

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	4600ae6f6ee2b248997ccef1fab5be25
Data da Entrega:	04/03/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2071 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JANEIRO

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	66292930530 - MOACI CÉSAR GÓIS
Signatário:	66292930530 - MOACI CESAR GOIS
Data da Assinatura:	05/03/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	05/03/2021



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>1.458.207,82</b>	<b>455.359,60</b>
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>1.458.207,82</b>	<b>455.359,60</b>
<b>1001-MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1023-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.974.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.500,00</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>1.458.207,82</b>	<b>399.859,60</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	86.333,34	86.333,34	86.333,34	86.333,34	1.011.666,66	102.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 10010000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	74.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.804,00	8.804,00	2.586,33	2.586,33	2.586,33	2.586,33	6.217,67	41.196,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	138.000,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903800 10010000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	27.353,40	27.353,40	8.213,91	8.213,91	8.213,91	8.213,91	19.139,49	92.646,60
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	20.483,00	20.483,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	19.184,00	21.517,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>1.458.207,82</b>	<b>455.359,60</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

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

*Moaci Cezar Gois*

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.974.500,00	0,00	0,00	1.974.500,00	1.574.640,40	1.574.640,40	116.432,58	116.432,58	116.432,58	116.432,58	0,00	1.458.207,82	399.859,60
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	86.333,34	86.333,34	86.333,34	86.333,34	0,00	1.275.666,66	121.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	86.333,34	86.333,34	86.333,34	86.333,34	0,00	1.275.666,66	121.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	86.333,34	86.333,34	86.333,34	86.333,34	0,00	1.011.666,66	102.000,00
31901300 Obrigações Patronais	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00	212.640,40	212.640,40	30.099,24	30.099,24	30.099,24	30.099,24	0,00	182.541,16	278.859,60
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00	212.640,40	212.640,40	30.099,24	30.099,24	30.099,24	30.099,24	0,00	182.541,16	278.859,60
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	74.000,00
33903000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.804,00	8.804,00	2.586,33	2.586,33	2.586,33	2.586,33	0,00	6.217,67	41.196,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	138.000,00	30.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903800 Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	27.353,40	27.353,40	8.213,91	8.213,91	8.213,91	8.213,91	0,00	19.139,49	93.146,60
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	20.483,00	20.483,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00	19.184,00	21.517,00
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905100 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>116.432,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.207,82</b>	<b>455.359,60</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2021

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

*Moaci Cezar Gois*

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	7.831,06	7.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,06
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	8.060,59	8.060,59	0,00	0,00	8.060,59	8.060,59	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Banese Consignações 1	0,00	1.473,86	1.473,86	0,00	0,00	1.473,86	1.473,86	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.365,51</b>	<b>17.365,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.534,45</b>	<b>9.534,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831,06</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.365,51</b>	<b>17.365,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.534,45</b>	<b>9.534,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831,06</b>

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

JANEIRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>													
<b>Repasse Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	145.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.116,13
<b>Soma Fonte</b>	<b>145.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>145.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>
<b>Subtotal</b>	<b>145.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>
<b>Total</b>	<b>145.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Balancete Contábil (Espelho)**

JANEIRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	116.432,58
Receita Extra-Orçamentária	17.365,51	Despesa Extra-Orçamentária	9.534,45
Transferência Financeira Recebida	145.116,13	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	0,00	<b>Saldo Atual no Mês</b>	36.514,61
<b>Total:.....</b>	<b>162.481,64</b>	<b>Total:.....</b>	<b>162.481,64</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	116.432,58
Receita Extra-Orçamentária	17.365,51	Despesa Extra-Orçamentária	9.534,45
Transferência Financeira Recebida	145.116,13	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	0,00	<b>Saldo Atual</b>	36.514,61
<b>Total:.....</b>	<b>162.481,64</b>	<b>Total:.....</b>	<b>162.481,64</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Especial</b>					Saldo Anterior	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	Saques	108.601,52
<b>Suplementar</b>					Depositos	145.116,13
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual	36.514,61
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

