

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 3b641efacb65e60d1cee7153a015d165
Data da Entrega: 23/12/2024
Responsável: 03521620581 - ALISSON TELES GOMES
Unidade Gestora: 2083 - CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Referência: 11/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Entrega da Prestação de Contas Mensal

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 40305210530 - LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
Signatário: 40305210530 - LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
Data da Assinatura: 24/12/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 03521620581 - ALISSON TELES GOMES
Signatário: 03521620581 - ALISSON TELES GOMES
Data da Assinatura: 24/12/2024



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.805.612,00	524.000,00	524.000,00	3.805.612,00	184.000,00	3.519.146,99	229.821,88	3.241.381,38	219.860,73	3.178.867,18	340.279,81	286.465,01
10001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.805.612,00	524.000,00	524.000,00	3.805.612,00	184.000,00	3.519.146,99	229.821,88	3.241.381,38	219.860,73	3.178.867,18	340.279,81	286.465,01
1001-MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	3.718.000,00	524.000,00	464.000,00	3.778.000,00	184.000,00	3.519.146,99	229.821,88	3.241.381,38	219.860,73	3.178.867,18	340.279,81	258.853,01
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	524.000,00	0,00	2.924.000,00	184.000,00	2.905.581,05	214.294,86	2.744.480,40	210.133,66	2.740.319,20	165.261,85	18.418,95
31901300 15000000-Obrigações Patronais	528.000,00	0,00	348.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	112.229,55	0,00	112.229,55	67.770,45	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	56.000,00	84.000,00	0,00	83.556,00	0,00	83.556,00	0,00	83.556,00	0,00	444,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33901400 15000000-Diarias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.176,94	0,00	7.176,94	1.591,05	7.176,94	0,00	27.823,06
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	240.063,00	14.351,00	207.861,00	0,00	154.808,00	85.255,00	9.937,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	67.610,00	1.176,02	56.777,49	5.476,02	53.777,49	13.832,51	132.390,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	35.160,00	0,00	29.300,00	2.660,00	27.000,00	8.160,00	44.840,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2002-CONCURSO PÚBLICO	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
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6327-CONCURSO PUBLICO	5.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
Total Geral:	3.805.612,00	524.000,00	524.000,00	3.805.612,00	184.000,00	3.519.146,99	229.821,88	3.241.381,38	219.860,73	3.178.867,18	340.279,81	286.465,01



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2024

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


LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		219.860,73
			01 - Legislativa	219.860,73	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		230.437,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	230.437,55				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.498,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.865,89
21881010201 - Inss	17.610,25		21881011001 - Pensao Alimenticia	3.242,46	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	15.537,82		21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,84	
21881011001 - Pensao Alimenticia	3.242,46		21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	5.338,59	
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	820,23				
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	2.288,13		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		53.699,11
			11111190007 - BANCOS - CÂMARA	53.699,11	
SALDO ANTERIOR		17.489,29			
11111190007 - BANCOS - CÂMARA	17.489,29				
Total Geral dos Ingressos:		287.425,73	Total Geral dos Dispêndios:		287.425,73


LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		308.669,32 D	230.437,55	3.068.828,32	194.466,87	3.013.834,92	344.640,00 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		23.026,42 D	230.437,55	3.068.828,32	194.466,87	3.013.834,92	58.997,10 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.489,29 D	230.437,55	3.061.651,38	194.227,73	3.007.952,27	53.699,11 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.489,29 D	230.437,55	3.061.651,38	194.227,73	3.007.952,27	53.699,11 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.489,29 D	230.437,55	3.061.651,38	194.227,73	3.007.952,27	53.699,11 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.489,29 D	230.437,55	3.061.651,38	194.227,73	3.007.952,27	53.699,11 D
11111190007 - BANCOS - CÂMARA		17.489,29 D	230.437,55	3.061.651,38	194.227,73	3.007.952,27	53.699,11 D
1111119000702 - CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	F	17.489,29 D	230.437,55	3.061.651,38	194.227,73	3.007.952,27	53.699,11 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
115000000 - ESTOQUES		4.520,67 D	0,00	7.176,94	239,14	5.882,65	4.281,53 D
115600000 - ALMOXARIFADO		4.520,67 D	0,00	7.176,94	239,14	5.882,65	4.281,53 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.520,67 D	0,00	7.176,94	239,14	5.882,65	4.281,53 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.665,36 D	0,00	3.932,84	239,14	4.091,01	1.426,22 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.010,78 D	0,00	3.244,10	0,00	1.244,39	2.010,78 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	331,25 D	0,00	0,00	0,00	547,25	331,25 D
115610700 - Material de Expediente	P	513,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513,28 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		285.642,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	285.642,90 D
123000000 - IMOBILIZADO		285.642,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	285.642,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		182.828,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.828,15 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		182.828,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.828,15 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.370,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		21.068,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.068,40 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	14.084,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,50 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.983,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,90 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.102,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	12.937,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.119,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.119,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		144.168,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.168,75 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	144.168,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.168,75 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		102.814,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.814,75 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		102.814,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.814,75 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		31.891,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.891,78 D
123210601 - Obras em Andamento	P	31.891,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.891,78 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		70.922,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.922,97 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	70.922,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.922,97 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		514.319,94 C	233.726,62	3.707.152,80	269.320,77	3.967.420,29	549.914,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		527.261,43 C	233.726,62	3.663.988,39	269.320,77	3.924.255,88	562.855,58 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	210.133,66	2.985.378,37	214.294,86	2.989.539,57	4.161,20 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	210.133,66	2.873.148,82	214.294,86	2.877.310,02	4.161,20 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	210.133,66	2.873.148,82	214.294,86	2.877.310,02	4.161,20 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	210.133,66	2.873.148,82	214.294,86	2.877.310,02	4.161,20 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	202.537,66	2.697.819,42	206.698,86	2.701.980,62	4.161,20 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.596,00	175.329,40	7.596,00	175.329,40	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	112.229,55	0,00	112.229,55	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	112.229,55	0,00	112.229,55	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	112.229,55	0,00	112.229,55	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	112.229,55	0,00	112.229,55	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.553,05 