



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: f427efe0cfcaa3bf3834127cb13d48ad
Data da Entrega: 30/08/2019
Responsável: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Unidade Gestora: 005312 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário: 99822075553 - IVAN LUCIANO ARAUJO
Data da Assinatura: 30/08/2019

Contador

Responsável Assinatura: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 30/08/2019

Emitido em: 30/08/2019

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2019

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
1 LEGISLATIVO	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	263.234,96	3.570.647,18	285.949,43	1.908.788,76	285.799,43	1.908.638,76	1.662.008,42	579.352,82
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	263.234,96	3.570.647,18	285.949,43	1.908.788,76	285.799,43	1.908.638,76	1.662.008,42	579.352,82
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	263.234,96	3.570.647,18	285.949,43	1.908.788,76	285.799,43	1.908.638,76	1.662.008,42	579.352,82
1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490510000 - 10010000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.604,00	21.498,00	15.604,00	21.498,00	15.604,00	21.498,00	0,00	13.502,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.604,00	21.498,00	15.604,00	21.498,00	15.604,00	21.498,00	0,00	13.502,00
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.085.000,00	83.000,00	83.000,00	4.085.000,00	247.630,96	3.549.149,18	270.345,43	1.887.290,76	270.195,43	1.887.140,76	1.662.008,42	535.850,82
3190010000 - 10010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190030000 - 10010000 PENSÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190040000 - 10010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190110000 - 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.338.355,36	55.885,88	1.225.447,97	55.885,88	1.225.447,97	1.112.907,39	61.644,64
3190130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00	0,00	483.744,00	39.386,88	231.998,50	39.386,88	231.998,50	251.745,50	54.856,00
3190160000 - 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190340000 - 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190910000 - 10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190920000 - 10010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190930000 - 10010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190940000 - 10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190960000 - 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 10010000 DIARIAS - CIVIL	175.000,00	0,00	13.000,00	162.000,00	1.250,00	48.400,00	1.250,00	48.400,00	1.250,00	48.400,00	0,00	113.600,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	145,00	37.971,39	2.700,94	18.628,99	2.700,94	18.628,99	19.342,40	51.028,61
3390330000 - 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.221,74	0,00	8.221,74	0,00	8.221,74	0,00	51.778,26
3390350000 - 10010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	13.000,00	0,00	193.000,00	0,00	177.500,00	12.800,00	93.900,00	12.800,00	93.900,00	83.600,00	15.500,00
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.325,33	1.000,00	7.325,33	1.000,00	7.325,33	4.000,00	28.674,67
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00	150,00	124.570,40	8.655,75	74.207,25	8.505,75	74.057,25	50.513,15	105.429,60
3390400000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	72.975,00	6.480,00	36.975,00	6.480,00	36.975,00	36.000,00	47.025,00
3390460000 - 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	246.000,00	246.000,00	142.100,02	142.100,02	142.100,02	142.100,02	103.899,98	4.000,00
3390470000 - 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00	114,04
3390910000 - 10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390920000 - 10010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390930000 - 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2019

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	263.234,96	3.570.647,18	285.949,43	1.908.788,76	285.799,43	1.908.638,76	1.662.008,42	579.352,82
DESPESA CORRENTE:	4.085.000,00	83.000,00	83.000,00	4.085.000,00	247.630,96	3.549.149,18	270.345,43	1.887.290,76	270.195,43	1.887.140,76	1.662.008,42	535.850,82
DESPESA DE CAPITAL:	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	15.604,00	21.498,00	15.604,00	21.498,00	15.604,00	21.498,00	0,00	43.502,00
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



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente



809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-
 CONTADORA CRC 8.077/0-9

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2019

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	285.799,43
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 285.799,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	319.319,60	213.01 RENTENÇÕES	52.717,46
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	319.319,60	213.01.01 INSS	14.070,21
213.01 RENTENÇÕES	52.717,45	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00
213.01.01 INSS	14.070,21	213.01.06 IRRF	14.177,30
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.706,50
213.01.06 IRRF	14.177,30	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,01
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.706,50	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	22.198,44
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	22.198,44		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		372.037,05	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 52.717,46
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	321.890,80	111.02 BANCO MOVIMENTO	355.410,96
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		321.890,80	TOTAL DO SALDO ATUAL: 355.410,96
TOTAL GERAL DA RECEITA:		693.927,85	TOTAL GERAL DA DESPESA: 693.927,85



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente


809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-
CONTADORA CRC 8.077/0-9

