

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	aece9475e4228a3251f93891f4c65793
Data da Entrega:	23/06/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	5/2022
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 DORIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	23/06/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	23/06/2022





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Maio 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.615.500,00	184.816,84	14.800,00	1.785.516,84	76.585,39	1.423.243,22	141.776,68	696.033,57	146.231,92	681.226,78	742.016,44	362.273,62
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	76.585,39	1.418.355,22	137.786,68	691.145,57	142.241,92	676.338,78	742.016,44	332.161,62
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	0,00	30.112,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**

Maio 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	76.585,39	1.418.355,22	137.786,68	691.145,57	142.241,92	676.338,78	742.016,44	332.161,62
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	85.315,35	454.017,51	89.770,59	439.210,72	621.218,66	71.770,62
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	85.315,35	454.017,51	89.770,59	439.210,72	621.218,66	71.770,62
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.600,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	12.800,00	400,00
3190110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	841.699,96	68.908,56	349.239,68	68.908,56	349.239,68	492.460,28	58.300,04
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	185.000,00	14.806,79	83.848,41	19.262,03	69.041,62	115.958,38	10.000,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	1.800,00	16.200,00	0,00	16.129,42	0,00	16.129,42	0,00	16.129,42	0,00	70,58
3190940000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.500,00	184.816,84	12.000,00	618.316,84	76.585,39	357.925,84	52.471,33	237.128,06	52.471,33	237.128,06	120.797,78	260.391,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	445.500,00	184.816,84	12.000,00	618.316,84	76.585,39	357.925,84	52.471,33	237.128,06	52.471,33	237.128,06	120.797,78	260.391,00
3390140000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	75.000,00	0,00	135.000,00	16.800,00	68.200,00	16.800,00	68.200,00	16.800,00	68.200,00	0,00	66.800,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	36.416,84	0,00	91.916,84	0,00	27.878,66	5.337,94	26.509,06	5.337,94	26.509,06	1.369,60	64.038,18
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390340000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	48.000,00	167.000,00	12.600,00	72.200,00	12.600,00	72.200,00	94.800,00	23.500,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.500,00	20.000,00	0,00	40.500,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	37.250,00
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00	41.400,00	0,00	87.400,00	10.035,39	45.257,18	13.333,39	39.577,00	13.333,39	39.577,00	5.680,18	42.142,82
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	1.750,00	39.340,00	4.400,00	20.392,00	4.400,00	20.392,00	18.948,00	20.660,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4400000000	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	0,00	30.112,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	0,00	10.112,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**

Maio 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	1.615.500,00	184.816,84	14.800,00	1.785.516,84	76.585,39	1.423.243,22	141.776,68	696.033,57	146.231,92	681.226,78	742.016,44	362.273,62
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	76.585,39	1.418.355,22	137.786,68	691.145,57	142.241,92	676.338,78	742.016,44	332.161,62
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	3.990,00	4.888,00	0,00	30.112,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Maio 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,88</b>	<b>225,88</b>	<b>451,76</b>	<b>225,88</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,88</b>	<b>225,88</b>	<b>451,76</b>	<b>225,88</b>
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	225,88	225,88	451,76	225,88
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>14.373,26</b>	<b>8.231,29</b>	<b>28.541,95</b>	<b>148.141,23</b>	<b>29.397,22</b>	<b>155.138,47</b>	<b>7.376,02</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>14.373,26</b>	<b>8.231,29</b>	<b>28.541,95</b>	<b>148.141,23</b>	<b>29.397,22</b>	<b>155.138,47</b>	<b>7.376,02</b>
213.01.135 - INSS	7.499,95	8.231,29	7.376,02	40.186,59	8.231,29	40.310,52	7.376,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.873,31	0,00	7.830,85	43.866,52	7.830,85	50.739,83	0,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	13.335,08	64.088,12	13.335,08	64.088,12	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>14.373,26</b>	<b>8.231,29</b>	<b>28.541,95</b>	<b>148.367,11</b>	<b>29.623,10</b>	<b>155.590,23</b>	<b>7.601,90</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

116.567.786-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Maio 2022

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	-595.172,28	148.793,07	743.965,35	0,00	0,00	-743.965,35
<b>TOTAL GERAL:</b>	-595.172,28	148.793,07	743.965,35	0,00	0,00	-743.965,35

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

116.567.786-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 CONTADOR

**BALANCETE**

Maio de 2022

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	146.231,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.541,95	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.623,10
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	148.793,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
		SALDO DO CAIXA	0,00
SALDO ANTERIOR	81.574,32	SALDO DOS BANCOS	83.054,32
<b>TOTAL:</b>	<b>258.909,34</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>258.909,34</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	681.226,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	148.367,11	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	155.590,23
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	743.965,35	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.538,87	SALDO ATUAL	83.054,32
<b>TOTAL:</b>	<b>919.871,33</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>919.871,33</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	184.816,84	SALDO ANTERIOR	81.574,32	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		147.313,07
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	148.793,07	
			SALDO ATUAL		83.054,32
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>184.816,84</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>230.367,39</b>	<b>230.367,39</b>