C	9.727,07	250.635,43	15.527,02	308.988,43	58.353,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		52.553,05 C	9.727,07	250.635,43	15.527,02	308.988,43	58.353,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		52.553,05 C	9.727,07	250.635,43	15.527,02	308.988,43	58.353,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		52.553,05 C	9.727,07	250.635,43	15.527,02	308.988,43	58.353,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	52.553,05 C	9.727,07	250.635,43	15.527,02	308.988,43	58.353,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		474.708,38 C	13.865,89	427.974,59	39.498,89	625.727,88	500.341,38 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		474.708,38 C	13.865,89	427.974,59	39.498,89	625.727,88	500.341,38 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		474.708,38 C	13.865,89	427.974,59	39.498,89	625.727,88	500.341,38 C
218810100 - CONSIGNACOES		474.708,38 C	13.865,89	427.974,59	39.498,89	625.727,88	500.341,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	187.773,73 C	0,00	111.733,17	17.610,25	218.484,05	205.383,98 C
21881010201 - Inss	F	187.773,73 C	0,00	111.733,17	17.610,25	218.484,05	205.383,98 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	278.599,24 C	0,00	102.607,97	15.537,82	192.790,05	294.137,06 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	269.090,19 C	0,00	102.607,97	15.537,82	186.837,65	284.628,01 C
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	F	9.509,05 C	0,00	0,00	0,00	5.952,40	9.509,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	3.242,46	14.180,65	3.242,46	14.180,65	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	3.242,46	14.180,65	3.242,46	14.180,65	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.335,41 C	10.623,43	199.452,80	3.108,36	200.273,13	820,34 C
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	F	5.284,95 C	5.284,84	76.405,86	820,23	77.226,19	820,34 C
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	F	3.050,46 C	5.338,59	123.046,94	2.288,13	123.046,94	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.941,49 D	0,00	43.164,41	0,00	43.164,41	12.941,49 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		12.941,49 D	0,00	43.164,41	0,00	43.164,41	12.941,49 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.941,49 D	0,00	43.164,41	0,00	43.164,41	12.941,49 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		12.941,49 D	0,00	43.164,41	0,00	43.164,41	12.941,49 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	43.164,41	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	12.941,49 D	0,00	0,00	0,00	43.164,41	12.941,49 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.010.026,07 D	230.061,02	3.297.233,71	0,00	57.146,62	3.240.087,09 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.725.971,09 D	214.294,86	2.989.539,57	0,00	49.273,62	2.940.265,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.613.741,54 D	214.294,86	2.877.310,02	0,00	49.273,62	2.828.036,40 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.613.741,54 D	214.294,86	2.877.310,02	0,00	49.273,62	2.828.036,40 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.613.741,54 D	214.294,86	2.877.310,02	0,00	49.273,62	2.828.036,40 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.530.185,54 D	214.294,86	2.793.754,02	0,00	49.273,62	2.744.480,40 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		934.433,16 D	61.056,66	995.489,82	0,00	0,00	995.489,82 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		664.761,32 D	62.086,20	726.847,52	0,00	0,00	726.847,52 D
311210122 - 13. Salario		128.690,45 D	7.596,00	175.329,40	0,00	39.042,95	136.286,45 D
311210131 - Subsídios		752.004,00 D	83.556,00	835.560,00	0,00	0,00	835.560,00 D
311210137 - Outras Gratificações		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		42.296,61 D	0,00	52.527,28	0,00	10.230,67	42.296,61 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		83.556,00 D	0,00	83.556,00	0,00	0,00	83.556,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		83.556,00 D	0,00	83.556,00	0,00	0,00	83.556,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		112.229,55 D	0,00	112.229,55	0,00	0,00	112.229,55 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		112.229,55 D	0,00	112.229,55	0,00	0,00	112.229,55 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		112.229,55 D	0,00	112.229,55	0,00	0,00	112.229,55 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		112.229,55 D	0,00	112.229,55	0,00	0,00	112.229,55 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		284.054,98 D	15.766,16	307.694,14	0,00	7.873,00	299.821,14 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.643,51 D	239,14	5.882,65	0,00	0,00	5.882,65 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.643,51 D	239,14	5.882,65	0,00	0,00	5.882,65 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.643,51 D	239,14	5.882,65	0,00	0,00	5.882,65 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.643,51 D	239,14	5.882,65	0,00	0,00	5.882,65 D