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Julho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	509.023,73 D	637.410,06	2.773.807,10	587.373,38	2.214.746,69	559.060,41 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	324.776,33	621.806,06	2.573.955,70	587.373,38	2.214.746,69	359.209,01 D
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.890,80	619.105,12	2.548.304,40	585.584,96	2.192.893,44	355.410,96 D
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	321.890,80	619.105,12	2.548.304,40	585.584,96	2.192.893,44	
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	321.890,80	619.105,12	2.548.304,40	585.584,96	2.192.893,44	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	321.890,80 D	619.105,12	2.548.304,40	585.584,96	2.192.893,44	355.410,96 D
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	
1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	2.885,53	2.700,94	25.520,10	1.788,42	21.722,05	3.798,05 D
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	2.885,53	2.700,94	25.520,10	1.788,42	21.722,05	
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.885,53	2.700,94	25.520,10	1.788,42	21.722,05	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.885,53 D	2.700,94	25.520,10	1.788,42	21.722,05	3.798,05 D
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.247,40	15.604,00	199.851,40	0,00	0,00	199.851,40 D
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	184.247,40	15.604,00	199.851,40	0,00	0,00	199.851,40 D
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS	170.047,26	15.604,00	185.651,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	170.047,26	15.604,00	185.651,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	15.604,00	15.604,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	15.604,00	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00 D
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.195,00 D	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00 D
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.799,00 D	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00 D
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	166.053,26	0,00	166.053,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	166.053,26 D	0,00	166.053,26	0,00	0,00	166.053,26 D
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Julho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado				
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.200,14	D	0,00	14.200,14	0,00	0,00	14.200,14	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	223.738,76	C	759.902,43	2.707.988,90	760.052,42	2.931.877,65	223.888,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.812,53		759.902,43	2.680.121,20	760.052,42	2.709.083,72	28.962,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00		516.658,30	1.879.113,11	516.658,30	1.879.113,11	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		477.271,42	1.647.114,61	477.271,42	1.647.114,61		
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		477.271,42	1.647.114,61	477.271,42	1.647.114,61		
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		477.271,42	1.647.114,61	477.271,42	1.647.114,61		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	477.271,42	1.647.114,61	477.271,42	1.647.114,61	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		39.386,88	231.998,50	39.386,88	231.998,50		
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		39.386,88	231.998,50	39.386,88	231.998,50		
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	39.386,88	231.998,50	39.386,88	231.998,50	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		190.526,67	454.821,75	190.676,67	454.971,75	150,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		190.526,67	454.821,75	190.676,67	454.971,75		
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00		190.526,67	454.821,75	190.676,67	454.971,75		
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		190.526,67	454.821,75	190.676,67	454.971,75		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	190.526,67	454.821,75	190.676,67	454.971,75	150,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.812,53		52.717,46	346.186,34	52.717,45	374.998,86	28.812,52	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	28.812,53		52.717,46	346.186,34	52.717,45	374.998,86		
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.812,53		52.717,46	346.186,34	52.717,45	374.998,86		
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	28.812,53		52.717,46	346.186,34	52.717,45	374.998,86		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.812,53	C	52.717,46	346.186,34	52.717,45	374.998,86	28.812,52	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	194.926,23		0,00	27.867,70	0,00	222.793,93	194.926,23	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	194.926,23		0,00	27.867,70	0,00	222.793,93	194.926,23	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	194.926,23		0,00	27.867,70	0,00	222.793,93		
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	194.926,23		0,00	27.867,70	0,00	222.793,93		
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	27.867,70	0,00	27.867,70	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.926,23	C	0,00	0,00	0,00	194.926,23	194.926,23	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.630.632,63	D	391.032,93	2.021.946,66	121.600,02	121.881,12	1.900.065,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.362.173,71		216.872,78	1.579.327,59	121.600,02	121.881,12	1.457.446,47	D

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Julho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.169.562,09		177.485,90	1.347.329,09	121.600,02	121.881,12	1.225.447,97 D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.169.562,09		177.485,90	1.347.329,09	121.600,02	121.881,12	
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.169.562,09		177.485,90	1.347.329,09	121.600,02	121.881,12	
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.169.562,09		177.485,90	1.347.329,09	121.600,02	121.881,12	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	3.992,00 D		998,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00 D
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	1.686,60 D		281,10	2.248,80	0,00	281,10	1.967,70 D
3.1.1.2.1.01.23 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	426,37 D		0,00	426,37	0,00	0,00	426,37 D
3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	584.750,00 D		97.500,00	682.250,00	0,00	0,00	682.250,00 D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	578.707,12 D		78.706,80	657.413,92	121.600,02	121.600,02	535.813,90 D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	192.611,62		39.386,88	231.998,50	0,00	0,00	231.998,50 D
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.194,40		909,99	3.104,39	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.194,40		909,99	3.104,39	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.194,40 D		909,99	3.104,39	0,00	0,00	3.104,39 D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	190.417,22		38.476,89	228.894,11	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	190.417,22		38.476,89	228.894,11	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	190.417,22 D		38.476,89	228.894,11	0,00	0,00	228.894,11 D
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		142.100,02	142.100,02	0,00	0,00	142.100,02 D
3.2.4.0.0.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		142.100,02	142.100,02	0,00	0,00	142.100,02 D
3.2.4.9.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		142.100,02	142.100,02	0,00	0,00	
3.2.4.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C		142.100,02	142.100,02	0,00	0,00	142.100,02 D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	258.806,70		31.974,17	290.780,87	0,00	0,00	290.780,87 D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.933,63		1.788,42	21.722,05	0,00	0,00	21.722,05 D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	19.933,63		1.788,42	21.722,05	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.933,63		1.788,42	21.722,05	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.933,63 D		1.788,42	21.722,05	0,00	0,00	21.722,05 D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	238.873,07		30.185,75	269.058,82	0,00	0,00	269.058,82 D
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	47.150,00		1.250,00	48.400,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.150,00		1.250,00	48.400,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.150,00 D		1.250,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00 D