*Moaci Cezar Gois*

MOACI CEZAR GOIS  
 VEREADOR Mat.20007

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
 CRC./SE 4111





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		194.957,95 D	147.702,46	147.702,46	111.187,85	111.187,85	231.472,56 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	147.702,46	147.702,46	111.187,85	111.187,85	36.514,61 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	145.116,13	145.116,13	108.601,52	108.601,52	36.514,61 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	145.116,13	145.116,13	108.601,52	108.601,52	36.514,61 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	145.116,13	145.116,13	108.601,52	108.601,52	36.514,61 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	145.116,13	145.116,13	108.601,52	108.601,52	36.514,61 D
11111190004 - BANCOS - CAMARA		0,00	145.116,13	145.116,13	108.601,52	108.601,52	36.514,61 D
1111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	145.116,13	145.116,13	108.601,52	108.601,52	36.514,61 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	2.586,33	2.586,33	2.586,33	2.586,33	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	2.586,33	2.586,33	2.586,33	2.586,33	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.586,33	2.586,33	2.586,33	2.586,33	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.586,33	2.586,33	2.586,33	2.586,33	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		194.957,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.957,95 D
123000000 - IMOBILIZADO		194.957,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.957,95 D
123100000 - BENS MOVEIS		125.723,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.723,33 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		125.723,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.723,33 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	12.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		7.178,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,50 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	7.178,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,50 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		101.904,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.904,83 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	101.904,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.904,83 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		69.234,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,62 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		69.234,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,62 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		69.234,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,62 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	69.234,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		194.957,95 C	149.775,62	149.775,62	157.606,68	157.606,68	202.789,01 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	125.967,03	125.967,03	133.798,09	133.798,09	7.831,06 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	86.333,34	86.333,34	86.333,34	86.333,34	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	86.333,34	86.333,34	86.333,34	86.333,34	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.333,34	86.333,34	86.333,34	86.333,34	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	86.333,34	86.333,34	86.333,34	86.333,34	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	86.333,34	86.333,34	86.333,34	86.333,34	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	24.099,24	24.099,24	24.099,24	24.099,24	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	24.099,24	24.099,24	24.099,24	24.099,24	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.099,24	24.099,24	24.099,24	24.099,24	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	24.099,24	24.099,24	24.099,24	24.099,24	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	24.099,24	24.099,24	24.099,24	24.099,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	15.534,45	15.534,45	23.365,51	23.365,51	7.831,06 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	9.534,45	9.534,45	17.365,51	17.365,51	7.831,06 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.534,45	9.534,45	17.365,51	17.365,51	7.831,06 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	9.534,45	9.534,45	17.365,51	17.365,51	7.831,06 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	0,00	7.831,06	7.831,06	7.831,06 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	0,00	7.831,06	7.831,06	7.831,06 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	8.060,59	8.060,59	8.060,59	8.060,59	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	8.060,59	8.060,59	8.060,59	8.060,59	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	1.473,86	1.473,86	1.473,86	1.473,86	0,00
21881011504 - Banese Consignações 1	F	0,00	1.473,86	1.473,86	1.473,86	1.473,86	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		194.957,95 C	23.808,59	23.808,59	23.808,59	23.808,59	194.957,95 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		194.957,95 C	23.808,59	23.808,59	23.808,59	23.808,59	194.957,95 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		194.957,95 C	23.808,59	23.808,59	23.808,59	23.808,59	194.957,95 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		194.957,95 C	23.808,59	23.808,59	23.808,59	23.808,59	194.957,95 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	23.808,59 C	23.808,59	23.808,59	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	171.149,36 C	0,00	0,00	23.808,59	23.808,59	194.957,95 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	116.432,58	116.432,58	0,00	0,00	116.432,58 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	86.333,34	86.333,34	0,00	0,00	86.333,34 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	86.333,34	86.333,34	0,00	0,00	86.333,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	86.333,34	86.333,34	0,00	0,00	86.333,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.333,34	86.333,34	0,00	0,00	86.333,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	86.333,34	86.333,34	0,00	0,00	86.333,34 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
311210131 - Subsídios		0,00	73.733,34	73.733,34	0,00	0,00	73.733,34 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	30.095,84	30.095,84	0,00	0,00	30.095,84 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.586,33	2.586,33	0,00	0,00	2.586,33 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.586,33	2.586,33	0,00	0,00	2.586,33 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.586,33	2.586,33	0,00	0,00	2.586,33 D