332000000 - SERVIÇOS		278.411,47 D	15.527,02	301.811,49	0,00	7.873,00	293.938,49 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		278.411,47 D	15.527,02	301.811,49	0,00	7.873,00	293.938,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		278.411,47 D	15.527,02	301.811,49	0,00	7.873,00	293.938,49 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		146.510,00 D	14.351,00	168.712,00	0,00	7.851,00	160.861,00 D
332310400 - Comunicação		13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		960,00 D	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		7.897,65 D	915,02	8.812,67	0,00	0,00	8.812,67 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		29.300,00 D	0,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.800,00 D	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.210,50 D	261,00	3.493,50	0,00	22,00	3.471,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		77.000,00 D	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		533,32 D	0,00	533,32	0,00	0,00	533,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.804.375,45 C	0,00	0,00	230.437,55	3.034.813,00	3.034.813,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.804.375,45 C	0,00	0,00	230.437,55	3.034.813,00	3.034.813,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.804.375,45 C	0,00	0,00	230.437,55	3.034.813,00	3.034.813,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.804.375,45 C	0,00	0,00	230.437,55	3.034.813,00	3.034.813,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.804.375,45 C	0,00	0,00	230.437,55	3.034.813,00	3.034.813,00 C
451120200 - Repasse Recebido		2.804.375,45 C	0,00	0,00	230.437,55	3.034.813,00	3.034.813,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.140.758,99 D	584.000,00	8.625.408,61	400.000,00	1.300.649,62	7.324.758,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.140.758,99 D	584.000,00	8.625.408,61	400.000,00	1.300.649,62	7.324.758,99 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.140.758,99 D	584.000,00	8.625.408,61	400.000,00	1.300.649,62	7.324.758,99 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.805.612,00 D	400.000,00	4.853.612,00	400.000,00	1.048.000,00	3.805.612,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.805.612,00 D	0,00	3.805.612,00	0,00	0,00	3.805.612,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.805.612,00 D	0,00	3.805.612,00	0,00	0,00	3.805.612,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.725.612,00 D	0,00	3.725.612,00	0,00	0,00	3.725.612,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.080.500,00 D	0,00	3.080.500,00	0,00	0,00	3.080.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		645.112,00 D	0,00	645.112,00	0,00	0,00	645.112,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
52211010201 - Investimentos		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		324.000,00 D	200.000,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		324.000,00 D	200.000,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	200.000,00	524.000,00	200.000,00	524.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		324.000,00 D	200.000,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		324.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	524.000,00	524.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		324.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	524.000,00	524.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		324.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	524.000,00	524.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.335.146,99 D	184.000,00	3.771.796,61	0,00	252.649,62	3.519.146,99 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.335.146,99 D	184.000,00	3.771.796,61	0,00	252.649,62	3.519.146,99 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.335.146,99 D	184.000,00	3.771.796,61	0,00	252.649,62	3.519.146,99 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.915.201,54 D	0,00	2.915.201,54	0,00	0,00	2.915.201,54 D
522920102 - Reforco de Empenhos		672.595,07 D	184.000,00	856.595,07	0,00	0,00	856.595,07 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		252.649,62 C	0,00	0,00	0,00	252.649,62	252.649,62 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.140.758,99 C	1.283.365,22	17.870.179,45	1.467.365,22	25.194.938,44	7.324.758,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.140.758,99 C	1.283.365,22	17.870.179,45	1.467.365,22	25.194.938,44	7.324.758,99 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.140.758,99 C	1.283.365,22	17.870.179,45	1.467.365,22	25.194.938,44	7.324.758,99 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.805.612,00 C	833.682,61	11.082.988,03	833.682,61	14.888.600,03	3.805.612,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		470.465,01 C	384.000,00	4.295.796,61	200.000,00	4.582.261,62	286.465,01 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		450.465,01 C	384.000,00	4.235.796,61	200.000,00	4.502.261,62	266.465,01 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		215.362,95 C	384.000,00	3.825.786,67	200.000,00	3.857.149,62	31.362,95 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		235.102,06 C	0,00	410.009,94	0,00	645.112,00	235.102,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00 C	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00 C