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Julho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.325,33	1.000,00	7.325,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.325,33	1.000,00	7.325,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.2.1.15.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.645,33 D	1.000,00	4.645,33	0,00	0,00	4.645,33 D
3.3.2.2.1.34.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	580,00 D	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	185.397,74	27.935,75	213.333,49	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	185.397,74	27.935,75	213.333,49	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	64.000,00 D	12.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 D
3.3.2.3.1.03.00 AUDITORIA EXTERNA	17.100,00 D	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00 D
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.280,00 D	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00 D
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.570,83 D	1.326,75	12.897,58	0,00	0,00	12.897,58 D
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	29.764,33 D	6.990,00	36.754,33	0,00	0,00	36.754,33 D
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	30.495,00 D	6.480,00	36.975,00	0,00	0,00	36.975,00 D
3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	920,00 D	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 D
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.540,00 D	150,00	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00 D
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS	1.134,00 D	189,00	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00 D
3.3.2.3.1.36.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	252,00 D	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00 D
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.280,00 D	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00 D
3.3.2.3.1.47.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,84 D	0,00	39,84	0,00	0,00	39,84 D
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.221,74 D	0,00	8.221,74	0,00	0,00	8.221,74 D
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00	9.652,22 D
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00	9.652,22 D
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.09.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.652,22 D	0,00	9.652,22	0,00	0,00	9.652,22 D
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96 D
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96 D
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Julho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	
3.7.1.2.1.01.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96 D
4.0.0.0.0.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.915.917,60 C	0,00	0,00	319.319,60	2.235.237,20	2.235.237,20 C
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.915.917,60	0,00	0,00	319.319,60	2.235.237,20	2.235.237,20 C
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.915.917,60	0,00	0,00	319.319,60	2.235.237,20	2.235.237,20 C
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.915.917,60	0,00	0,00	319.319,60	2.235.237,20	
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.915.917,60	0,00	0,00	319.319,60	2.235.237,20	
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	1.915.917,60 C	0,00	0,00	319.319,60	2.235.237,20	2.235.237,20 C
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.458.641,68 D	346.234,96	9.416.635,23	83.000,00	1.694.758,59	7.721.876,64 D
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.457.412,22	346.234,96	9.414.176,31	83.000,00	1.693.529,13	7.720.647,18 D
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.457.412,22	346.234,96	9.414.176,31	83.000,00	1.693.529,13	7.720.647,18 D
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.150.000,00	83.000,00	4.233.000,00	83.000,00	83.000,00	
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL	4.150.000,00 D	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.307.412,22	263.234,96	5.181.176,31	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	3.307.412,22	263.234,96	5.181.176,31	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.307.412,22	263.234,96	5.181.176,31	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	4.917.941,35 D	263.234,96	5.181.176,31	0,00	0,00	5.181.176,31 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.610.529,13 C	0,00	0,00	0,00	1.610.529,13	1.610.529,13 C
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229,46	0,00	2.458,92	0,00	1.229,46	1.229,46 D
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.229,46	0,00	2.458,92	0,00	1.229,46	1.229,46 D
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.229,46 D	0,00	1.229,46	0,00	0,00	1.229,46 D
5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.458.641,68 C	1.760.754,90	13.154.483,75	2.023.989,86	20.876.360,39	7.721.876,64 C
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.457.412,22	1.760.754,90	13.150.795,37	2.023.989,86	20.871.442,55	7.720.647,18 C