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	2.586,33	2.586,33	0,00	0,00	2.586,33 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.509,51</b>	<b>27.509,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.509,51 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>21.509,51</b>	<b>21.509,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.509,51 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.509,51</b>	<b>21.509,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.509,51 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	532,01	532,01	0,00	0,00	532,01 D
332311000 - Locações		0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	28,50 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	3,40	3,40	0,00	0,00	3,40 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	145.116,13	145.116,13	145.116,13 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.604.640,40</b>	<b>3.604.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604.640,40 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.604.640,40</b>	<b>3.604.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604.640,40 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.604.640,40</b>	<b>3.604.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604.640,40 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.974.500,00</b>	<b>1.974.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	0,00	1.483.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	491.500,00	491.500,00	0,00	0,00	491.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.640,40 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.640,40 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.640,40 D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	1.574.640,40	1.574.640,40	0,00	0,00	1.574.640,40 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.040.370,72</b>	<b>2.040.370,72</b>	<b>5.645.011,12</b>	<b>5.645.011,12</b>	<b>3.604.640,40 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.040.370,72</b>	<b>2.040.370,72</b>	<b>5.645.011,12</b>	<b>5.645.011,12</b>	<b>3.604.640,40 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.040.370,72</b>	<b>2.040.370,72</b>	<b>5.645.011,12</b>	<b>5.645.011,12</b>	<b>3.604.640,40 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.807.505,56</b>	<b>1.807.505,56</b>	<b>3.837.505,56</b>	<b>3.837.505,56</b>	<b>2.030.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>455.359,60 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>1.574.640,40</b>	<b>1.974.500,00</b>	<b>1.974.500,00</b>	<b>399.859,60 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.362.000,00	1.362.000,00	1.483.000,00	1.483.000,00	121.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	212.640,40	212.640,40	491.500,00	491.500,00	278.859,60 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>232.865,16</b>	<b>232.865,16</b>	<b>1.807.505,56</b>	<b>1.807.505,56</b>	<b>1.574.640,40 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	116.432,58	116.432,58	1.574.640,40	1.574.640,40	1.458.207,82 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	116.432,58	116.432,58	116.432,58	116.432,58	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	116.432,58	116.432,58	116.432,58 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>232.865,16</b>	<b>232.865,16</b>	<b>1.807.505,56</b>	<b>1.807.505,56</b>	<b>1.574.640,40 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>232.865,16</b>	<b>232.865,16</b>	<b>1.807.505,56</b>	<b>1.807.505,56</b>	<b>1.574.640,40 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>232.865,16</b>	<b>232.865,16</b>	<b>1.807.505,56</b>	<b>1.807.505,56</b>	<b>1.574.640,40 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	116.432,58	116.432,58	1.574.640,40	1.574.640,40	1.458.207,82 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	116.432,58	116.432,58	116.432,58	116.432,58	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	116.432,58	116.432,58	116.432,58 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>145.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	145.116,13	145.116,13	0,00	0,00	145.116,13 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.817.040,01</b>	<b>1.817.040,01</b>	<b>1.962.156,14</b>	<b>1.962.156,14</b>	<b>145.116,13 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.817.040,01</b>	<b>1.817.040,01</b>	<b>1.962.156,14</b>	<b>1.962.156,14</b>	<b>145.116,13 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.817.040,01</b>	<b>1.817.040,01</b>	<b>1.962.156,14</b>	<b>1.962.156,14</b>	<b>145.116,13 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.817.040,01	1.817.040,01	1.962.156,14	1.962.156,14	145.116,13 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.574.640,40	1.574.640,40	145.116,13	145.116,13	1.429.524,27 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	1.574.640,40	1.574.640,40	145.116,13	145.116,13	1.429.524,27 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	1.574.640,40	1.574.640,40	145.116,13	145.116,13	1.429.524,27 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	1.574.640,40	1.574.640,40	145.116,13	145.116,13	1.429.524,27 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	116.432,58	116.432,58	1.574.640,40	1.574.640,40	1.458.207,82 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	0,00	116.432,58	116.432,58	1.574.640,40	1.574.640,40	1.458.207,82 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	0,00	116.432,58	116.432,58	1.574.640,40	1.574.640,40	1.458.207,82 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	116.432,58	116.432,58	1.574.640,40	1.574.640,40	1.458.207,82 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	125.967,03	125.967,03	133.798,09	133.798,09	7.831,06 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	116.432,58	116.432,58	116.432,58	116.432,58	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	116.432,58	116.432,58	116.432,58	116.432,58	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	116.432,58	116.432,58	116.432,58	116.432,58	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	9.534,45	9.534,45	17.365,51	17.365,51	7.831,06 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	9.534,45	9.534,45	17.365,51	17.365,51	7.831,06 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	9.534,45	9.534,45	17.365,51	17.365,51	7.831,06 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	108.601,52	108.601,52	108.601,52 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	108.601,52	108.601,52	108.601,52 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	108.601,52	108.601,52	108.601,52 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
194.957,95	194.957,95	8.021.077,92	8.021.077,92	8.021.077,92	8.021.077,92	5.527.185,94	5.527.185,94