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

**BALANCETE**

Maio de 2022

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

---

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



## BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
		01 LEGISLATIVA	146.231,92
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		146.231,92
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
4.5.1.1.2.02.00 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	148.793,07	ANTECIPAÇÕES	225,88
2.1.8.8.1.01.02 INSS	7.376,02	1.1.3.8.1.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.830,85	RENTENÇÕES	29.397,22
2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO BANESE	13.335,08	2.1.8.8.1.01.02 INSS	8.231,29
		2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.830,85
		2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO BANESE	13.335,08
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	177.335,02		29.623,10
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
BANCO MOVIMENTO	81.574,32	BANCO MOVIMENTO	83.054,32
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	81.574,32		83.054,32
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	258.909,34		258.909,34

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	211.973,81 D	158.346,89	932.854,53	152.651,01	715.184,84	217.669,69 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	81.574,32	154.356,89	798.465,04	152.651,01	715.184,84	83.280,20 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.574,32	148.793,07	771.504,22	147.313,07	688.449,90	83.054,32 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.574,32	148.793,07	771.504,22	147.313,07	688.449,90	83.054,32 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.574,32	148.793,07	771.504,22	147.313,07	688.449,90	83.054,32 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.574,32 D	148.793,07	771.504,22	147.313,07	688.449,90	83.054,32 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	225,88	451,76	0,00	225,88	225,88 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	225,88	451,76	0,00	225,88	225,88 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,88	451,76	0,00	225,88	225,88 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	225,88	451,76	0,00	225,88	225,88 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	5.337,94	26.509,06	5.337,94	26.509,06	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	5.337,94	26.509,06	5.337,94	26.509,06	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.337,94	26.509,06	5.337,94	26.509,06	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.337,94	23.188,16	5.337,94	23.188,16	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	1.631,90	0,00	1.631,90	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.399,49	3.990,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	130.399,49	3.990,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	130.399,49	3.990,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.399,49	3.990,00	134.389,49	0,00	0,00	134.389,49 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00	139,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 D	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00 D	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.050,00	3.851,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.050,00 D	3.851,00	8.901,00	0,00	0,00	8.901,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.118,00	0,00	15.118,00	0,00	0,00	15.118,00 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	898,00 D	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.890,00 D	0,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.330,00 D	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	107.232,49	0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	107.232,49 D	0,00	107.232,49	0,00	0,00	107.232,49 D
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>170.160,42 C</b>	<b>175.629,14</b>	<b>2.218.948,63</b>	<b>170.318,63</b>	<b>2.383.798,54</b>	<b>164.849,91 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.493,32</b>	<b>175.629,14</b>	<b>836.365,25</b>	<b>170.318,63</b>	<b>858.548,06</b>	<b>22.182,81 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>19.262,03</b>	<b>89.770,59</b>	<b>439.210,72</b>	<b>85.315,35</b>	<b>454.017,51</b>	<b>14.806,79 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>70.508,56</b>	<b>370.169,10</b>	<b>70.508,56</b>	<b>370.169,10</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.508,56</b>	<b>370.169,10</b>	<b>70.508,56</b>	<b>370.169,10</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	70.508,56	370.169,10	70.508,56	370.169,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	70.508,56	370.169,10	70.508,56	370.169,10	0,00 C
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>19.262,03</b>	<b>19.262,03</b>	<b>69.041,62</b>	<b>14.806,79</b>	<b>83.848,41</b>	<b>14.806,79 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.262,03</b>	<b>19.262,03</b>	<b>69.041,62</b>	<b>14.806,79</b>	<b>83.848,41</b>	<b>14.806,79 C</b>
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.262,03 C	19.262,03	69.041,62	14.806,79	83.848,41	14.806,79 C
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.461,33</b>	<b>242.016,06</b>	<b>56.461,33</b>	<b>242.016,06</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.461,33</b>	<b>242.016,06</b>	<b>56.461,33</b>	<b>242.016,06</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.461,33</b>	<b>242.016,06</b>	<b>56.461,33</b>	<b>242.016,06</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	56.461,33	242.016,06	56.461,33	242.016,06	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	56.461,33	242.016,06	56.461,33	242.016,06	0,00 C
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>8.231,29</b>	<b>29.397,22</b>	<b>155.138,47</b>	<b>28.541,95</b>	<b>162.514,49</b>	<b>7.376,02 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>8.231,29</b>	<b>29.397,22</b>	<b>155.138,47</b>	<b>28.541,95</b>	<b>162.514,49</b>	<b>7.376,02 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.231,29</b>	<b>29.397,22</b>	<b>155.138,47</b>	<b>28.541,95</b>	<b>162.514,49</b>	<b>7.376,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	8.231,29	29.397,22	155.138,47	28.541,95	162.514,49	7.376,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.231,29 C	8.231,29	40.310,52	7.376,02	47.686,54	7.376,02 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.830,85	50.739,83	7.830,85	50.739,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.335,08	64.088,12	13.335,08	64.088,12	0,00 C
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>142.667,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.583,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.250,48</b>	<b>142.667,10 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>142.667,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.583,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.250,48</b>	<b>142.667,10 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>142.667,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.583,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.250,48</b>	<b>142.667,10 C</b>