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Julho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	7.457.412,22	1.760.754,90	13.150.795,37	2.023.989,86	20.871.442,55	7.720.647,18 C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.150.000,00	1.760.754,90	11.540.266,24	1.760.754,90	15.690.266,24	
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	842.587,78 C	346.234,96	5.264.176,31	83.000,00	5.843.529,13	579.352,82 C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	3.307.412,22	1.414.519,94	6.276.089,93	1.677.754,90	9.846.737,11	
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.684.572,89 C	407.549,45	3.641.199,01	384.834,98	5.303.057,43	1.661.858,42 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	707.184,97	2.332.705,40	707.334,97	2.332.855,40	150,00 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.622.839,33 C	299.785,52	302.185,52	585.584,95	2.210.824,28	1.908.638,76 C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.307.412,22	0,00	1.610.529,13	263.234,96	5.181.176,31	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	3.307.412,22	0,00	1.610.529,13	263.234,96	5.181.176,31	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.307.412,22	0,00	1.610.529,13	263.234,96	5.181.176,31	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	4.917.941,35 C	0,00	0,00	263.234,96	5.181.176,31	5.181.176,31 C
6.2.2.9.2.01.05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.610.529,13 D	0,00	1.610.529,13	0,00	0,00	1.610.529,13 D
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229,46	0,00	3.688,38	0,00	4.917,84	1.229,46 C
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.229,46	0,00	3.688,38	0,00	4.917,84	1.229,46 C
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.229,46 C	0,00	0,00	0,00	1.229,46	1.229,46 C
6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	
6.3.1.7.1.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.249.211,89 D	372.037,05	2.621.248,94	0,00	0,00	2.621.248,94 D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.249.211,89	372.037,05	2.621.248,94	0,00	0,00	2.621.248,94 D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.249.211,89	372.037,05	2.621.248,94	0,00	0,00	2.621.248,94 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.249.211,89	372.037,05	2.621.248,94	0,00	0,00	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.980.608,03 D	319.319,60	2.299.927,63	0,00	0,00	2.299.927,63 D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	268.603,86 D	52.717,45	321.321,31	0,00	0,00	321.321,31 D
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.249.211,89 C	1.730.472,36	11.816.924,38	2.102.509,41	14.438.173,32	2.621.248,94 C
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.249.211,89	1.730.472,36	11.816.924,38	2.102.509,41	14.438.173,32	2.621.248,94 C
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.249.211,89	1.730.472,36	11.816.924,38	2.102.509,41	14.438.173,32	2.621.248,94 C
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.249.211,89	1.730.472,36	11.816.924,38	2.102.509,41	14.438.173,32	

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Julho 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.391.494,62 D	263.234,96	5.192.057,99	319.319,60	3.856.648,01	1.335.409,98 D
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.391.494,62 D	263.234,96	5.192.057,99	319.319,60	3.856.648,01	1.335.409,98 D
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.684.572,89 C	407.549,45	3.642.428,47	384.834,98	5.304.286,89	1.661.858,42 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.684.572,89 C	407.549,45	3.642.428,47	384.834,98	5.304.286,89	1.661.858,42 C
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.684.572,89	407.549,45	3.642.428,47	384.834,98	5.304.286,89	
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	28.812,53	759.902,43	2.680.252,40	760.052,42	2.709.214,92	
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	707.184,97	2.333.934,86	707.334,97	2.334.084,86	150,00 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.812,53 C	52.717,46	346.186,34	52.717,45	374.998,86	28.812,52 C
8.2.1.1.3.03.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.927.321,09 C	299.785,52	302.185,52	638.302,41	2.568.023,50	2.265.837,98 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		38.515.190,27	5.997.844,69	44.513.034,96		0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		38.515.190,27			5.997.844,69	44.513.034,96

Ivan Luciano Araujo

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

Isabella S. Moura Teixeira

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-

CONTADORA CRC 8.077/0-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
CEP: 49.120-000
CNPJ: 00.760.576/0001-57

HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/07/2019 A 31/07/2019

NENHUM MOVIMENTO ENCONTRADO PARA O PERÍODO INFORMADO

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Julho de 2019

Julho 2019

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
02/07/2019	213.01.06 - IRRF	38	102,00
TOTAL:			102,00
04/07/2019	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39	110,00
TOTAL:			110,00
05/07/2019	213.01.06 - IRRF	40	62,40
TOTAL:			62,40
18/07/2019	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	41	319.319,60
TOTAL:			319.319,60
19/07/2019	213.01.01 - INSS	42	102,32
19/07/2019	213.01.01 - INSS	43	6.705,79
19/07/2019	213.01.06 - IRRF	43	629,41
19/07/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	43	206,50
19/07/2019	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	43	455,00
19/07/2019	213.01.01 - INSS	44	7.262,10
19/07/2019	213.01.06 - IRRF	44	13.383,49
19/07/2019	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	44	1.500,00
19/07/2019	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	44	22.198,44
TOTAL:			52.443,05
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:13		TOTAL RECEITA NO MÊS: 372.037,05	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:13		TOTAL RECEITA: 372.037,05	