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	231.472,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	202.789,01
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	116.432,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.116,13
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.604.640,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.604.640,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	145.116,13	8 - CONTROLES CREDITORES	145.116,13
<b>Soma</b>	<b>4.097.661,67</b>	<b>Soma</b>	<b>4.097.661,67</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>28.683,55</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

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

*Moaci Cezar Gois*

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "BANCOS"**  
*Em 31/01/2021*

<b>Nº da conta contábil</b>	<b>Nº da Conta</b>	<b>Nome do Banco</b>	<b>Saldo</b>
3	300.031-3	CONTA MOVIMENTO-BANESE	36.514,61
<b>TOTAL.....</b>			<b>36.514,61</b>

*Indiaroba, 31 de Janeiro de 2021*



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO	0,00	145.116,13	108.601,52	36.514,61
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>108.601,52</b>	<b>36.514,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>145.116,13</b>	<b>108.601,52</b>	<b>36.514,61</b>

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
20/01/2021	2	306701	REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DO MES	0,00	28,50
				<b>0,00</b>	<b>28,50</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
20/01/2021	1	940067732	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO. (JANEIRO/2021)	145.116,13	0,00
				<b>145.116,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 16.455.339/0001-12 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA</b>					
20/01/2021	1	306701	REFERENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE JANEIRO	0,00	6.300,00
20/01/2021	3	306703	REFERENTE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO	0,00	57.515,81
20/01/2021	4	306703	REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE JANEIRO	0,00	5.152,02
				<b>0,00</b>	<b>68.967,83</b>
				<b>145.116,13</b>	<b>68.996,33</b>
<b>Fornecedor: 10.685.829/0001-29 - DANILO PEREIRA FALCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>					
21/01/2021	5	994001	REFERENTE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E JURIDICA MES DE JANEIRO	0,00	6.000,00
				<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE</b>					
22/01/2021	6	20462	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO MES DE JANEIRO	0,00	166,07
22/01/2021	7	20462	REFERENTE MULTA E JUROS DE FATURA DE AGUA MES DE JANEIRO	0,00	3,40
				<b>0,00</b>	<b>169,47</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>					
22/01/2021	9	20467	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA MES DE JANEIRO	0,00	365,94
				<b>0,00</b>	<b>365,94</b>
<b>Fornecedor: 17.493.641/0001-28 - DS LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME</b>					
22/01/2021	10	994002	REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MES DE JANEIRO	0,00	4.850,00
				<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>
<b>Fornecedor: 32.739.278/0001-71 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA</b>					
22/01/2021	8	994001	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.079,00
				<b>0,00</b>	<b>1.079,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>6.464,41</b>
<b>Fornecedor: 04.699.734/0001-61 - AUTO POSTO REFORÇO II LTDA</b>					
26/01/2021	11	994002	REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL	0,00	1.507,33
				<b>0,00</b>	<b>1.507,33</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
26/01/2021	1	994002	REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADOS MES DE JANEIRO	0,00	1.473,86
				<b>0,00</b>	<b>1.473,86</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>					
26/01/2021	12	994002	REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO MES DE JANEIRO	0,00	6.000,00
				<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>8.981,19</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA</b>					
28/01/2021	2	994001	REFERENTE IRRF MES DE JANEIRO	0,00	8.060,59
				<b>0,00</b>	<b>8.060,59</b>
<b>Fornecedor: 16.894.782/0001-90 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.</b>					