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.459,27	0,00	1.208.230,63	0,00	134.771,36	1.073.459,27 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.208.230,63 D	0,00	1.208.230,63	0,00	0,00	1.208.230,63 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.771,36 C	0,00	0,00	0,00	134.771,36	134.771,36 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.390.479,12	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.390.479,12 C	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	174.352,75	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.352,75 D	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	553.358,89 D	137.786,68	691.145,57	0,00	0,00	691.145,57 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	368.702,16	85.315,35	454.017,51	0,00	0,00	454.017,51 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	283.531,12	70.508,56	354.039,68	0,00	0,00	354.039,68 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	283.531,12	70.508,56	354.039,68	0,00	0,00	354.039,68 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	283.531,12	70.508,56	354.039,68	0,00	0,00	354.039,68 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	280.331,12	68.908,56	349.239,68	0,00	0,00	349.239,68 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.711,99 D	0,00	2.711,99	0,00	0,00	2.711,99 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	243.090,24 D	60.772,56	303.862,80	0,00	0,00	303.862,80 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.528,89 D	8.136,00	42.664,89	0,00	0,00	42.664,89 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00 D	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	85.171,04	14.806,79	99.977,83	0,00	0,00	99.977,83 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.171,04	14.806,79	99.977,83	0,00	0,00	99.977,83 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.171,04	14.806,79	99.977,83	0,00	0,00	99.977,83 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.041,62 D	14.806,79	83.848,41	0,00	0,00	83.848,41 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.129,42 D	0,00	16.129,42	0,00	0,00	16.129,42 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.656,73	52.471,33	237.128,06	0,00	0,00	237.128,06 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.171,12	5.337,94	26.509,06	0,00	0,00	26.509,06 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.171,12	5.337,94	26.509,06	0,00	0,00	26.509,06 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.171,12	5.337,94	26.509,06	0,00	0,00	26.509,06 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.171,12 D	5.337,94	26.509,06	0,00	0,00	26.509,06 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	163.485,61	47.133,39	210.619,00	0,00	0,00	210.619,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	51.400,00	16.800,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.400,00	16.800,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.400,00 D	16.800,00	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.835,61	30.333,39	139.169,00	0,00	0,00	139.169,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.835,61	30.333,39	139.169,00	0,00	0,00	139.169,00 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.000,00 D	6.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	27.600,00 D	6.600,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	300,00 D	3.250,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	950,00 D	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.334,00 D	0,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.137,82 D	686,00	3.823,82	0,00	0,00	3.823,82 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	936,00 D	312,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	15.992,00 D	4.400,00	20.392,00	0,00	0,00	20.392,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.800,00 D	4.800,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	3.697,18 D	4.284,26	7.981,44	0,00	0,00	7.981,44 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	380,00 D	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	468,61 D	1,13	469,74	0,00	0,00	469,74 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	595.172,28 C	0,00	0,00	148.793,07	743.965,35	743.965,35 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	595.172,28	0,00	0,00	148.793,07	743.965,35	743.965,35 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	595.172,28	0,00	0,00	148.793,07	743.965,35	743.965,35 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	595.172,28	0,00	0,00	148.793,07	743.965,35	743.965,35 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	595.172,28	0,00	0,00	148.793,07	743.965,35	743.965,35 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	595.172,28 C	0,00	0,00	148.793,07	743.965,35	743.965,35 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.962.157,83 D	416.619,07	3.543.784,10	170.016,84	335.024,04	3.208.760,06 D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.962.157,83		416.619,07	3.543.784,10	170.016,84	335.024,04	3.208.760,06	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.962.157,83		416.619,07	3.543.784,10	170.016,84	335.024,04	3.208.760,06	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.615.500,00		340.033,68	1.985.133,68	170.016,84	199.616,84	1.785.516,84	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.615.500,00		0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.615.500,00	D	0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.800,00		170.016,84	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.800,00	D	170.016,84	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		170.016,84	184.816,84	170.016,84	184.816,84	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	14.800,00	D	170.016,84	184.816,84	0,00	0,00	184.816,84	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	14.800,00	C	0,00	0,00	170.016,84	184.816,84	184.816,84	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.800,00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	14.800,00		0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	14.800,00	C	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.346.657,83		76.585,39	1.558.650,42	0,00	135.407,20	1.423.243,22	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.346.657,83		76.585,39	1.558.650,42	0,00	135.407,20	1.423.243,22	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.346.657,83		76.585,39	1.558.650,42	0,00	135.407,20	1.423.243,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.482.065,03	D	76.585,39	1.558.650,42	0,00	0,00	1.558.650,42	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	135.407,20	C	0,00	0,00	0,00	135.407,20	135.407,20	C
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.962.157,83	C	364.593,99	3.221.525,17	611.196,22	6.430.285,23	3.208.760,06	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.962.157,83		364.593,99	3.221.525,17	611.196,22	6.430.285,23	3.208.760,06	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.962.157,83		364.593,99	3.221.525,17	611.196,22	6.430.285,23	3.208.760,06	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.615.500,00		364.593,99	3.086.117,97	534.610,83	4.871.634,81	1.785.516,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	268.842,17	C	76.585,39	1.573.450,42	170.016,84	1.935.724,04	362.273,62	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.346.657,83		288.008,60	1.512.667,55	364.593,99	2.935.910,77	1.423.243,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	792.400,94	C	141.776,68	831.440,77	76.585,39	1.558.650,42	727.209,65	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.262,03	C	146.231,92	681.226,78	141.776,68	696.033,57	14.806,79	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	534.994,86	C	0,00	0,00	146.231,92	681.226,78	681.226,78	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.346.657,83		0,00	135.407,20	76.585,39	1.558.650,42	1.423.243,22	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.346.657,83		0,00	135.407,20	76.585,39	1.558.650,42	1.423.243,22	C