622110201 - Investimentos		20.000,00 C	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.335.146,99 C	449.682,61	6.787.191,42	633.682,61	10.306.338,41	3.519.146,99 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		323.587,49 C	229.821,88	3.551.177,62	184.000,00	3.828.943,23	277.765,61 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		52.553,05 C	219.860,73	3.236.013,80	229.821,88	3.298.528,00	62.514,20 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.959.006,45 C	0,00	0,00	219.860,73	3.178.867,18	3.178.867,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.335.146,99 C	449.682,61	6.787.191,42	633.682,61	10.306.338,41	3.519.146,99 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.335.146,99 C	449.682,61	6.787.191,42	633.682,61	10.306.338,41	3.519.146,99 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.335.146,99 C	449.682,61	6.787.191,42	633.682,61	10.306.338,41	3.519.146,99 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		323.587,49 C	229.821,88	3.551.177,62	184.000,00	3.828.943,23	277.765,61 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		52.553,05 C	219.860,73	3.236.013,80	229.821,88	3.298.528,00	62.514,20 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.959.006,45 C	0,00	0,00	219.860,73	3.178.867,18	3.178.867,18 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.805.391,91 D	230.437,55	3.034.813,00	0,00	0,00	3.035.829,46 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.805.391,91 D	230.437,55	3.034.813,00	0,00	0,00	3.035.829,46 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.805.391,91 D	230.437,55	3.034.813,00	0,00	0,00	3.035.829,46 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.805.391,91 D	230.437,55	3.034.813,00	0,00	0,00	3.035.829,46 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.804.375,45 D	230.437,55	3.034.813,00	0,00	0,00	3.034.813,00 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.804.375,45 D	230.437,55	3.034.813,00	0,00	0,00	3.034.813,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.016,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.805.391,91 C	647.548,50	11.013.801,00	877.986,05	14.048.614,00	3.035.829,46 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.805.391,91 C	647.548,50	11.013.801,00	877.986,05	14.048.614,00	3.035.829,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.805.391,91 C	647.548,50	11.013.801,00	877.986,05	14.048.614,00	3.035.829,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.805.391,91 C	647.548,50	11.013.801,00	877.986,05	14.048.614,00	3.035.829,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		832.343,17 D	184.000,00	3.771.796,61	230.437,55	3.287.462,62	785.905,62 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		832.343,17 D	184.000,00	3.771.796,61	230.437,55	3.287.462,62	785.905,62 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	832.343,17 D	184.000,00	3.771.796,61	230.437,55	3.287.462,62	785.905,62 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	832.343,17 D	184.000,00	3.771.796,61	230.437,55	3.287.462,62	785.905,62 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		323.587,49 C	229.821,88	3.551.177,62	184.000,00	3.828.943,23	277.765,61 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		323.587,49 C	229.821,88	3.551.177,62	184.000,00	3.828.943,23	277.765,61 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	323.587,49 C	229.821,88	3.551.177,62	184.000,00	3.828.943,23	277.765,61 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	323.587,49 C	229.821,88	3.551.177,62	184.000,00	3.828.943,23	277.765,61 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		527.261,43 C	233.726,62	3.663.988,39	269.320,77	3.924.255,88	562.855,58 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.553,05 C	219.860,73	3.236.013,80	229.821,88	3.298.528,00	62.514,20 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	52.553,05 C	219.860,73	3.236.013,80	229.821,88	3.298.528,00	62.514,20 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	52.553,05 C	219.860,73	3.236.013,80	229.821,88	3.298.528,00	62.514,20 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		474.708,38 C	13.865,89	427.974,59	39.498,89	625.727,88	500.341,38 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	474.708,38 C	13.865,89	427.974,59	39.498,89	625.727,88	500.341,38 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	474.708,38 C	13.865,89	427.974,59	39.498,89	625.727,88	500.341,38 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.786.886,16 C	0,00	26.838,38	194.227,73	3.007.952,27	2.981.113,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.786.886,16 C	0,00	26.838,38	194.227,73	3.007.952,27	2.981.113,89 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.786.886,16 C	0,00	26.838,38	194.227,73	3.007.952,27	2.981.113,89 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.010.780,57	15.010.780,57	3.439.576,46	50.617.416,89	3.439.576,46	50.617.416,89	16.044.812,27	16.044.812,27