28/01/2021	13	994001	REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	1.001,00
				<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>9.061,59</b>
<b>Fornecedor: 001.774.995-67 - IRENE MARIA DO NASCIMENTO NETA</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO</b>					
29/01/2021	18	994001	REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL	0,00	1.500,00
				<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 04.339.119/0001-44 - CELINET INFORMATICA LTDA EPP</b>					
29/01/2021	19	994002	REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 20 MB MES DE JANEIRO	0,00	298,00
				<b>0,00</b>	<b>298,00</b>
<b>Fornecedor: 065.739.365-74 - JEAN CARLOS SANTOS FELISBERTO</b>					
29/01/2021	16	994001	REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL	0,00	1.500,00
				<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 35.394.649/0001-19 - PRO ATIVA CAPACITACAO EIRELI</b>					
29/01/2021	14	994001	REFERENTE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL	0,00	2.800,00
				<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Fornecedor: 592.042.737-04 - ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO</b>					
29/01/2021	15	994001	REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL	0,00	1.500,00
				<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor: 662.929.305-30 - MOACI CEZAR GOIS</b>					
29/01/2021	17	994001	REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL	0,00	1.500,00
				<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>9.098,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>					<b>145.116,13</b>
<b>Saques:</b>					<b>108.601,52</b>
<b>Saldo Atual:</b>					<b>36.514,61</b>



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300031-3

**CAMARA DE VEREADORES GABINETE DO PR**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36.514,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>36.514,61 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/01/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	145.116,13 +	145.116,13 +
20/01/2021		DB PAG DE FOLHA	306703	57.515,81 -	87.600,32 +
20/01/2021		TARIFA PG FOLHA	306703	19,50 -	87.580,82 +
20/01/2021		DB PAG DE FOLHA	306703	11.452,02 -	76.128,80 +
20/01/2021		TARIFA PG FOLHA	306703	9,00 -	76.119,80 +
21/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101947-0 DANILO PEREIRA FALCAO SOCIEDADE IND	994001	6.000,00 -	70.119,80 +
22/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	20462	169,47 -	69.950,33 +
22/01/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	20467	365,94 -	69.584,39 +
22/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.850,00 -	64.734,39 +
22/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121125-7 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	994001	1.079,00 -	63.655,39 +
26/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 99/990068-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	1.473,86 -	62.181,53 +
26/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.507,33 -	60.674,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		022 03/100555-2 AUTO POSTO REFORCO II LTDA			
26/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	54.674,20 +
		014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN			
28/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.060,59 -	46.613,61 +
		066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA			
28/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.001,00 -	45.612,61 +
		022 03/101354-7 MASTER SOLUCOES EM INFORMATICA EIRE			
29/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	44.112,61 +
		066 01/000028-6 ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO			
29/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	42.612,61 +
		066 01/000201-7 IRENE MARIA DO NASCIMENTO NETA			
29/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	41.112,61 +
		066 01/006009-2 JEAN CARLOS SANTOS FELISBERTO			
29/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	39.612,61 +
		066 01/002316-2 MOACI CESAR GOIS			
29/01/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.800,00 -	36.812,61 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	298,00 -	36.514,61 +
		031 03/100599-3 CELINET INFORMATICA LTDA			