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.346.657,83	0,00	135.407,20	76.585,39	1.558.650,42	1.423.243,22 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.482.065,03 C	0,00	0,00	76.585,39	1.558.650,42	1.558.650,42 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	135.407,20 D	0,00	135.407,20	0,00	0,00	135.407,20 D
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>742.536,31 D</b>	<b>177.560,90</b>	<b>920.097,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.097,21 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>742.536,31</b>	<b>177.560,90</b>	<b>920.097,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.097,21 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>742.536,31</b>	<b>177.560,90</b>	<b>920.097,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.097,21 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>742.536,31</b>	<b>177.560,90</b>	<b>920.097,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.097,21 D</b>
<b>7.2.1.1.1.00.00</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>622.711,15 D</b>	<b>148.793,07</b>	<b>771.504,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.504,22 D</b>
<b>7.2.1.1.3.00.00</b>	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>119.825,16 D</b>	<b>28.767,83</b>	<b>148.592,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.592,99 D</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>742.536,31 C</b>	<b>393.991,21</b>	<b>3.226.682,32</b>	<b>571.552,11</b>	<b>4.146.779,53</b>	<b>920.097,21 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>742.536,31</b>	<b>393.991,21</b>	<b>3.226.682,32</b>	<b>571.552,11</b>	<b>4.146.779,53</b>	<b>920.097,21 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>742.536,31</b>	<b>393.991,21</b>	<b>3.226.682,32</b>	<b>571.552,11</b>	<b>4.146.779,53</b>	<b>920.097,21 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>742.536,31</b>	<b>393.991,21</b>	<b>3.226.682,32</b>	<b>571.552,11</b>	<b>4.146.779,53</b>	<b>920.097,21 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>738.319,94 D</b>	<b>76.585,39</b>	<b>1.558.650,42</b>	<b>148.793,07</b>	<b>892.538,16</b>	<b>666.112,26 D</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	738.319,94 D	76.585,39	1.558.650,42	148.793,07	892.538,16	666.112,26 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	738.319,94	76.585,39	1.558.650,42	148.793,07	892.538,16	666.112,26 D
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>792.400,94 C</b>	<b>141.776,68</b>	<b>831.440,77</b>	<b>76.585,39</b>	<b>1.558.650,42</b>	<b>727.209,65 C</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	792.400,94 C	141.776,68	831.440,77	76.585,39	1.558.650,42	727.209,65 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	792.400,94	141.776,68	831.440,77	76.585,39	1.558.650,42	727.209,65 C
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS</b>	<b>27.493,32</b>	<b>175.629,14</b>	<b>836.591,13</b>	<b>170.544,51</b>	<b>858.999,82</b>	<b>22.408,69 C</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.262,03 C	146.231,92	681.226,78	141.776,68	696.033,57	14.806,79 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.231,29 C	29.397,22	155.138,47	28.541,95	162.514,49	7.376,02 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	225,88	225,88	451,76	225,88 C
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>660.961,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.629,14</b>	<b>836.591,13</b>	<b>836.591,13 C</b>

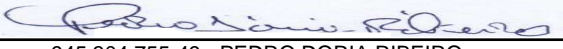


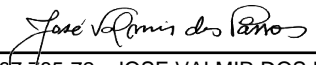
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	4.470.026,84	1.824.527,88	14.755.037,53			5.037.672,53
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	4.470.026,84			1.824.527,88	14.755.037,53	5.037.672,53

  
 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

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

MAIO/2022

**DECRETO 37/2022**

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 170.016,84 (CENTO E SETENTA MIL E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 17 / 2021,

**DECRETA**

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

<b>01001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>		
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	75.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.016,84
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>170.016,84</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>170.016,84</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>170.016,84</b>

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

<b>02003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2071 Atendimento a Precatórios Judiciais		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	170.016,84
<b>Soma da Ação:</b>		<b>170.016,84</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>170.016,84</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>170.016,84</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 2 de maio de 2022.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 31.05.2022**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE	55.515,45
2			-
3			-
<b>TOTAL</b>			<b>55.515,45</b>

**Santa Luzia do Itanhý, 31 de maio de 2022.**



**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Maio 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300.373-8 PAGAMENTOS	15000000	81.574,32	148.793,07	147.313,07	83.054,32
<b>SOMA 111.02</b>			<b>81.574,32</b>	<b>148.793,07</b>	<b>147.313,07</b>	<b>83.054,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>81.574,32</b>	<b>148.793,07</b>	<b>147.313,07</b>	<b>83.054,32</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Maio / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS</b>	31/05/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>55.515,45</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
PAGO A MAIOR A 3 TECNOS		-2.200,00
<b>04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
VALOR PAGO E MENOR AO SERVIDOR ERLANDIO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO		34,98
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
PAGO A MAIOR A PAULO ERNANI		-6.000,00
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-2.274,55
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-2.100,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-5.027,60
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.		-3.884,41
<b>04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/01/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. DIFERENÇA DE EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO.		1.555,21
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 401865 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019		-2.156,09
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 401882 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019		-2.163,92
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 401895 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 10/2019		-2.172,15
LANCAMENTO (12/2020) - DOC 327106 - CONTABILIDADE 16/03/2020		
REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNAÇÃO FOPAG PLANO VIDA SAÚDE SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA.		-1.150,34
<b>TOTAL:</b>		<b>-27.538,87</b>



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2022

SALDO CONTÁBIL:

83.054,32



945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE



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

CONTADOR



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Maio 2022

CONTA: 111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS						
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
10/05/2022	5100001	007YJE	1030009 - 5050001 - 5100001		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O MÊS DE 05/2022	184,17 -
10/05/2022	5100002	007YJE	5050001 - 5050002 - 5100002		VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS NA FATURA DA COMPANHIA DE ÁGUA E SANEAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MAIO/2022.	1,13 -
10/05/2022	5100003	007YJX	2180001 - 5050003 - 5100003		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 8955 MAIO/2022.	2.588,65 -
10/05/2022	5100004	007YKR	1030004 - 5050004 - 5100004		REFERENTE A INTERNET 20 MG DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 174.443	200,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 2.973,95</b>			<b>SALDO DIA: 78.600,37</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/05/2022	5110001	005XOW	5110001 - 5110002 - 5110001		DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIÓ/AL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO MACEIÓ/AL	2.100,00 -
11/05/2022	5110002	005XPS	5110002 - 5110003 - 5110002		DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIÓ/AL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 Á 15 DE MAIO 2022.	2.100,00 -
11/05/2022	5110003	005XNE	5110003 - 5110004 - 5110003		DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIÓ/AL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2022.	2.100,00 -
11/05/2022	5110004	005XRF	5110004 - 5110005 - 5110004		DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIÓ/AL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2022.	2.100,00 -
11/05/2022	5110005	002EWK	5060001 - 5100001 - 5110005		REFERENTE ÀS DESPESAS COM 08 (OITO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAL A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2022 EM MACEIÓ-AL.	4.800,00 -
11/05/2022	5110006	005XT2	5110005 - 5110006 - 5110006		PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIÓ/AL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2022	2.100,00 -
11/05/2022	5110007	005XS7	5110006 - 5110007 - 5110007		PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIÓ/AL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2022	2.100,00 -
11/05/2022	5110008	005XOD	5110007 - 5110008 - 5110008		PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIÓ/AL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2022	2.100,00 -
11/05/2022	5110009	005XQP	5110008 - 5110009 - 5110009		PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIÓ/AL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTÃO MUNICIPAL PARA AGENTES PÚBLICOS REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2022	2.100,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 21.600,00</b>			<b>SALDO DIA: 57.000,37</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
12/05/2022	5120001	005O5G	5020002 - 5100002 - 5120001		REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NA DIVULGAÇÃO DE 5 DIAS DE SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ E SEUS TRABALHOS LEGISLATIVOS.	950,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 950,00</b>			<b>SALDO DIA: 56.050,37</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/05/2022	5130001	001LLV	4120004 - 5100003 - 5130001		REFERENTE A UM COMPUTADOR COM MONITOR DE 19 POLEGADAS, INTEL I5, COM MEMORIA 8G, CONFORME NF 4887 MAIO/2022	3.851,00 -
13/05/2022	5130002	00LLJ	4120005 - 5100004 - 5130002		REFERENTE A UM ESTABILIZADOR EXXA POWER 300VA ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 4888 MAIO/2022	139,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 3.990,00</b>			<b>SALDO DIA: 52.060,37</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
19/05/2022	5190001		*** - *** - ***		REFERENTE AO REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL MAIO DE 2022.	148.793,07 +
<b>DEPÓSITO: 148.793,07</b>		<b>SAQUE: 0,00</b>			<b>SALDO DIA: 200.853,44</b>	