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-

CONTADORA CRC 8.077/0-9

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Julho de 2019

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	VALOR
01/07/2019	MAPE EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	2001-3390400000	43	198	1.920,00
01/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	76	199	-51.704,30
01/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	76	200	-52.452,80
01/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	76	201	31.204,30
01/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	76	202	31.952,80
01/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	96	203	20.500,00
01/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	96	204	20.500,00
01/07/2019	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	2001-3190110000	15	205	-45.527,67
01/07/2019	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	2001-3190110000	15	206	25.761,00
01/07/2019	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	2001-3190110000	15	207	-48.355,80
01/07/2019	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	2001-3190110000	15	208	28.355,80
01/07/2019	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	2001-3190110000	15	209	-50.789,15
01/07/2019	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	2001-3190110000	15	210	30.455,80
01/07/2019	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	2001-3190110000	15	211	-50.955,80
01/07/2019	ANA PAULA DE SANTANA PRATA	2001-3190110000	15	212	30.455,80
01/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	96	213	19.766,67
01/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	96	214	20.000,00
01/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	96	215	20.333,35
01/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	96	216	20.500,00
SOMA					1.920,00
02/07/2019	IVAN LUCIANO ARAUJO	2001-3390140000	92	217	150,00
02/07/2019	THIAGO DOS SANTOS LUDUVICE	2001-3390140000	93	218	150,00
02/07/2019	RENATO NASCIMENTO DA SILVA	2001-3390140000	95	219	150,00
02/07/2019	RICARDO DA SILVA POSSIDONIO	2001-3390140000	94	220	150,00
02/07/2019	ERIVALDO NERY SANTOS	2001-3390140000	97	221	150,00
02/07/2019	ERPAC ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2001-3390350000	6	222	6.800,00
SOMA					7.550,00
04/07/2019	MARCIEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	38	223	1.000,00
04/07/2019	ATALAIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	2001-3390390000	57	224	6.380,00
SOMA					7.380,00
05/07/2019	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	2001-3390390000	5	225	731,25
05/07/2019	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	2001-3390400000	48	226	4.160,00
05/07/2019	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	30	227	6.000,00
SOMA					10.891,25
10/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001-3390390000	14	228	134,19
10/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001-3390390000	14	229	142,96
10/07/2019	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	16	230	610,00
10/07/2019	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	17	231	400,00
10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190130000	12	235	38.476,89
10/07/2019	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3190130000	47	236	909,99
SOMA					40.674,03
12/07/2019	ROSIVAL DOS SANTOS-ME	2001-3390300000	67	238	1.078,20
SOMA					1.078,20
15/07/2019	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	2001-3390300000	68	239	252,00
15/07/2019	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	2001-3390300000	70	240	196,16
SOMA					448,16
16/07/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	2001-3390470000	101	241	85,96

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Julho de 2019

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	VALOR
SOMA					85,96
17/07/2019	DERNIVAL ALVES DOS SANTOS JUNIOR	2001-3390140000	98	242	100,00
17/07/2019	ANA CARLA FONTES LIMA	2001-3390140000	100	243	100,00
17/07/2019	ERICK DA SILVA	2001-3390140000	99	244	100,00
SOMA					300,00
19/07/2019	BANESE	2001-3390390000	8	245	189,00
19/07/2019	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	79	246	998,00
19/07/2019	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	78	247	281,10
19/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	96	248	20.500,00
19/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	73	249	46.754,00
19/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	77	250	97.500,00
19/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	76	252	31.952,80
SOMA					198.174,90
26/07/2019	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	2	254	318,35
26/07/2019	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	1005-4490520000	102	255	15.604,00
26/07/2019	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	2001-3390300000	105	256	145,00
SOMA					16.067,35
29/07/2019	IRANEIDE LUCIANO ARAUJO	2001-3390140000	103	257	200,00
SOMA					200,00
30/07/2019	HIPER POSTO J MACARIO II	2001-3390300000	60	258	1.029,58
SOMA					1.029,58
TOTAL DE (55)					TOTAL 285.799,43



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-

CONTADORA CRC 8.077/0-9

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Julho de 2019

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
10/07/2019	213.01.06	IRRF	232		111.02.01	062019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.177,30
10/07/2019	213.01.01	INSS	233		111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	14.070,21
10/07/2019	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	234		111.02.01	062019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	110,00
10/07/2019	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	237		111.02.01	062019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	455,01
SOMA NA DATA								28.812,52
19/07/2019	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	251		111.02.01	072019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.706,50
SOMA NA DATA								1.706,50
23/07/2019	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	253		111.02.01	072019	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	22.198,44
SOMA NA DATA								22.198,44
TOTAL MÊS								52.717,46
TOTAL DE (6) PAGAMENTOS						TOTAL		52.717,46