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JANEIRO/2021

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1	04/01/2021	2001-31901100/10010000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA	Estimativo	924.000,00
2	04/01/2021	2001-31901100/10010000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA	Estimativo	80.000,00
3	04/01/2021	2001-31901100/10010000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA	Estimativo	80.000,00
4	04/01/2021	2001-31901100/10010000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA	Estimativo	14.000,00
5	04/01/2021	2001-31901300/10010000	INSS	Estimativo	264.000,00
6	04/01/2021	2001-33903900/10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	Estimativo	3.000,00
7	04/01/2021	2001-33903900/10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	Estimativo	6.000,00
8	04/01/2021	2001-33903900/10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	Estimativo	1.000,00
9	04/01/2021	2001-33903900/10010000	DS LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME	Global	14.550,00
10	04/01/2021	2001-33904000/10010000	CELINET INFORMATICA LTDA EPP	Global	2.682,00
11	04/01/2021	2001-33903500/10010000	DANILO PEREIRA FALCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Global	72.000,00
12	04/01/2021	2001-33903500/10010000	CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Global	78.000,00
13	04/01/2021	2001-33903000/10010000	AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	Estimativo	7.725,00
14	04/01/2021	2001-33904000/10010000	3TECNOS COMERCIAL LTDA	Global	16.800,00
15	13/01/2021	2001-33903900/10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	Ordinário	3,40
16	14/01/2021	2001-33903000/10010000	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	Ordinário	1.079,00
17	25/01/2021	2001-33904000/10010000	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	Ordinário	1.001,00
18	27/01/2021	2001-33903900/10010000	PRO ATIVA CAPACITACAO EIRELI	Global	2.800,00
19	27/01/2021	2001-33901400/10010000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO	Ordinário	1.500,00
20	27/01/2021	2001-33901400/10010000	IRENE MARIA DO NASCIMENTO NETA	Ordinário	1.500,00
21	27/01/2021	2001-33901400/10010000	MOACI CEZAR GOIS	Ordinário	1.500,00
22	27/01/2021	2001-33901400/10010000	JEAN CARLOS SANTOS FELISBERTO	Ordinário	1.500,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	22	1.574.640,40
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	22	1.574.640,40

*Moaci Cezar Gois*

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/01/2021	1	3	04/01/2021	2001-31901100/10010000			16.455.339/0001-12 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA	3000313 CONTA MOVIMENTO	6.300,00	0,00	6.300,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE JANEIRO											
20/01/2021	2	8	04/01/2021	2001-33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000313 CONTA MOVIMENTO	28,50	0,00	28,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DO MES											
20/01/2021	3	1	04/01/2021	2001-31901100/10010000			16.455.339/0001-12 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA	3000313 CONTA MOVIMENTO	73.733,34	16.217,53	57.515,81	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO											
20/01/2021	4	2	04/01/2021	2001-31901100/10010000			16.455.339/0001-12 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA	3000313 CONTA MOVIMENTO	6.300,00	1.147,98	5.152,02	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE JANEIRO											
									<b>Soma:</b>	<b>86.361,84</b>	<b>17.365,51</b>	<b>68.996,33</b>
21/01/2021	5	11	04/01/2021	2001-33903500/10010000		01/2021	10.685.829/0001-29 DANILO PEREIEA FALCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3000313 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E JURIDICA MES DE JANEIRO											
									<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
22/01/2021	6	6	04/01/2021	2001-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	3000313 CONTA MOVIMENTO	166,07	0,00	166,07	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO MES DE JANEIRO											
22/01/2021	7	15	13/01/2021	2001-33903900/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	3000313 CONTA MOVIMENTO	3,40	0,00	3,40	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE MULTA E JUROS DE FATURA DE AGUA MES DE JANEIRO											
22/01/2021	8	16	14/01/2021	2001-33903000/10010000			32.739.278/0001-71 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	3000313 CONTA MOVIMENTO	1.079,00	0,00	1.079,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA USO DESTA CASA LEGILATIVA											
22/01/2021	9	7	04/01/2021	2001-33903900/10010000			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000313 CONTA MOVIMENTO	365,94	0,00	365,94	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA MES DE JANEIRO											
22/01/2021	10	9	04/01/2021	2001-33903900/10010000	01/2017	06/2017	17.493.641/0001-28 DS LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME	3000313 CONTA MOVIMENTO	4.850,00	0,00	4.850,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MES DE JANEIRO											



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>6.464,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.464,41</b>
26/01/2021	11	13	04/01/2021	2001-33903000/10010000			04.699.734/0001-61 AUTO POSTO REFORÇO II LTDA	3000313 CONTA MOVIMENTO	1.507,33	0,00	1.507,33
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL										
26/01/2021	12	12	04/01/2021	2001-33903500/10010000		02/2021	32.820.607/0001-04 CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	3000313 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO MES DE JANEIRO										
								<b>Soma:</b>	<b>7.507,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,33</b>
28/01/2021	13	17	25/01/2021	2001-33904000/10010000			16.894.782/0001-90 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	3000313 CONTA MOVIMENTO	1.001,00	0,00	1.001,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS										
								<b>Soma:</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,00</b>
29/01/2021	14	18	27/01/2021	2001-33903900/10010000		03/2021	35.394.649/0001-19 PRO ATIVA CAPACITACAO EIRELI	3000313 CONTA MOVIMENTO	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL										
29/01/2021	15	19	27/01/2021	2001-33901400/10010000			592.042.737-04 ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO	3000313 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL										
29/01/2021	16	22	27/01/2021	2001-33901400/10010000			065.739.365-74 JEAN CARLOS SANTOS FELISBERTO	3000313 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL										
29/01/2021	17	21	27/01/2021	2001-33901400/10010000			662.929.305-30 MOACI CEZAR GOIS	3000313 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL										
29/01/2021	18	20	27/01/2021	2001-33901400/10010000			001.774.995-67 IRENE MARIA DO NASCIMENTO NETA	3000313 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL										
29/01/2021	19	10	04/01/2021	2001-33904000/10010000			04.339.119/0001-44 CELINET INFORMATICA LTDA EPP	3000313 CONTA MOVIMENTO	298,00	0,00	298,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 20 MB MES DE JANEIRO										
								<b>Soma:</b>	<b>9.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	116.432,58	17.365,51	99.067,07
									Qtd de Pagamentos:	19		

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/01/2021	21881011504	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1	994002	3000313 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO	1.473,86
<b>Histórico:</b>	REFERENETE EMPRESTIMO CONSGINADOS MES DE JANEIRO					
						<b>Soma:</b> <u>1.473,86</u>
28/01/2021	21881010401	13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA	2	994001	3000313 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO	8.060,59
<b>Histórico:</b>	REFERENTE IRRF MES DE JANEIRO					
						<b>Soma:</b> <u>8.060,59</u>
						<b>Total Geral:</b> <u>9.534,45</u>
						<b>Total Registros:</b> <u>2</u>

*Moaci Cezar Gois*

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

*Jose Valmir dos Passos*

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2021

Data	Conta	Valor
20/01/2021	21881010201 - Inss	7.831,06
20/01/2021	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.060,59
20/01/2021	21881011504 - Banese Consignações 1	1.473,86

Soma: 17.365,51

<b>Total Geral:</b>	<b>17.365,51</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>01-CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
<b>0101-CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
13/01/2021	1	6	01 031 33903900-10010000	166,07 166,07	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO MES DE JANEIRO
13/01/2021	2	15	01 031 33903900-10010000	3,40 3,40	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE REFERENTE MULTA E JUROS DE FATURA DE AGUA MES DE JANEIRO
20/01/2021	3	1	01 031 31901100-10010000	73.733,34 73.733,34	16.455.339/0001-12-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA REFERENTE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO
20/01/2021	4	2	01 031 31901100-10010000	6.300,00 6.300,00	16.455.339/0001-12-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS MES DE JANEIRO
20/01/2021	5	3	01 031 31901100-10010000	6.300,00 6.300,00	16.455.339/0001-12-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS MES DE JANEIRO
20/01/2021	6	8	01 031 33903900-10010000	28,50 28,50	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DO MES
21/01/2021	7	11	01 031 33903500-10010000 863	6.000,00 6.000,00	10.685.829/0001-29-DANILO PEREIEA FALCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA E JURIDICA MES DE JANEIRO
22/01/2021	8	7	01 031 33903900-10010000	365,94 365,94	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA MES DE JANEIRO
22/01/2021	9	9	01 031 33903900-10010000 2021001 01/2017	4.850,00 4.850,00	17.493.641/0001-28-DS LOCADORA DE VEICULOS EIRELI ME REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MES DE JANEIRO
22/01/2021	10	16	01 031 33903000-10010000 5489	1.079,00 1.079,00	32.739.278/0001-71-DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA USO DESTA CASA LEGILATIVA
26/01/2021	11	13	01 031 33903000-10010000 624664	1.507,33 1.507,33	04.699.734/0001-61-AUTO POSTO REFORÇO II LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL
26/01/2021	12	12	01 031 33903500-10010000 2021008	6.000,00 6.000,00	32.820.607/0001-04-CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO MES DE JANEIRO
28/01/2021	13	17	01 031 33904000-10010000 600174	1.001,00 1.001,00	16.894.782/0001-90-DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
29/01/2021	14	18	01 031 33903900-10010000 157	2.800,00 2.800,00	35.394.649/0001-19-PRO ATIVA CAPACITACAO EIRELI REFERENTE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL
29/01/2021	15	10	01 031 33904000-10010000 117777	298,00 298,00	04.339.119/0001-44-CELINET INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 20 MB MES DE JANEIRO
29/01/2021	16	20	01 031 33901400-10010000	1.500,00 1.500,00	001.774.995-67-IRENE MARIA DO NASCIMENTO NETA REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL
29/01/2021	17	21	01 031 33901400-10010000	1.500,00	662.929.305-30-MOACI CEZAR GOIS



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.500,00	REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL
29/01/2021	18	22	01 031 33901400-10010000	1.500,00	065.739.365-74-JEAN CARLOS SANTOS FELISBERTO
				1.500,00	REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL
29/01/2021	19	19	01 031 33901400-10010000	1.500,00	592.042.737-04-ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO
				1.500,00	REFERENTE DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE MACEIO AL

Total da Unidade:	116.432,58
Total Registros:	19

Total Geral:	116.432,58
Total Registros:	19

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
Repases Financeiros

JANEIRO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000403 - Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA MOVIMENTO

20/01/2021	1	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO. (JANEIRO/2021)	145.116,13
------------	---	---	------------

Soma Conta Bancária: 145.116,13

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 145.116,13

Total Registros: 1

Soma Repases Recebidos: 145.116,13

Total Registros: 1

Total Órgão: 145.116,13

Total Registros: 1

Total Geral: 145.116,13

Total Registros: 1

MOACI CEZAR GOIS  
VEREADOR Mat.20007

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111