-15000000	25,44	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA.
14/11/2024	313	11		01 031 33903900-15000000	684,26	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.
14/11/2024	314	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
14/11/2024	315	3		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.
14/11/2024	316	3		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.
14/11/2024	317	2		01 031 31901100-15000000	22.720,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
14/11/2024	318	4		01 031 31901100-15000000	10.023,96	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO DE 2024.
14/11/2024	319	6		01 031 31901100-15000000	494,20	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2024.
14/11/2024	320	9		01 031 31901300-15000000	24.264,76	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
18/11/2024	321	1		01 031 31901100-15000000	7.596,57	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
18/11/2024	323	5		01 031 31901100-15000000	633,05	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO DE 2024.
21/11/2024	324	128		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
21/11/2024	325	124		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.



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

NOVEMBRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/11/2024	326	123		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
21/11/2024	327	125		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
21/11/2024	328	126		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
21/11/2024	329	129		01 031 33901400-15000000	2.700,00	910.176.025-49-JOSENIAS ANDRADE DIAS	REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
21/11/2024	330	130		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
21/11/2024	331	131		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
21/11/2024	332	127		01 031 33901400-15000000	2.700,00	314.899.155-91-JORGE LUIZ DA SILVA	REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE SERVIDORES PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE MACEIÓ/AL.
25/11/2024	333	15	0294	01 031 33903500-15000000	8.140,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.
25/11/2024	334	41	0025	01 031 33903500-15000000	3.500,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE EMPENHA 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.
25/11/2024	335	19	0272	01 031 33904000-15000000	1.416,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MODELO MS610 E TRÊS SCANNER PRIFACIONAL, 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.
25/11/2024	336	18	51	01 031 33904000-15000000	1.400,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DESSA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.
25/11/2024	337	87	52	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2024.
25/11/2024	338	132	0176	01 031 33903900-15000000	7.200,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	REFERENTE A 09 (NOVE) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2024, NO HOTEL MARINAS, MACEIO/AL.



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

NOVEMBRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/11/2024	339	34	0043	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	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.
26/11/2024	340	14	0576	01 031 33903500-15000000	6.500,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE EMPENHA 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.

Total Geral:	214.630,51
Total Registros:	32

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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