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-

CONTADORA CRC 8.077/0-9

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2019

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00
112.04.01 - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00
CONTAS CREDORAS	28.812,53	52.717,45	374.998,86	52.717,46	347.415,80	28.812,52
GRUPO DE CONTA: 211	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,46	0,00
211.02.01.1.2018.09167787000155 - POSTO J MACARIO II LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,96	0,00
211.02.01.1.2018.32713380000106 - INFONET - CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	28.812,53	52.717,45	374.998,86	52.717,46	346.186,34	28.812,52
213.01.01 - INSS	14.070,21	14.070,21	97.544,94	14.070,21	83.474,73	14.070,21
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,01	110,00	1.808,92	110,00	1.698,91	110,01
213.01.06 - IRRF	14.177,30	14.177,30	99.766,54	14.177,30	85.589,24	14.177,30
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	1.706,50	11.798,17	1.706,50	11.798,17	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	455,01	455,00	2.007,21	455,01	1.552,21	455,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	22.198,44	162.073,08	22.198,44	162.073,08	0,00
TOTAL GERAL:	28.812,53	52.717,45	375.130,06	52.717,46	347.547,00	28.812,52



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-

CONTADORA CRC 8.077/0-9

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Julho de 2019

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	PA - CE -FR	Empenho	UO	Empenho (E) + NAE	Liq. (L)	Pago (P)	Proc. (L - P)	Nao Pro. (E-L)	Saldo
C											
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	00760576000157	01/07/2019	2001 - 3390460000 - 10010000	96	1	246.000,00	142.100,02	142.100,02	0,00	103.899,98	103.899,98
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	13045588000141	26/07/2019	2001 - 3390390000 - 10010000	104	1	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
SOMA:						246.150,00	142.250,02	142.100,02	150,00	103.899,98	104.049,98
TOTAL GERAL:						246.150,00	142.250,02	142.100,02	150,00	103.899,98	104.049,98



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente



809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-
 CONTADORA CRC 8.077/0-9

DECRETO 7316/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D AJUDA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 637/2018

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 70.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 70.000,00

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

1	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190960000-10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 70.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 70.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ITAPORANGA D AJUDA, 05 de Julho de 2019



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

DECRETO 7336/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D AJUDA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 637/2018

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		13.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>13.000,00</u>
		Soma dos Créditos	13.000,00

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

1	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		13.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>13.000,00</u>
		Soma dos Débitos	13.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

ITAPORANGA D AJUDA, 31 de Julho de 2019



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = ALIMENTOS			R\$ 0,0623	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	0,024	R\$ 10,7226	R\$ 0,0623
ACUCAR	000000	0,014	0,0198	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,014	1,4136	0,0198
CAFE EM PO	000001	0,002	0,0106	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,002	5,3226	0,0106
LEITE EM PO	000002	0,008	0,0319	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,008	3,9863	0,0319
		0,024	R\$ 0,0623	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	0,024	R\$ 10,7226	R\$ 0,0623
Grupo = COPA										
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	000012	0,026	0,0890	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,026	3,4213	0,0890
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	67,000	134,4853	0,000	0,0000	1,000	2,0072	66,000	2,0072	132,4780
ESFONJA DE ACO	000022	0,950	1,8810	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,950	1,9800	1,8810
PANO DE PRATO DECORADO	000019	7,000	22,2265	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	3,1752	22,2265
PAPEL TOALHA	000078	2,000	63,6142	0,000	0,0000	1,000	31,8071	1,000	31,8071	31,8071
XICARA COM PIRIS PARA CAFEZINHO	000081	12,000	63,5400	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	5,2950	63,5400
		83,976	R\$ 285,8360	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 33,8143	86,976	R\$ 47,6859	R\$ 252,0216
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS										
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	000395	0,000	0,0000	1,000	69,0000	1,000	69,0000	0,000	0,0000	0,0000
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050 COLORIDO	000394	0,000	0,0000	1,000	69,9000	1,000	69,9000	0,000	0,0000	0,0000
MOUSE	000457	0,000	0,0000	5,000	145,0000	0,000	0,0000	5,000	29,0000	145,0000
		0,000	R\$ 0,0000	7,000	R\$ 283,9000	2,000	R\$ 138,9000	5,000	R\$ 29,0000	R\$ 145,0000
Grupo = GASOLINA COMUM										
GASOLINA COMUM	000231	0,000	0,0000	245,140	1.029,5800	245,140	1.029,5800	0,000	0,0000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	245,140	R\$ 1.029,5800	245,140	R\$ 1.029,5800	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E										
ACUCAR 1KG	000385	13,000	25,8700	90,000	179,1000	7,000	13,9300	96,000	1,9900	191,0400
CAFE 250GR	000386	5,000	22,5000	100,000	450,0000	7,000	31,5000	98,000	4,5000	441,0000
LEITE EM PÓ 250G	000387	0,000	0,0000	90,000	449,1000	10,000	49,9000	80,000	4,9900	399,2000
		18,000	R\$ 48,3700	280,000	R\$ 1.078,2000	24,000	R\$ 95,3300	274,000	R\$ 11,4800	R\$ 1.031,2400
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,										
AGUA SANITARIA 1L	000430	27,000	53,7300	0,000	0,0000	6,000	11,9400	21,000	1,9900	41,7900
ALCOOL LIQUIDO 1L	000375	8,000	39,9200	0,000	0,0000	4,000	19,9600	4,000	4,9900	19,9600