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	344.640,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	549.914,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.240.087,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.034.813,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.324.758,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.324.758,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.035.829,46	8 - CONTROLES CREDITORES	3.035.829,46
Soma	13.945.315,54	Soma	13.945.315,54
Resultado do Período		-205.274,09	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2024

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

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111

RELATÓRIOS GERENCIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
19/11/2024	21881010201 - Inss	7.957,81
19/11/2024	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.583,31
19/11/2024	21881011001 - Pensao Alimenticia	3.242,46
19/11/2024	21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	820,23
19/11/2024	21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	2.288,13
Soma:		25.891,94
22/11/2024	21881010201 - Inss	8.770,19
22/11/2024	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.004,23
Soma:		11.774,42
26/11/2024	21881010201 - Inss	882,25
26/11/2024	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	950,28
Soma:		1.832,53
Total Geral:		39.498,89
Total Registros:		9

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

Alisson Teles Gomes

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/11/2024	110400 1	01020 15	02/01/2024	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	000066	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	900,00	0,00	900,00
04/11/2024	110400 2	01020 17	02/01/2024	29.524.190/0001-28 JOSIVAL MARCOS DE SA 69619212568	000070	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.300,00	0,00	1.300,00
04/11/2024	110400 3	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	24,00	0,00	24,00
Soma:							2.224,00	0,00	2.224,00
06/11/2024	110600 1	01020 23	02/01/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10712	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	510,99	0,00	510,99
06/11/2024	110600 2	01020 23	02/01/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10713	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.080,06	0,00	1.080,06
06/11/2024	110600 3	01020 16	02/01/2024	24.882.699/0001-29 VORTEX SERVICOS LTDA	072536	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	880,00	0,00	880,00
06/11/2024	110600 4	01020 16	02/01/2024	24.882.699/0001-29 VORTEX SERVICOS LTDA	070794	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	880,00	0,00	880,00
06/11/2024	110600 5	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	24,00	0,00	24,00
Soma:							3.375,05	0,00	3.375,05
18/11/2024	1118001	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	12,00	0,00	12,00
18/11/2024	1118002	01020 18	02/01/2024	26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	000173	1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma:							3.012,00	0,00	3.012,00
19/11/2024	1119001	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	36,00	0,00	36,00
19/11/2024	1119002	01020 01	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	83.556,00	25.891,94	57.664,06
19/11/2024	1119003	01020 02	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	7.216,20	0,00	7.216,20
Soma:							90.808,20	25.891,94	64.916,26
22/11/2024	112200 1	01020 04	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	713,98	0,00	713,98
22/11/2024	112200 2	01020 09	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	201,04	0,00	201,04
22/11/2024	112200 3	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	24,00	0,00	24,00
22/11/2024	112200 4	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	40.000,81	11.774,42	28.226,39
22/11/2024	112200 5	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	28.226,39	0,00	28.226,39
Soma:							69.166,22	11.774,42	57.391,80
25/11/2024	112500 1	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	69,00	0,00	69,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/11/2024	112500 2	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	12,00	0,00	12,00
25/11/2024	112500 3	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	4.035,38	0,00	4.035,38
25/11/2024	112500 4	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	4.035,38	0,00	4.035,38
Soma:							8.151,76	0,00	8.151,76
26/11/2024	112600 1	010201 1	02/01/2024	00.360.305/2215-42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	60,00	0,00	60,00
26/11/2024	112600 2	01020 05	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	7.596,00	1.832,53	5.763,47
26/11/2024	112600 3	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	10.482,66	0,00	10.482,66
26/11/2024	112600 4	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	11.909,23	0,00	11.909,23
Soma:							30.047,89	1.832,53	28.215,36
29/11/2024	112900 1	01020 06	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	6.537,81	0,00	6.537,81
29/11/2024	112900 2	01020 07	02/01/2024	32.770.604/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM		1795 CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	6.537,80	0,00	6.537,80
Soma:							13.075,61	0,00	13.075,61
Total Geral:							219.860,73	39.498,89	180.361,84
Qtd de Pagamentos:							28		


LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Relação de Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/11/2024	21881011503 # Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,84	0,00	5.284,84
	Soma:	5.284,84	0,00	5.284,84
04/11/2024	21881011504 # Empréstimo Consignado - Banese	3.050,46	0,00	3.050,46
	Soma:	3.050,46	0,00	3.050,46
21/11/2024	21881011001 # Pensao Alimenticia	2.148,83	0,00	2.148,83
	Soma:	2.148,83	0,00	2.148,83
26/11/2024	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.093,63	0,00	1.093,63
26/11/2024	21881011504 # Empréstimo Consignado - Banese	2.288,13	0,00	2.288,13
	Soma:	3.381,76	0,00	3.381,76
Total Geral:		13.865,89	0,00	13.865,89
Total Registros:		5		

Data: 26/11/2024

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



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

NOVEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46
Soma:	1.016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,46
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	187.773,73	17.610,25	218.484,05	0,00	0,00	0,00	111.733,17	0,00	0,00	205.383,98
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	269.090,19	15.537,82	186.837,65	0,00	0,00	0,00	102.607,97	0,00	0,00	284.628,01
21881010402 - IRRF-SERVIÇOS	9.509,05	0,00	5.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,05
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	3.242,46	14.180,65	0,00	0,00	3.242,46	14.180,65	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	5.284,95	820,23	50.387,81	0,00	0,00	5.284,84	76.405,86	0,00	26.838,38	820,34
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	3.050,46	2.288,13	123.046,94	0,00	0,00	5.338,59	123.046,94	0,00	0,00	0,00
Soma:	474.708,38	39.498,89	598.889,50	0,00	0,00	13.865,89	427.974,59	0,00	26.838,38	500.341,38
Total Geral:	475.724,84	39.498,89	598.889,50	0,00	0,00	13.865,89	427.974,59	0,00	26.838,38	501.357,84


LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417


ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
102006 02/01/2024	10000.10001.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	60.882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.882,22
102007 02/01/2024	10000.10001.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MARUIM - 32.770.604/0001-03	0,00	38.845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.845,07
102009 02/01/2024	10000.10001.2001.33903900-15000000	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,96
102010 02/01/2024	10000.10001.2001.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	0,00	95.854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.854,07
102012 02/01/2024	10000.10001.2001.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,00	916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,68
Soma do Ano 2024			0,00	197.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.068,00
Total Geral			0,00	197.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.068,00

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva
LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

Alisson Teles Gomes
ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



LEI 33/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200.000,00
(DUZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de MARUIM, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 675 / 2023,

CUMPRE-SE

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

10001	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00
Soma da Ação:			200.000,00
Soma da Unidade:			200.000,00
Total Geral:			200.000,00

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

10001	CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		200.000,00
Soma da Ação:			200.000,00
Soma da Unidade:			200.000,00
Total Geral:			200.000,00

Art. 3º - Este(a) Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Maruim, Estado De Sergipe 19 de novembro de 2024.

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
6440	ÁCIDO MURIÁTRICO 1 LITRO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	ACUCAR CRISTAL 1 KG	UND	50	213,50	0	0	0	4	0	0	46	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	0,00	17,08	4,27	196,42
1364	ADOCANTE	UND	5	17,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	17,50
6804	Água sanitária 1litro	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	ÁGUA SANITÁRIA- 1 LITRO	UND	17	38,93	0	0	0	2	0	0	15	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	4,58	2,29	34,35
12780	ALCOOL 40 COM 5 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12781	ALCOOL 70 COM 5 L	UND	2	73,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	73,00
9668	BATERIA 9 V - ALCALINA	UND	7	128,9077	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4154	128,9077
12505	BISCOITO CREAM CRACKER PILAR	UND	35	153,30	0	0	0	5	0	0	30	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	21,90	4,38	131,40
4664	BISCOITO MAIZENA	PCT	11	84,48	0	0	0	3	0	0	8	0,00	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	23,04	7,68	61,44
1060	BOM AR AEROSOL	UND	3	47,79	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	15,93	15,93	31,86
12152	CAFE VACUO MARATA 250G	UND	33	253,44	0	0	0	5	0	0	28	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	7,68	215,04
1136	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	38	125,40	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	125,40
6160	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, CRISTAL TRANSPARENTE.	CX	1	37,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
7166	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL/PRETA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12403	CANETA FIXA EM METAL	UND	2	120,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00
9665	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA	UND	30	13,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	13,50
9664	CAPA ENCADERNAÇÃO A4 TRANSPARENTE	UND	30	13,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	13,50
10687	CARTUCHO DE TONER HP CF258A, M428fdw	UND	1	500,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1045	CHA CAMOMILA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	CHA ERVA DOCE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9666	CLIPS BACCHI 4/0	UND	4	9,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	9,20
9667	CLIPS BACCHI 6/0	UND	4	10,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	10,60
2651	Clips niquelado, tamanho 8/0, caixa com 25 unidades	CX	3	7,95	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	7,95
1541	COADOR DE CAFE N 3	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360	COADOR DE PANO , PARA CAFÉ TAMANHO GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172	COLA BASTÃO 9GR	UND	1	0,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
2347	COLA BASTÃO GROSSA	UND	7	4,90	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	4,90
8834	COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	1	146,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00
1583	DETERGENTE PARA LIMPEZA 5 LITROS	UND	2	47,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	47,00
2345	ENVELOPE A4 AMARELO	UND	6	2,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	2,70
3954	ENVELOPE A4 BRANCO	UND	12	5,40	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	5,40
9012	ENVELOPE SACO - TRANSPARENTE	UND	23	11,04	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	11,04
7168	ENVELOPE SACO 260X360	UND	34	18,1508	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5338	18,1508
11269	ESP. ESFREBOM MULTIUSO	UND	1	2,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09