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Maio 2022

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
20/05/2022	5200001	0040WM	1030008 - 4280002 - 5200001		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022	19.262,03 -
20/05/2022	5200002	GPS	*** - *** - 5200002		REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG 03/2022	8.231,29 -
20/05/2022	5200003	999999	1030006 - 5200001 - 5200003	5200	REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO/2022	32.979,59 -
20/05/2022	5200004	999999	1030007 - 5200003 - 5200004	5200	REFERENTE AO SALÁRIO BASE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO/2022	7.512,84 -
20/05/2022	5200005		*** - *** - 5200005		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA MAIO 2022	56,47 -
20/05/2022	5200006		*** - *** - 5200006		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA MAIO 2022	56,47 -
20/05/2022	5200007		*** - *** - 5200007		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA MAIO 2022	56,47 -
20/05/2022	5200008		*** - *** - 5200008		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA MAIO 2022	56,47 -
20/05/2022	5200009	994004	2010007 - 5200005 - 5200009	5200	REFERENTE A FOPAG DO MOTORISTA CONTRATADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022	1.474,18 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 69.685,81</b>			<b>SALDO DIA: 131.167,63</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
23/05/2022	5230001	004B32	1030010 - 5110001 - 5230001		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2022	501,83 -
23/05/2022	5230002	004B1U	1030003 - 5200002 - 5230002		REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS TECSIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF00000140	2.450,00 -
23/05/2022	5230003	004B44	5200001 - 5230001 - 5230003		REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QMF-3351 PRESTAÇÃO 05/06 Maio/2022	442,90 -
23/05/2022	5230004	004HL4	2180001 - 5200004 - 5230004		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 8971 MAIO/2022.	2.749,29 -
23/05/2022	5230005	01	*** - *** - 5230005		REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES MAIO 2022	7.830,85 -
23/05/2022	5230006	TED	*** - *** - 5230006		REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO DOS VEREADORES 05/2022	13.335,08 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 27.309,95</b>			<b>SALDO DIA: 103.857,68</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
27/05/2022	5270001	005TLJ	1030005 - 5030001 - 5270001		REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 73 MAIO 2022	312,00 -
27/05/2022	5270002	005TNV	5020001 - 5260001 - 5270002		REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 185 MAIO 2022	6.000,00 -
27/05/2022	5270003	005T08	4010001 - 5240001 - 5270003		REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 00000183 MAIO/2022.	6.600,00 -
27/05/2022	5270004	006WW5	5270001 - 5270001 - 5270004		REFERENTE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO 2022	3.841,36 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 16.753,36</b>			<b>SALDO DIA: 87.104,32</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/05/2022	5300001	008B6X	4130001 - 5300001 - 5300001		REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LDO 2023, NO DIA 26/04/2022 ÀS 9:00 HORAS DA MANHÃ, CONVIDANDO TODA POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR. CONFORME NF 57	2.300,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 2.300,00</b>			<b>SALDO DIA: 84.804,32</b>	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
31/05/2022	5310001	009VJN	5260001 - 5310001 - 5310001		REFERENTE À LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO DE TRANSMISSÃO E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PLENARIO COM EQUIPAMENTO 1 TV 42 FULL HD CONTENDO SERVIDOR DE VIDEO, 4D NA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME NF 269 MAIO 2022	1.750,00 -
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>		<b>SAQUE: 1.750,00</b>			<b>SALDO DIA: 83.054,32</b>	

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Maio 2022

<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:38</b>	<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>81.574,32</b>
	<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>148.793,07</b>
	<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>147.313,07</b>
	<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>83.054,32</b>



# 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	55.515,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>55.515,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 54.035,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2022	Internet Banking	ATM - DESO	37396	185,30 -	53.850,15 +
10/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.588,65 -	51.261,50 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994003	200,00 -	51.061,50 +
11/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.800,00 -	46.261,50 +
11/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	44.161,50 +
11/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	42.061,50 +
11/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	39.961,50 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	2.100,00 -	37.861,50 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.100,00 -	35.761,50 +

008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO

11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.100,00 -	33.661,50 +
		008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA			
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.100,00 -	31.561,50 +
		008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA			
11/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.100,00 -	29.461,50 +
		008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS			
12/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	950,00 -	28.511,50 +
13/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	139,00 -	28.372,50 +
13/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.851,00 -	24.521,50 +
19/05/2022	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG	280	148.793,07 +	173.314,57 +
		001 0149 00000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04			
20/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.474,18 -	171.840,39 +
20/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.172,60 -	168.667,79 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.398,93 -	164.268,86 +
		008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO			
20/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.602,55 -	160.666,31 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.986,62 -	156.679,69 +
		008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA			
20/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.226,61 -	152.453,08 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.180,24 -	147.272,84 +
		008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA			
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.365,86 -	142.906,98 +
		008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ			
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.046,18 -	138.860,80 +
		008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS			
20/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.177,57 -	137.683,23 +
20/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.530,65 -	136.152,58 +
20/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.530,65 -	134.621,93 +
20/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.201,18 -	133.420,75 +
20/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.177,57 -	132.243,18 +
20/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.121,10 -	131.122,08 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	27.493,32 -	103.628,76 +
23/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.450,00 -	101.178,76 +
		068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
23/05/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	36968	501,83 -	100.676,93 +
23/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36975	442,90 -	100.234,03 +
		BANCO BRADESCO			
23/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.335,08 -	86.898,95 +
		008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
23/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.830,85 -	79.068,10 +

008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

23/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.749,29 -	76.318,81 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	312,00 -	76.006,81 +
		043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA			
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.600,00 -	69.406,81 +
		014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN			
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.000,00 -	63.406,81 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM - DUA	27642	3.841,36 -	59.565,45 +
30/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.300,00 -	57.265,45 +
31/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.750,00 -	55.515,45 +

**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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NÚMERO

Maio de 2022

FORNECEDOR	PROJETO/ATIVIDADE - CLASSIF. ECONÔMICA - SUBELEMENTO	FONTE DE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	VALOR
LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001 - 3390350000 - 3502	15000000	02/05/2022	GLO	5020001	48.000,00
TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001 - 3390390000 - 3933	15000000	02/05/2022	ORD	5020002	950,00
DESO	2001 - 3390390000 - 3922	15000000	05/05/2022	ORD	5050001	1,13
LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2001 - 3390390000 - 3919	15000000	06/05/2022	ORD	5060001	4.800,00
JOSE CIRILO DOS SANTOS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	11/05/2022	ORD	5110001	2.100,00
JADIEL CLEMENTINO CRUZ	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	11/05/2022	ORD	5110002	2.100,00
PEDRO DORIA RIBEIRO	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	11/05/2022	ORD	5110003	2.100,00
JORGE LUIZ DA SILVA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	11/05/2022	ORD	5110004	2.100,00
CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	11/05/2022	ORD	5110005	2.100,00
JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	11/05/2022	ORD	5110006	2.100,00
JOSENIAS ANDRADE DIAS	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	11/05/2022	ORD	5110007	2.100,00
MAGNO SANTOS NASCIMENTO	2001 - 3390140000 - 1402	15000000	11/05/2022	ORD	5110008	2.100,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2001 - 3390390000 - 3953	15000000	20/05/2022	ORD	5200001	442,90
JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	2001 - 3390400000 - 4001	15000000	26/05/2022	ORD	5260001	1.750,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - DETRAN	2001 - 3390390000 - 3953	15000000	27/05/2022	ORD	5270001	3.841,36
<b>TOTAL DE (15) EMPENHOS</b>						<b>76.585,39</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Maio de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
10/05/2022	DESO	2001-3390390000	1030009	5100001	111.02.01	007YJE	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	184,17
10/05/2022	DESO	2001-3390390000	5050001	5100002	111.02.01	007YJE	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1,13
10/05/2022	POSTO AZUL ATALAIA	2001-3390300000	2180001	5100003	111.02.01	007YJX	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.588,65
10/05/2022	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	1030004	5100004	111.02.01	007YKR	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
<b>SOMA</b>								<b>2.973,95</b>
11/05/2022	JOSE CIRILO DOS SANTOS	2001-3390140000	5110001	5110001	111.02.01	005XOW	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
11/05/2022	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	2001-3390140000	5110002	5110002	111.02.01	005XPS	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
11/05/2022	PEDRO DORIA RIBEIRO	2001-3390140000	5110003	5110003	111.02.01	005XNE	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
11/05/2022	JORGE LUIZ DA SILVA	2001-3390140000	5110004	5110004	111.02.01	005XRF	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
11/05/2022	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	2001-3390390000	5060001	5110005	111.02.01	002EWK	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	4.800,00
11/05/2022	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	2001-3390140000	5110005	5110006	111.02.01	005XT2	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
11/05/2022	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	2001-3390140000	5110006	5110007	111.02.01	005XS7	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
11/05/2022	JOSENIAS ANDRADE DIAS	2001-3390140000	5110007	5110008	111.02.01	005XOD	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
11/05/2022	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	2001-3390140000	5110008	5110009	111.02.01	005XQP	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.100,00
<b>SOMA</b>								<b>21.600,00</b>
12/05/2022	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001-3390390000	5020002	5120001	111.02.01	005O5G	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	950,00
<b>SOMA</b>								<b>950,00</b>
13/05/2022	RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI	1002-4490520000	4120004	5130001	111.02.01	001LLV	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	3.851,00
13/05/2022	RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI	1002-4490520000	4120005	5130002	111.02.01	00LLJ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	139,00
<b>SOMA</b>								<b>3.990,00</b>
20/05/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2001-3190130000	1030008	5200001	111.02.01	0040WM	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	19.262,03
20/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	2001-3190110000	1030006	5200003	111.02.01	999999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	60.772,56
20/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	2001-3190110000	1030007	5200004	111.02.01	999999	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.136,00
20/05/2022	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	2001-3190040000	2010007	5200009	111.02.01	994004	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.600,00
<b>SOMA</b>								<b>89.770,59</b>
23/05/2022	SULGIPE	2001-3390390000	1030010	5230001	111.02.01	004B32	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	501,83
23/05/2022	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2001-3390400000	1030003	5230002	111.02.01	004B1U	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.450,00
23/05/2022	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2001-3390390000	5200001	5230003	111.02.01	004B44	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	442,90
23/05/2022	POSTO AZUL ATALAIA	2001-3390300000	2180001	5230004	111.02.01	004HL4	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.749,29



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Maio de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR	
<b>SOMA</b>								<b>6.144,02</b>	
27/05/2022	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	1030005	5270001	111.02.01	005TLJ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	312,00	
27/05/2022	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	5020001	5270002	111.02.01	005TNV	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.000,00	
27/05/2022	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	2001-3390350000	4010001	5270003	111.02.01	005T08	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.600,00	
27/05/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - DETRAN	2001-3390390000	5270001	5270004	111.02.01	006WW5	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	3.841,36	
<b>SOMA</b>								<b>16.753,36</b>	
30/05/2022	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	2001-3390390000	4130001	5300001	111.02.01	008B6X	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.300,00	
<b>SOMA</b>								<b>2.300,00</b>	
31/05/2022	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	2001-3390400000	5260001	5310001	111.02.01	009VJN	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.750,00	
<b>SOMA</b>								<b>1.750,00</b>	
<b>TOTAL DE (30) PAGAMENTOS</b>								<b>TOTAL</b>	<b>146.231,92</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Maio de 2022

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/05/2022	213.01.135	INSS	5200002		111.02.01	GPS	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.231,29
20/05/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	5200005		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/05/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	5200006		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/05/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	5200007		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/05/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	5200008		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>8.457,17</b>
23/05/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5230005		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.830,85
23/05/2022	213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	5230006		111.02.01	TED	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	13.335,08
<b>SOMA NA DATA</b>								<b>21.165,93</b>
<b>TOTAL MÊS</b>								<b>29.623,10</b>
<b>TOTAL DE (7) PAGAMENTOS</b>							<b>TOTAL</b>	<b>29.623,10</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR

**RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA**

Maio de 2022

**Maio 2022**

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
20/05/2022	213.01.135 - INSS	5200001	6.627,04
20/05/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5200001	7.830,85
20/05/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	5200001	13.335,08
20/05/2022	213.01.135 - INSS	5200002	623,16
20/05/2022	213.01.135 - INSS	5200003	125,82
<b>TOTAL:</b>			<b>28.541,95</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:5</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>	<b>28.541,95</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:5</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>	<b>28.541,95</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

Maio de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
<b>Maio</b>									
03/05/2022	312,00	312,00	0,00	5030001	73		1030005	2001 - 3390390000 - 15000000	GUEDES INFORMÁTICA LTDA
<b>DIA</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>						
05/05/2022	184,17	184,17	0,00	5050001			1030009	2001 - 3390390000 - 15000000	DESO
05/05/2022	1,13	1,13	0,00	5050002			5050001	2001 - 3390390000 - 15000000	DESO
05/05/2022	2.588,65	2.588,65	0,00	5050003	8955		2180001	2001 - 3390300000 - 15000000	POSTO AZUL ATALAIA
05/05/2022	200,00	200,00	0,00	5050004	174443		1030004	2001 - 3390400000 - 15000000	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA
<b>DIA</b>	<b>2.973,95</b>	<b>2.973,95</b>	<b>0,00</b>						
10/05/2022	4.800,00	4.800,00	0,00	5100001	65		5060001	2001 - 3390390000 - 15000000	LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP
10/05/2022	950,00	950,00	0,00	5100002	51		5020002	2001 - 3390390000 - 15000000	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA
10/05/2022	3.851,00	3.851,00	0,00	5100003	4887		4120004	1002 - 4490520000 - 15000000	RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI
10/05/2022	139,00	139,00	0,00	5100004	4888		4120005	1002 - 4490520000 - 15000000	RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI
<b>DIA</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>0,00</b>						
11/05/2022	501,83	501,83	0,00	5110001	9348		1030010	2001 - 3390390000 - 15000000	SULGIPE
11/05/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	5110002			5110001	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS
11/05/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	5110003			5110002	2001 - 3390140000 - 15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ
11/05/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	5110004			5110003	2001 - 3390140000 - 15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO
11/05/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	5110005			5110004	2001 - 3390140000 - 15000000	JORGE LUIZ DA SILVA
11/05/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	5110006			5110005	2001 - 3390140000 - 15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS
11/05/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	5110007			5110006	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA
11/05/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	5110008			5110007	2001 - 3390140000 - 15000000	JOSENIAS ANDRADE DIAS
11/05/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	5110009			5110008	2001 - 3390140000 - 15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO
<b>DIA</b>	<b>17.301,83</b>	<b>17.301,83</b>	<b>0,00</b>						
20/05/2022	60.772,56	60.772,56	0,00	5200001			1030006	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
20/05/2022	2.450,00	2.450,00	0,00	5200002	140		1030003	2001 - 3390400000 - 15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME
20/05/2022	8.136,00	8.136,00	0,00	5200003			1030007	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI
20/05/2022	2.749,29	2.749,29	0,00	5200004	8971		2180001	2001 - 3390300000 - 15000000	POSTO AZUL ATALAIA
20/05/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	5200005			2010007	2001 - 3190040000 - 15000000	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO
<b>DIA</b>	<b>75.707,85</b>	<b>75.707,85</b>	<b>0,00</b>						
23/05/2022	442,90	442,90	0,00	5230001			5200001	2001 - 3390390000 - 15000000	BRANCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
<b>DIA</b>	<b>442,90</b>	<b>442,90</b>	<b>0,00</b>						



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

Maio de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
24/05/2022	6.600,00	6.600,00	0,00	5240001	183		4010001	2001 - 3390350000 - 15000000	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
<b>DIA</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>						
26/05/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	5260001	185		5020001	2001 - 3390350000 - 15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
<b>DIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>						
27/05/2022	3.841,36	3.841,36	0,00	5270001			5270001	2001 - 3390390000 - 15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - DETRAN
<b>DIA</b>	<b>3.841,36</b>	<b>3.841,36</b>	<b>0,00</b>						
30/05/2022	2.300,00	2.300,00	0,00	5300001	57		4130001	2001 - 3390390000 - 15000000	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA
<b>DIA</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>						
31/05/2022	1.750,00	1.750,00	0,00	5310001	269		5260001	2001 - 3390400000 - 15000000	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO
31/05/2022	14.806,79	0,00	14.806,79	5310002			1030008	2001 - 3190130000 - 15000000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
<b>DIA</b>	<b>16.556,79</b>	<b>1.750,00</b>	<b>14.806,79</b>						
<b>MES</b>	<b>141.776,68</b>	<b>126.969,89</b>	<b>14.806,79</b>						
<b>GERAL</b>	<b>141.776,68</b>	<b>126.969,89</b>	<b>14.806,79</b>						

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR

**RESUMO DE RECEITA**

Maio de 2022

RECEITAS	VALOR
213.01.135 - INSS	7.376,02
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.830,85
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	13.335,08
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA:</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA:</b>	<b>28.541,95</b>
<b>TOTAL DA RECEITA:</b>	<b>28.541,95</b>

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

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