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO N°: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE VARIAS CORES PONTA 4MM	UN	2,000	3,2000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	1,6000	3,2000
CLIPES Nº 04 GALVANIZADO 4,07CM CX 50UND	CX	2,000	5,9000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,9500	5,9000
COLA LÍQUIDA BRANCA NÃO TÓXICA 90G	UN	2,000	4,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,0000	4,0000
COPOS DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML PCT 100UND	PT	0,000	0,0000	50,000	185,0000	6,000	22,2000	44,000	3,7000	162,8000
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML	UN	1,000	2,2000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	2,2000	2,2000
DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO PCT12 A4	UN	0,000	0,0000	1,000	12,9000	1,000	12,9000	0,000	0,0000	0,0000
ENVELOPE SACO BRANCO A4 229X324MM	UN	0,000	0,0000	50,000	22,5000	0,000	0,0000	50,000	0,4500	22,5000
EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	2,000	2,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	1,0000	2,0000
FOSFORO BOTE 10CX	PT	0,000	0,0000	4,000	11,1600	1,000	2,7900	3,000	2,7900	8,3700
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 28/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	CX	0,000	0,0000	2,000	11,9000	0,000	0,0000	2,000	5,9500	11,9000
MOLHA DEDO CREME PERFUMADO NÃO TOXICO 12G	UN	2,000	6,4000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	3,2000	6,4000
PAPETA COMPIMAX A4 500FL	RE	41,000	897,9000	0,000	0,0000	7,000	153,3000	34,000	21,9000	744,6000
PASTA DE PAPELÃO COM ABAS E COM ELÁSTICO 340MMX230MM	UN	11,000	27,5000	0,000	0,0000	2,000	5,0000	9,000	2,5000	22,5000
PASTA PAPELÃO PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 340MMX230MM	UN	9,000	22,5000	0,000	0,0000	1,000	2,5000	8,000	2,5000	20,0000
PASTA PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 33,5MMX230MM	UN	6,000	15,0000	0,000	0,0000	1,000	2,5000	5,000	2,5000	12,5000
PERFURADOR MÉDIO 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UN	0,000	0,0000	2,000	65,8000	2,000	65,8000	0,000	0,0000	0,0000
REGUA 30CM	UN	1,000	1,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,0000	1,0000
		79,000	R\$ 987,6000	109,000	R\$ 309,2600	21,000	R\$ 266,9900	167,000	R\$ 56,2400	R\$ 1.029,8700

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA

000015	BOLSA LIXO 30L	PT	8,000	23,1903	0,000	0,0000	6,000	17,3927	2,000	2,8988	5,7976
000016	BOLSA LIXO 50L	PT	40,000	148,9600	0,000	0,0000	3,000	11,1720	37,000	3,7240	137,7880
000007	CERA LÍQUIDA INCOLOR	UN	6,000	24,5469	0,000	0,0000	6,000	24,5469	0,000	0,0000	0,0000
000009	DETERGENTE	UN	0,045	0,0666	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,045	1,4800	0,0666
000280	SACO DE LIXO 30 L	UN	26,000	100,8020	0,000	0,0000	0,000	0,0000	26,000	3,8770	100,8020
000281	SACO DE LIXO 50L	UN	17,000	66,2934	0,000	0,0000	0,000	0,0000	17,000	3,8996	66,2934

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO N°: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		97,045	R\$ 363,853.	0,000	R\$ 0,0000	15,000	R\$ 53,1116	82,045	R\$ 15,8794	R\$ 310,7475

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:					R\$ 2.885,5300
Entradas:	706,045 Unid.				R\$ 2.700,9400
Saídas:	641,140 Unid.				R\$ 1.788,4200
Saldos Atuais:	350,140 Unid.				R\$ 3.798,0500
	997,045 Unid.				

Itaporanga 13 de Agosto de 2019

Isabel Ingrid dos Santos Ferreira

Responsável

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO N°: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157

inventário dos Bens Móveis

Página 1 de 3

Aquisição entre 01/07/2019 e 31/07/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA

ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000009265		CPU CORE I3	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 1.899,0000	R\$ 1.899,0000
0000009266		CPU CORE I3	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 1.899,0000	R\$ 1.899,0000
0000009267		CPU CORE I3	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 1.899,0000	R\$ 1.899,0000
0000009268		CPU CORE I3	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 2.010,0000	R\$ 2.010,0000
0000009259		MONITOR 17,3 LED 78AX	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 389,0000	R\$ 389,0000
0000009270		MONITOR 17,3 LED 78AX	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 389,0000	R\$ 389,0000
0000009271		MONITOR 17,3 LED 78AX	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 389,0000	R\$ 389,0000
0000009272		MONITOR 17,3 LED 78AX	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 389,0000	R\$ 389,0000
0000009273		MONITOR 17,3 LED 78AX	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 389,0000	R\$ 389,0000
0000009274		MONITOR 17,3 LED 78AX	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 389,0000	R\$ 389,0000
0000009275		MONITOR 17,3 LED 78AX	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 389,0000	R\$ 389,0000
0000009276		MONITOR 17,3 LED 78AX	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 389,0000	R\$ 389,0000
0000009277		MONITOR 17,3 LED 78AX	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 389,0000	R\$ 389,0000
0000009278		MONITOR 17,3 LED 78AX	26/07/2019	COMPRA		LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	134618	NOVO	R\$ 389,0000	R\$ 389,0000

de _____ de _____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

		Aquisição entre 01/07/2019 e 31/07/2019			
0000009279	MONITOR 21.5 LED 228AX	26/07/2019	COMPRA	COM E REP LTDA	
0000009280	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA MONO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 589,0000
0000009281	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA MONO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 90,0000
0000009282	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA MONO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 90,0000
0000009283	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA MONO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 90,0000
0000009284	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA MONO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 90,0000
0000009285	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA MONO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 90,0000
0000009286	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA MONO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 90,0000
0000009287	GRAVADOR DVD/RW PRETO IMP	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 76,0000
0000009288	TECLADO BACKLIGT C/LED PKL-301 PRETO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 69,0000
0000009289	TECLADO BACKLIGT C/LED PKL-301 PRETO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 69,0000
0000009290	TECLADO BACKLIGT C/LED PKL-301 PRETO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 69,0000
0000009291	TECLADO BACKLIGT C/LED PKL-301 PRETO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 69,0000
0000009292	TECLADO BACKLIGT C/LED PKL-301 PRETO	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 69,0000
0000009293	PLACA DE VIDEO PCIEX 2GB GEFORCE LOW GT1030 EVGA	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 569,0000
0000009294	MULTIFUNCIONAL JATO EPSON	26/07/2019	COMPRA	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	R\$ 899,0000

de _____ de _____

Responsável

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
00760576000157

Inventário dos Bens Móveis

Página 3 de 3

0000009295	ECOTANK L3150	26/07/2019	COMPRA	COM E REP LTDA	Aquisição entre	01/07/2019	e	31/07/2019	R\$ 899,0000	R\$ 899,0000
	MULTIFUNCIONAL JATO EPSON			LOGIN INFORMATICA						
	ECOTANK L3150			COM E REP LTDA						

134518

NOVO

Total Corrigido: R\$ 15.604,0000

Total Corrigido: R\$ 15.604,0000

Itaporanga "O'Juda" 13 de Agosto de 2019

Sobel Ingrid dos Santos Ferreira
Responsável

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

RELAÇÃO BANCÁRIA

Julho 2019

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	Saldo Banco
111.02	BANCO MOVIMENTO					
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	321.890,80	319.319,60	285.799,44	355.410,96
	SOMA 111.02		321.890,80	319.319,60	285.799,44	355.410,96
	TOTAL GERAL		321.890,80	319.319,60	285.799,44	355.410,96



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-

CONTADORA CRC 8.077/0-9



Agência 016 Tipo 22 Conta 300110-0
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	326.085,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	326.085,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2019 a 31/07/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior: 321.890,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.920,00 -	319.970,80 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	319.820,80 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	319.670,80 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	319.520,80 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	319.370,80 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.698,00 -	312.672,80 +
02/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	312.522,80 +
04/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	890,00 -	311.632,80 +
04/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.380,00 -	305.252,80 +
05/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	103073	731,25 -	304.521,55 +
05/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	298.521,55 +
05/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.097,60 -	294.423,95 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	14.177,30 -	280.246,65 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	610,00 -	279.636,65 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	88357	142,96 -	279.493,69 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	88363	134,19 -	279.359,50 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	88383	400,00 -	278.959,50 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	52.657,10 -	226.302,40 +
10/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.365,00 -	224.937,40 +
12/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.078,20 -	223.859,20 +
15/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	252,00 -	223.607,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	196,16 -	223.411,04 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	223.311,04 +
16/07/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	145233	85,96 -	223.225,08 +
17/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	223.125,08 +
17/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	223.025,08 +
18/07/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	319.319,60 +	542.344,68 +
19/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	206,50 -	542.138,18 +
19/07/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	540.638,18 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	189,00 -	540.449,18 +
19/07/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	145.542,85 -	394.906,33 +
23/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	22.198,44 -	372.707,89 +
26/07/2019	Internet Banking	ATM - DESO	51278	318,35 -	372.389,54 +
26/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.749,00 -	356.640,54 +
29/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	356.440,54 +
30/07/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.029,58 -	355.410,96 +

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 MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
CEP: 49.120-000
CNPJ: 00.760.576/0001-57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Julho / 2019

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida