

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	58bc24dec0845ccaca10349f72b75259
Data da Entrega:	20/09/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	8/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA , FINANCEIRA E PATRIMONIAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura: 20/09/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 20/09/2023



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	-38.237,40	2.095.243,35	187.225,39	1.448.305,17	187.225,39	1.448.305,17	646.938,18	374.756,65
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	-38.237,40	2.095.243,35	187.225,39	1.448.305,17	187.225,39	1.448.305,17	646.938,18	374.756,65
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	12.979,10
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	12.979,10
2001-Manutenção da Câmara Municipal	2.406.600,00	152.448,00	202.448,00	2.356.600,00	-38.237,40	2.078.222,45	187.225,39	1.431.284,27	187.225,39	1.431.284,27	646.938,18	278.377,55
31900100 15000000-Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	50.000,00	1.259.516,00	0,00	1.250.211,66	104.367,61	867.764,46	104.367,61	867.764,46	382.447,20	9.304,34
31901300 15000000-Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	43.155,03	173.409,24	43.155,03	173.409,24	26.590,76	41.500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	980,67
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	88.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	125.000,00	65.000,00	0,00	190.000,00	0,00	132.666,57	9.549,87	31.920,12	9.549,87	31.920,12	100.746,45	57.333,43
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	6.627,36
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	165.000,00	7.448,00	0,00	172.448,00	0,00	172.448,00	13.400,00	107.200,00	13.400,00	107.200,00	65.248,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	11.878,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	10.000,00	87.448,00	132.552,00	-38.237,40	84.182,25	3.412,88	67.476,48	3.412,88	67.476,48	16.705,77	48.369,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.340,00	87.200,00	13.340,00	87.200,00	55.200,00	600,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2002-Concurso Público	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	-38.237,40	2.095.243,35	187.225,39	1.448.305,17	187.225,39	1.448.305,17	646.938,18	374.756,65

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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.406.500,00	152.448,00	202.448,00	2.356.500,00	-38.237,40	2.078.222,45	187.225,39	1.431.284,27	187.225,39	1.431.284,27	0,00	646.938,18	278.277,55
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	0,00	1.453.230,99	147.522,64	1.044.193,03	147.522,64	1.044.193,03	0,00	409.037,96	56.385,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.616,00	0,00	100.000,00	1.509.616,00	0,00	1.453.230,99	147.522,64	1.044.193,03	147.522,64	1.044.193,03	0,00	409.037,96	56.385,01
31900100 Aposentadorias e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.309.516,00	0,00	50.000,00	1.259.516,00	0,00	1.250.211,66	104.367,61	867.764,46	104.367,61	867.764,46	0,00	382.447,20	9.304,34
31901300 Obrigações Patronais	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	200.000,00	43.155,03	173.409,24	43.155,03	173.409,24	0,00	26.590,76	41.500,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	3.019,33	0,00	0,00	980,67
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.884,00	152.448,00	102.448,00	846.884,00	-38.237,40	624.991,46	39.702,75	387.091,24	39.702,75	387.091,24	0,00	237.900,22	221.892,54
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	796.884,00	152.448,00	102.448,00	846.884,00	-38.237,40	624.991,46	39.702,75	387.091,24	39.702,75	387.091,24	0,00	237.900,22	221.892,54
33901400 Diárias - Civil	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	88.700,00
33903000 Material de Consumo	125.100,00	65.000,00	0,00	190.100,00	0,00	132.666,57	9.549,87	31.920,12	9.549,87	31.920,12	0,00	100.746,45	57.433,43
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	3.872,64	0,00	0,00	6.627,36
33903500 Serviços de Consultoria	165.100,00	7.448,00	0,00	172.548,00	0,00	172.448,00	13.400,00	107.200,00	13.400,00	107.200,00	0,00	65.248,00	100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.100,00	0,00	15.000,00	25.100,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	13.122,00	0,00	0,00	11.978,00
33903800 Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.100,00	10.000,00	87.448,00	132.652,00	-38.237,40	84.182,25	3.412,88	67.476,48	3.412,88	67.476,48	0,00	16.705,77	48.469,75
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.000,00	60.000,00	0,00	143.000,00	0,00	142.400,00	13.340,00	87.200,00	13.340,00	87.200,00	0,00	55.200,00	600,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	63.500,00	50.000,00	0,00	113.500,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	96.479,10
44000000 INVESTIMENTOS	63.000,00	50.000,00	0,00	113.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	95.979,10
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	50.000,00	0,00	113.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	95.979,10
44905100 Obras e Instalações	33.000,00	50.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	17.020,90	0,00	0,00	12.979,10
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	2.470.000,00	202.448,00	202.448,00	2.470.000,00	-38.237,40	2.095.243,35	187.225,39	1.448.305,17	187.225,39	1.448.305,17	0,00	646.938,18	374.756,65



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

AGOSTO/2023

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

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00	454,63	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	9.556,09	9.367,99	85.920,44	0,00	10.003,60	18.924,08	75.916,84	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	11.346,02	97.618,55	0,00	7.868,23	11.346,02	89.750,32	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	14.385,93	102.673,52	0,00	0,00	14.385,93	102.673,52	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.556,09	35.099,94	298.241,66	0,00	29.233,48	44.656,03	269.008,18	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.556,09	35.099,94	298.696,29	0,00	29.233,48	44.656,03	269.462,81	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

AGOSTO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.171,84
Soma Fonte	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.171,84
Soma Repasse	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.171,84
Subtotal	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.171,84
Total	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	186.771,48	188.771,48	184.771,48	186.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.171,84

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	187.225,39
- Transferência Financeira Recebida	186.771,48	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	35.099,94	- Despesa Extra-Orçamentária	44.656,03
- 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	83.415,54	Saldo Atual no Mês	73.405,54
Total:.....	305.286,96	Total:.....	305.286,96

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.448.305,17
- Transferência Financeira Recebida	1.494.171,84	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	269.462,81	- Despesa Extra-Orçamentária	269.462,81
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	73.405,54
Total:.....	1.791.173,52	Total:.....	1.791.173,52

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês		Até o Mês			
Suplementar	68.000.000,00	0,00	202.448,00	Saldo Anterior		83.415,54
Anulação		0,00	202.448,00	Saques		196.781,48
Superávit		0,00	0,00	Depósitos		186.771,48
Total	68.000.000,00	0,00	202.448,00	Saldo Atual		73.405,54

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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		258.887,59 D	196.321,35	1.637.662,24	204.439,60	1.564.301,26	250.769,34 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		91.997,20 D	196.321,35	1.620.641,34	204.439,60	1.564.301,26	83.878,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		83.415,54 D	186.771,48	1.581.568,80	196.781,48	1.535.702,13	73.405,54 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		83.415,54 D	186.771,48	1.581.568,80	196.781,48	1.535.702,13	73.405,54 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		83.415,54 D	186.771,48	1.581.568,80	196.781,48	1.535.702,13	73.405,54 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	83.415,54 D	186.771,48	1.581.568,80	196.781,48	1.535.702,13	73.405,54 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		83.415,54 D	186.771,48	1.581.568,80	196.781,48	1.535.702,13	73.405,54 D
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	83.415,54 D	186.771,48	1.581.568,80	196.781,48	1.535.702,13	73.405,54 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	0,00	454,63	0,00	454,63	0,00
115000000 - ESTOQUES		8.581,66 D	9.549,87	38.617,91	7.658,12	28.144,50	10.473,41 D
115600000 - ALMOXARIFADO		8.581,66 D	9.549,87	38.617,91	7.658,12	28.144,50	10.473,41 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.581,66 D	9.549,87	38.617,91	7.658,12	28.144,50	10.473,41 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.509,02 D	3.458,37	23.596,97	5.288,64	22.918,22	678,75 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	154,80 D	6.091,50	8.868,10	75,00	2.696,80	6.171,30 D
115610700 - Material de Expediente	P	5.917,84 D	0,00	6.152,84	2.294,48	2.529,48	3.623,36 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123000000 - IMOBILIZADO		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123100000 - BENS MOVEIS		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		166.890,39 D	0,00	17.020,90	0,00	0,00	166.890,39 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	14.835,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.285,90 D	0,00	2.185,90	0,00	0,00	4.285,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.285,90 D	0,00	2.185,90	0,00	0,00	4.285,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		186.964,45 C	231.881,42	2.014.548,97	222.325,33	2.014.548,97	177.408,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.556,09 C	231.881,42	1.979.807,71	222.325,33	1.979.807,71	0,00



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	147.522,64	1.223.873,91	147.522,64	1.223.873,91	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	104.367,61	1.050.464,67	104.367,61	1.050.464,67	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.367,61	1.050.464,67	104.367,61	1.050.464,67	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	104.367,61	1.050.464,67	104.367,61	1.050.464,67	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	104.367,61	1.006.047,55	104.367,61	1.006.047,55	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	44.417,12	0,00	44.417,12	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	43.155,03	173.409,24	43.155,03	173.409,24	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.155,03	173.409,24	43.155,03	173.409,24	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	43.155,03	173.409,24	43.155,03	173.409,24	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	39.702,75	381.392,14	39.702,75	381.392,14	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	39.702,75	381.392,14	39.702,75	381.392,14	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.702,75	381.392,14	39.702,75	381.392,14	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	39.702,75	381.392,14	39.702,75	381.392,14	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	39.702,75	381.392,14	39.702,75	381.392,14	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.556,09 C	44.656,03	374.541,66	35.099,94	374.541,66	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.556,09 C	44.656,03	298.241,66	35.099,94	298.241,66	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.556,09 C	44.656,03	298.241,66	35.099,94	298.241,66	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		9.556,09 C	44.656,03	298.241,66	35.099,94	298.241,66	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.556,09 C	18.924,08	85.920,44	9.367,99	85.920,44	0,00
21881010201 - Inss	F	9.556,09 C	18.924,08	85.920,44	9.367,99	85.920,44	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	11.346,02	97.618,55	11.346,02	97.618,55	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	11.346,02	97.618,55	11.346,02	97.618,55	0,00
218810108 - ISS		0,00	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	667,50	0,00	667,50	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	14.385,93	114.035,17	14.385,93	114.035,17	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	0,00	11.361,65	0,00	11.361,65	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	14.385,93	102.673,52	14.385,93	102.673,52	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	76.300,00	0,00	76.300,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		177.408,36 C	0,00	34.741,26	0,00	34.741,26	177.408,36 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	34.741,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	177.408,36 C	0,00	0,00	0,00	34.741,26	177.408,36 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.235.477,22 D	185.333,64	1.530.743,51	0,00	109.932,65	1.420.810,86 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		896.670,39 D	147.522,64	1.134.033,47	0,00	89.840,44	1.044.193,03 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		763.396,85 D	104.367,61	956.321,57	0,00	88.557,11	867.764,46 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		763.396,85 D	104.367,61	956.321,57	0,00	88.557,11	867.764,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		763.396,85 D	104.367,61	956.321,57	0,00	88.557,11	867.764,46 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		763.396,85 D	104.367,61	956.321,57	0,00	88.557,11	867.764,46 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		149.965,15 D	21.800,00	191.953,11	0,00	20.187,96	171.765,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		50.169,06 D	7.361,60	57.530,66	0,00	0,00	57.530,66 D
311210122 - 13. Salario		44.417,12 D	0,00	44.417,12	0,00	0,00	44.417,12 D
311210131 - Subsídios		425.407,92 D	60.772,56	546.953,04	0,00	60.772,56	486.180,48 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		93.437,60 D	14.433,45	115.467,64	0,00	7.596,59	107.871,05 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		130.254,21 D	43.155,03	173.409,24	0,00	0,00	173.409,24 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		130.254,21 D	43.155,03	173.409,24	0,00	0,00	173.409,24 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		130.254,21 D	43.155,03	173.409,24	0,00	0,00	173.409,24 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		110.604,45 D	43.155,03	153.759,48	0,00	0,00	153.759,48 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		19.649,76 D	0,00	19.649,76	0,00	0,00	19.649,76 D
319000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.019,33 D	0,00	4.302,66	0,00	1.283,33	3.019,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		338.806,83 D	37.811,00	396.704,88	0,00	20.087,05	376.617,83 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.788,59 D	7.658,12	21.446,71	0,00	0,00	21.446,71 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		13.788,59 D	7.658,12	21.446,71	0,00	0,00	21.446,71 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.788,59 D	7.658,12	21.446,71	0,00	0,00	21.446,71 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.621,80 D	75,00	2.696,80	0,00	0,00	2.696,80 D
331111600 - Material de Expediente		235,00 D	2.294,48	2.529,48	0,00	0,00	2.529,48 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.931,79 D	5.288,64	16.220,43	0,00	0,00	16.220,43 D
332000000 - SERVIÇOS		325.018,24 D	30.152,88	375.258,17	0,00	20.087,05	355.171,12 D
332100000 - DIÁRIAS		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		76.300,00 D	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.122,00 D	0,00	26.244,00	0,00	13.122,00	13.122,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.122,00 D	0,00	26.244,00	0,00	13.122,00	13.122,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		13.122,00 D	0,00	26.244,00	0,00	13.122,00	13.122,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		235.596,24 D	30.152,88	272.714,17	0,00	6.965,05	265.749,12 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		235.596,24 D	30.152,88	272.714,17	0,00	6.965,05	265.749,12 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		108.800,00 D	16.400,00	131.200,00	0,00	6.000,00	125.200,00 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - Comunicação		2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
332310500 - Publicidade		1.752,25 D	0,00	1.752,25	0,00	0,00	1.752,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.450,00 D	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.681,35 D	412,88	6.097,91	0,00	3,68	6.094,23 D
332311000 - Locações		13.350,00 D	0,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		73.860,00 D	13.340,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		70.860,00 D	13.340,00	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		23.180,00 D	0,00	23.180,00	0,00	0,00	23.180,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	961,37	0,00	961,37	0,00
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		3.872,64 D	0,00	3.872,64	0,00	0,00	3.872,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.307.400,36 C	0,00	0,00	186.771,48	1.494.171,84	1.494.171,84 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.307.400,36 C	0,00	0,00	186.771,48	1.494.171,84	1.494.171,84 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.307.400,36 C	0,00	0,00	186.771,48	1.494.171,84	1.494.171,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.307.400,36 C	0,00	0,00	186.771,48	1.494.171,84	1.494.171,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.307.400,36 C	0,00	0,00	186.771,48	1.494.171,84	1.494.171,84 C
451120200 - Repasse Recebido		1.307.400,36 C	0,00	0,00	186.771,48	1.494.171,84	1.494.171,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.603.480,75 D	0,00	5.197.121,19	38.237,40	631.877,84	4.565.243,35 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.603.480,75 D	0,00	5.197.121,19	38.237,40	631.877,84	4.565.243,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.603.480,75 D	0,00	5.197.121,19	38.237,40	631.877,84	4.565.243,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.470.000,00 D	0,00	2.874.896,00	0,00	404.896,00	2.470.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.470.000,00 D	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.406.500,00 D	0,00	2.406.500,00	0,00	0,00	2.406.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.609.616,00 D	0,00	1.609.616,00	0,00	0,00	1.609.616,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		796.884,00 D	0,00	796.884,00	0,00	0,00	796.884,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		63.500,00 D	0,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00 D
52211010201 - Investimentos		63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	202.448,00	0,00	202.448,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		202.448,00 D	0,00	202.448,00	0,00	0,00	202.448,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		202.448,00 C	0,00	0,00	0,00	202.448,00	202.448,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.133.480,75 D	0,00	2.322.225,19	38.237,40	226.981,84	2.095.243,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.133.480,75 D	0,00	2.322.225,19	38.237,40	226.981,84	2.095.243,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.133.480,75 D	0,00	2.322.225,19	38.237,40	226.981,84	2.095.243,35 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.292.225,19 D	0,00	2.292.225,19	0,00	0,00	2.292.225,19 D
522920102 - Reforco de Empenhos		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		188.744,44 C	0,00	0,00	38.237,40	226.981,84	226.981,84 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.603.480,75 C	825.376,36	9.704.901,07	787.138,96	14.270.144,42	4.565.243,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.603.480,75 C	825.376,36	9.704.901,07	787.138,96	14.270.144,42	4.565.243,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.603.480,75 C	825.376,36	9.704.901,07	787.138,96	14.270.144,42	4.565.243,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.470.000,00 C	412.688,18	6.114.787,13	412.688,18	8.584.787,13	2.470.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		336.519,25 C	0,00	2.524.673,19	38.237,40	2.899.429,84	374.756,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		240.040,15 C	0,00	2.505.229,39	38.237,40	2.783.506,94	278.277,55 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		56.385,01 C	0,00	1.554.514,32	0,00	1.610.899,33	56.385,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		183.655,14 C	0,00	950.715,07	38.237,40	1.172.607,61	221.892,54 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		96.479,10 C	0,00	19.443,80	0,00	115.922,90	96.479,10 C
622110201 - Investimentos		95.979,10 C	0,00	19.443,80	0,00	115.422,90	95.979,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.133.480,75 C	412.688,18	3.590.113,94	374.450,78	5.685.357,29	2.095.243,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		872.400,97 C	225.462,79	1.791.917,45	0,00	2.438.855,63	646.938,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	187.225,39	1.681.566,05	187.225,39	1.681.566,05	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.261.079,78 C	0,00	116.630,44	187.225,39	1.564.935,61	1.448.305,17 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.133.480,75 C	412.688,18	3.590.113,94	374.450,78	5.685.357,29	2.095.243,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.133.480,75 C	412.688,18	3.590.113,94	374.450,78	5.685.357,29	2.095.243,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.133.480,75 C	412.688,18	3.590.113,94	374.450,78	5.685.357,29	2.095.243,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.061.145,41 C	187.225,39	1.564.935,61	0,00	2.438.855,63	873.920,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	187.225,39	1.681.566,05	187.225,39	1.681.566,05	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.261.079,78 C	0,00	116.630,44	187.225,39	1.564.935,61	1.448.305,17 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		188.744,44 D	38.237,40	226.981,84	0,00	0,00	226.981,84 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.335.214,40 D	186.771,48	1.494.447,01	0,00	0,00	1.521.985,88 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.335.214,40 D	186.771,48	1.494.447,01	0,00	0,00	1.521.985,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.335.214,40 D	186.771,48	1.494.447,01	0,00	0,00	1.521.985,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.335.214,40 D	186.771,48	1.494.447,01	0,00	0,00	1.521.985,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.334.939,23 D	186.771,48	1.494.171,84	0,00	0,00	1.521.710,71 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.334.939,23 D	186.771,48	1.494.171,84	0,00	0,00	1.521.710,71 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	275,17 D	0,00	275,17	0,00	0,00	275,17 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.335.214,40 C	457.344,21	6.181.347,31	644.115,69	7.675.794,32	1.521.985,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.335.214,40 C	457.344,21	6.181.347,31	644.115,69	7.675.794,32	1.521.985,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.335.214,40 C	457.344,21	6.181.347,31	644.115,69	7.675.794,32	1.521.985,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.335.214,40 C	457.344,21	6.181.347,31	644.115,69	7.675.794,32	1.521.985,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		798.541,52 D	0,00	2.322.225,19	225.008,88	1.721.153,68	573.532,64 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		798.541,52 D	0,00	2.322.225,19	225.008,88	1.721.153,68	573.532,64 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	798.541,52 D	0,00	2.322.225,19	225.008,88	1.721.153,68	573.532,64 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	798.541,52 D	0,00	2.322.225,19	225.008,88	1.721.153,68	573.532,64 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		872.400,97 C	225.462,79	1.791.917,45	0,00	2.438.855,63	646.938,18 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		872.400,97 C	225.462,79	1.791.917,45	0,00	2.438.855,63	646.938,18 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	872.400,97 C	225.462,79	1.791.917,45	0,00	2.438.855,63	646.938,18 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	872.400,97 C	225.462,79	1.791.917,45	0,00	2.438.855,63	646.938,18 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.556,09 C	231.881,42	1.979.807,71	222.325,33	1.979.807,71	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	187.225,39	1.681.566,05	187.225,39	1.681.566,05	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	187.225,39	1.681.566,05	187.225,39	1.681.566,05	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	187.225,39	1.681.566,05	187.225,39	1.681.566,05	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.556,09 C	44.656,03	298.241,66	35.099,94	298.241,66	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	9.556,09 C	44.656,03	298.241,66	35.099,94	298.241,66	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.556,09 C	44.656,03	298.241,66	35.099,94	298.241,66	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.251.798,86 C	0,00	87.396,96	196.781,48	1.535.977,30	1.448.580,34 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.251.798,86 C	0,00	87.396,96	196.781,48	1.535.977,30	1.448.580,34 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.251.798,86 C	0,00	87.396,96	196.781,48	1.535.977,30	1.448.580,34 C



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

AGOSTO/2023

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.013.986,36	9.013.986,36	2.083.028,46	27.760.771,30	2.083.028,46	27.760.771,30	9.191.201,75	9.191.201,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	250.769,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	177.408,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.420.810,86	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.494.171,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.565.243,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.565.243,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.521.985,88	8 - CONTROLES CREDORES	1.521.985,88
Soma	7.758.809,43	Soma	7.758.809,43
Resultado do Período			73.360,98

(Handwritten signature)

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

(Handwritten signature)
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 Agosto de 2023.

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031



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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 31.08.2023

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	43.986,53
			-
		TOTAL	43.986,53

Santa Luzia do Itanhy, 31 de agosto de 2023



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Demonstrativo de Conta Bancária

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	83.415,54	186.771,48	196.781,48	73.405,54
Soma:	83.415,54	186.771,48	196.781,48	73.405,54
Total Geral:	83.415,54	186.771,48	196.781,48	73.405,54

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

116.567.785-12 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: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
08/08/2023	48	999999	MB	REFERENTE A DESPESAS INSS MÊS DE JULHO DE 2023	0,00	9.556,09
08/08/2023	197	999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA JULHO DE 2023.	0,00	21.556,89
					0,00	31.112,98
					0,00	31.112,98
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME						
09/08/2023	198	202380999 4	PAG	Valor que se paga referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo exercício 2023.	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
09/08/2023	199	202308099 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.	0,00	193,23
					0,00	193,23
					0,00	493,23
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
16/08/2023	201	202308169 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.	0,00	219,65
					0,00	219,65
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
16/08/2023	200	202308169 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 (TRÊS) SCANNER PROFISSIONAL, 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, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS.	0,00	1.540,00
					0,00	1.540,00
					0,00	1.759,65
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
17/08/2023	9	1LLF	MB	REPASSE LEGISLATIVO	186.771,48	0,00
					186.771,48	0,00
					186.771,48	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
18/08/2023	202	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SUBSIDIOS CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.	0,00	28.769,37
18/08/2023	203	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, AGOSTO DE 2023.	0,00	6.836,90
18/08/2023	204	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DAS COMISSÕES DOS PRESIDENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, AGOSTO DE 2023.	0,00	7.596,55
18/08/2023	205	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS CONCEDIDOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.	0,00	18.838,25
18/08/2023	206	99999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.	0,00	7.361,60
					0,00	69.402,67
					0,00	69.402,67
Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA						
21/08/2023	207	202308219 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	1.677,84
					0,00	1.677,84
Fornecedor: 48.757.527/0001-91 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
21/08/2023	208	202308219 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	0,00	6.091,50
					0,00	6.091,50
					0,00	7.769,34



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
22/08/2023	50	202308229 9400002Z SI	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023	0,00	14.385,93
					0,00	14.385,93
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
22/08/2023	49	202308229 9400002Z SZ	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E SERVIDOR MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	11.211,02
					0,00	11.211,02
					0,00	25.596,95
Fornecedor: 40.738.559/0001-38 - ITANHY GAS LTDA						
23/08/2023	209	202308239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCICIO 2023	0,00	75,00
					0,00	75,00
					0,00	75,00
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
25/08/2023	210	202308259 9	PAG	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as	0,00	5.910,00
					0,00	5.910,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
25/08/2023	51	202308259 940000653 N	MB	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL LIMA E FREIRE AGOSTO DE 2023	0,00	90,00
					0,00	90,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
25/08/2023	211	202308259 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.	0,00	7.400,00
					0,00	7.400,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
25/08/2023	213	202308259 9	PAG	Valor que se paga referente A presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; Agosto de 2023.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
25/08/2023	212	202308259 9	PAG	Valor que se paga Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo Agosto de 2023.	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00
					0,00	21.900,00
Fornecedor: 07.075.892/0001-39 - RPB AUTO POSTO LTDA						
29/08/2023	214	202308299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	1.705,53
					0,00	1.705,53



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
29/08/2023	215	202308299 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFRMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO Á INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). AGOSTO DE 2023.	0,00	2.955,00
					0,00	2.955,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
29/08/2023	52	202308299 9400004V1 R	MB	VALOR REFERENTE IR DA NOTA 3TECNOS MÊS DE AGOSTO DE 2023	0,00	45,00
					0,00	45,00
					0,00	4.705,53
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
31/08/2023	53	202308319 990000B44	MB	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS DO EXTRA AGOSTO DE 2023	0,00	9.367,99
31/08/2023	217	202308319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	0,00	21.598,14
					0,00	30.966,13
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
31/08/2023	216	202308319 9	PAG	Valor que se Paga Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, Agosto de 2023.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	33.966,13
Saldo Anterior:						83.415,54
Depósitos:						186.771,48
Saques:						196.781,48
Saldo Atual:						73.405,54



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	41.953,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	41.953,30 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 53.996,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000020609	31.112,98 -	22.883,55 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	22.583,55 +
09/08/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000003980	193,23 -	22.390,32 +
16/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.540,00 -	20.850,32 +
16/08/2023	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000011880	219,65 -	20.630,67 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	186.771,48 +	207.402,15 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.805,24 -	202.596,91 +
18/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3	000994003	6.858,18 -	195.738,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		MAGNO SANTOS NASCIMENTO			
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.233,31 -	191.505,42 +
18/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	3.208,53 -	188.296,89 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.144,27 -	183.152,62 +
18/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	000994003	6.858,18 -	176.294,44 +
18/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	5.447,74 -	170.846,70 +
18/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994003	5.128,06 -	165.718,64 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.519,31 -	164.199,33 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.461,24 -	162.738,09 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.340,30 -	160.397,79 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.028,55 -	157.369,24 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,00 -	156.148,24 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.338,12 -	153.810,12 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.657,80 -	152.152,32 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.876,20 -	150.276,12 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,00 -	149.055,12 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET	000994003	1.152,52 -	147.902,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANKING			
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	146.201,12 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	144.499,64 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.876,20 -	142.623,44 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	140.921,96 +
18/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/042796-4 ANTONIO JOSE COSTA DA SILVA	000994003	1.221,00 -	139.700,96 +
18/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.701,48 -	137.999,48 +
21/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.091,50 -	131.907,98 +
21/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	000994004	1.677,84 -	130.230,14 +
22/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	14.385,93 -	115.844,21 +
22/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	11.211,02 -	104.633,19 +
23/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	75,00 -	104.558,19 +
23/08/2023	Internet Banking	DEV TED ON- LINE	000008242	75,00 +	104.633,19 +
23/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	75,00 -	104.558,19 +
25/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104005-8 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	000994003	1.500,00 -	103.058,19 +
25/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6	000994003	7.400,00 -	95.658,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		CAT - CONSULTORIA E A T LTDA			
25/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	90,00 -	95.568,19 +
25/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.910,00 -	89.658,19 +
25/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	82.658,19 +
29/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	45,00 -	82.613,19 +
29/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.955,00 -	79.658,19 +
29/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101400-6 RPB AUTO POSTO LTDA	000994003	1.705,53 -	77.952,66 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000023960	30.966,13 -	46.986,53 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	3.000,00 -	43.986,53 +

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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

43.986,53

(+) 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

73.405,54

Data: 31/08/2023

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
100-A11	03/08/2023	2001-33903900/15000000	HDI SEGUROS S.A.	Ordinário	-7.087,40
59-A12	11/08/2023	2001-33903900/15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Global	-31.150,00

	Qtyd	Valor
Empenhos:	0	0,00
Anulações (A):	2	38.237,40
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	2	-38.237,40

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)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/08/2023	197	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.556,89	0,00	21.556,89
Soma:							21.556,89	0,00	21.556,89
09/08/2023	198	19	01/02/2023	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	000250168	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
09/08/2023	199	5	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
Soma:							493,23	0,00	493,23
16/08/2023	200	55	07/03/2023	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00133	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00
16/08/2023	201	6	02/01/2023	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	082023	3003738 CONTA MOVIMENTO	219,65	0,00	219,65
Soma:							1.759,65	0,00	1.759,65
18/08/2023	202	1	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	60.772,56	32.003,19	28.769,37
18/08/2023	203	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	6.836,90	0,00	6.836,90
18/08/2023	204	17	30/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.596,55	0,00	7.596,55
18/08/2023	205	2	02/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.800,00	2.961,75	18.838,25
18/08/2023	206	13	19/01/2023	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.361,60	0,00	7.361,60
Soma:							104.367,61	34.964,94	69.402,67
21/08/2023	207	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17478	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.677,84	0,00	1.677,84
21/08/2023	208	41	27/02/2023	48.757.527/0001-91 OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	647	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.091,50	0,00	6.091,50
Soma:							7.769,34	0,00	7.769,34
23/08/2023	209	62	20/03/2023	40.738.559/0001-38 ITANHY GAS LTDA	22	3003738 CONTA MOVIMENTO	75,00	0,00	75,00
Soma:							75,00	0,00	75,00
25/08/2023	210	22	08/02/2023	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00319	3003738 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	90,00	5.910,00
25/08/2023	211	12	02/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00197	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.400,00	0,00	7.400,00
25/08/2023	212	20	01/02/2023	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	00455	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
25/08/2023	213	50	01/03/2023	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00012	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							21.900,00	90,00	21.810,00
29/08/2023	214	101	26/07/2023	07.075.892/0001-39 RPB AUTO POSTO LTDA	17595	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.705,53	0,00	1.705,53
29/08/2023	215	11	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	001436	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	45,00	2.955,00



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	4.705,53	45,00	4.660,53
31/08/2023	216	51	01/03/2023	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	000459	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	
31/08/2023	217	7	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	21.598,14	0,00	21.598,14	
							Soma:	24.598,14	0,00	24.598,14
							Total Geral:	187.225,39	35.099,94	152.125,45
							Qtd de Pagamentos:	21		

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	48	999999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.556,09
Histórico:	REFERENTE A DESPESAS INSS MÊS DE JULHO DE 2023					
						Soma: <u>9.556,09</u>
22/08/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	49	202308229940 0002ZSZ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.211,02
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E SERVIDOR MÊS DE AGOSTO DE 2023.					
22/08/2023	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	50	202308229940 0002ZSI	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	14.385,93
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023					
						Soma: <u>25.596,95</u>
25/08/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	51	202308259940 000653N	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	90,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL LIMA E FREIRE AGOSTO DE 2023					
						Soma: <u>90,00</u>
29/08/2023	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	52	202308299940 0004V1R	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	45,00
Histórico:	VALOR REFERENTE IR DA NOTA 3TECNOS MÊS DE AGOSTO DE 2023					
						Soma: <u>45,00</u>
31/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	53	202308319990 000B44	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	9.367,99
Histórico:	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS DO EXTRA AGOSTO DE 2023					
						Soma: <u>9.367,99</u>

Total Geral:	44.656,03
Total Registros:	6

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Valor
18/08/2023	21881010201 - Inss	9.367,99
18/08/2023	21881010401 - Irrf	11.211,02
18/08/2023	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	14.385,93
	Soma:	34.964,94
25/08/2023	21881010401 - Irrf	90,00
	Soma:	90,00
29/08/2023	21881010401 - Irrf	45,00
	Soma:	45,00
	Total Geral:	35.099,94
	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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/08/2023	197	7		01 031 31901300-15000000	21.556,89	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 JULHO DE 2023.
09/08/2023	198	19	000250168	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	Valor que se Liquida referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de link de internet via fibra óptica com velocidade de 200 MB e 100MB, para este Poder Legislativo exercicio 2023.
09/08/2023	199	5		01 031 33903900-15000000	193,23	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUÁ E ESGOTO A SEREM PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.
16/08/2023	200	55	00133	01 031 33904000-15000000	1.540,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCALÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA COM CARACTERISTICAS DE IMPRESSÃO A LASER E 03 (TRÉS) SCANNER PROFISSIONAL, INCLUINDO COBERTURA DE ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, COMPONENTES CORRETIVOS, INSUMOS E TODO MATERIAL NECESSARIO AO REGULAR FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA E SEUS ANEXOS.
16/08/2023	201	6	082023	01 031 33903900-15000000	219,65	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.
18/08/2023	202	1		01 031 31901100-15000000	60.772,56	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS SUBSIDIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.
18/08/2023	203	17		01 031 31901100-15000000	6.836,90	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, AGOSTO DE 2023.
18/08/2023	204	17		01 031 31901100-15000000	7.596,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DAS COMISSÕES DOS PRESIDENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 03-2022, AGOSTO DE 2023.
18/08/2023	205	2		01 031 31901100-15000000	21.800,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS A SEREM CONCEDIDOS PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.
18/08/2023	206	13		01 031 31901100-15000000	7.361,60	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES A SEREM CONCEDIDAS AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.
21/08/2023	207	101	17478	01 031 33903000-15000000	1.677,84	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
21/08/2023	208	41	647	01 031 33903000-15000000	6.091,50	48.757.527/0001-91-OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023
23/08/2023	209	62	22	01 031 33903000-15000000	75,00	40.738.559/0001-38-ITANHY GAS LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, EXERCICIO 2023



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/08/2023	210	22	00319	01 031 33903500-15000000	6.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria, Assessoria jurídica e legislativa a Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi, compreendendo, ainda: Consultoria jurídica relacionada à licitações e Contratos com emissão de parecer; Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado; Figurar como Advogado da Câmara Municipal em feitos que a mesma seja parte ativa ou passiva, em defesa de suas prerrogativas; Assessoria técnica para elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Contrato, Convênios, Resoluções e demais proposições legislativas; Prestar consultoria técnica para revisão e atualização da legislação municipal, em colaboração com outros órgão do Município; Assessoramento com apresentação de pareceres junto às comissões permanentes e temporárias da Câmara Municipal; Acompanhamento das sessões da Câmara Municipal; Assessoramento junto as comissões temporárias; Assistir o Presidente e Vereadores em assuntos jurídicos relacionados as
25/08/2023	211	12	00197	01 031 33903500-15000000	7.400,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, A SER PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2023.
25/08/2023	212	20	00455	01 031 33904000-15000000	1.500,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Valor que se liquida Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de informática com manutenção preventiva, para este Poder Legislativo Agosto de 2023.
25/08/2023	213	50	00012	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Valor que se liquida referente A presente licitação tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; Agosto de 2023.
29/08/2023	214	101	17595	01 031 33903000-15000000	1.705,53	07.075.892/0001-39-RPB AUTO POSTO LTDA	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI, COM FORNECIMENTO PARCELADO PARA EXERCÍCIO DE 2023.
29/08/2023	215	11	001436	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI COMPLEMENTAR 131, CONTROLE INTERNO, ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, COMPRAS, LICITAÇÕES E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ALMOXERIFADO, PATRIMÔNIO, APLICATIVO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, PROTOCOLO E PORTAL DO CIDADÃO- LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SITE MUNICIPAL CONDOMÍNIO.GOV). AGOSTO DE 2023.
31/08/2023	216	51	000459	01 031 33903900-15000000	3.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	Valor que se liquida Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na tramitação de processos licitatórios, Agosto de 2023.
31/08/2023	217	7		01 031 31901300-15000000	21.598,14	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VALOR QUE SE LIQUIDA AO INSS PATRONAL A SER CONCEDIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Total Geral:	187.225,39
Total Registros:	21



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

AGOSTO/2023

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

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE Mat.000031

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