9673	ESPIRAL 09MM	UND	10	1,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,50
9672	ESPIRAL 20MM	UND	15	4,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	4,50
9671	ESPIRAL 33MM - PCT COM 25 UND	PCT	1	22,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
8961	ESPONJA BRILHUS	UND	14	19,74	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	19,74
8957	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL	UND	5	13,626	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7252	13,626
7151	ESPONJA MULTIUSO	UND	1	0,89	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89
7170	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 - FINA	UND	2	3,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	3,70
7171	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 - LARGA	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
12498	FLANELA 38 x 58	UND	3	9,882	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,294	9,882
6830	Fósforo pacote com 10 caixas.	CX	4	13,12	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	13,12
6389	GRAMPEADOR DE MESA	UND	1	18,20	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	18,20
6714	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANEZADOS CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
12503	GUARDANAPO 22 X 23	UND	18	48,6284	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7016	48,6284	
12140	GUARDANAPO DE PAPEL FOFEX 20 X 18	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6715	LÁPIS GRAFITE N° 2 PRETO	UND	15	5,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	5,25	
7173	LAPIS GRAFITE N02	UND	5	1,10	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	1,10	
12506	LEITE EM PÔ LASERENISSIMA 800G	UND	7	200,06	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	0,00	28,58	28,58	171,48	
12145	LIMPA ALUMINIO POLIAL CLEAR 500ML	UND	4	9,7078	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4269	9,7078	
12497	LIMPA CASA & PERFUMA 500ML	UND	11	37,3347	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	3,3941	0,00	0,00	3,3941	3,3941	33,9406	
8972	LIMPADOR INOX 500ML	UND	2	17,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	17,80	
7159	LYSOFORM 500ML	UND	3	20,97	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	20,97	
7165	MASCARA DESCARTÁVEL COM 50UN	UND	1	53,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	
1063	NAFTALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12875	OLEO DE PEROBA 100ML	UND	1	9,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	
12501	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO	UND	1	6,15	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	
11281	PANO DE PRATO 42 x 82	UND	3	14,79	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	14,79	
8967	PANO DE PRATO 45 x 75cm	UND	2	7,58	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	7,58	
12517	PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMAS	CX	2	550,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	550,00	
7141	PAPEL HIGIENICO 12 PACOTES	UND	5	63,15	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	12,63	12,63	50,52	
8833	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE	UND	2	31,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	31,20	
3158	PASTA AZ	UND	30	447,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	447,00	
737	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	10	98,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	98,00	
3728	PASTA CLASSIFICADORA COM ESLÁSTICO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9059	PASTA COM ABA ELÁSTICO - 20MM	UND	20	46,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	46,00	
7174	PASTA PLASTICA C/ FERRAGEM	UND	13	25,5667	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9667	25,5667	
12870	PASTA SUSPENSA PLYCART MARMORIZADA	UND	28	89,60	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	89,60	
12499	PEDRA SANITARIA PATO 25G	UND	7	13,72	0	0	0	2	0	0	5	0,00	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	3,92	1,96	9,80	
9670	PILHA AA ALCALINA	UND	13	38,35	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	38,35	
9669	PILHA AAA ALCALINA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7158	RODO 30CM	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
6427	RODO PARA LIMPEZA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11273	SABAO EM PASTA ATOLI/ASSOLAN 500G	UND	3	23,04	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	7,68	7,68	15,36	
12874	SABÃO EM PÔ ALA SACHE 5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12502	SABÃO PO ALA 500G	UND	8	20,08	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	20,08	
9662	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00	
8960	SACO DE LIXO 15 LITROS	UND	9	39,42	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	39,42	
11274	SACO FLANELADO 47 x 68 cm	UND	1	6,29	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	6,29	
12873	SACO LIXO 15 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1985	SACO LIXO 50 LITRO	UND	19	121,22	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	121,22	
9653	SUCO DE UVA 1LITRO	UND	11	108,68	0	0	0	5	0	0	6	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	49,40	9,88	59,28	
12871	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON PRETA M205	UND	2	38,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	38,00	
12141	TOALHA DE PAPEL FAMILIAR 2 ROLOS	PCT	8	52,64	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	6,58	6,58	46,06	
12500	VASSOURA AMBIENTE POLIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	VEJA MULTIUSO 500 ML	UND	4	24,12	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	6,03	6,03	18,09	
Total Geral :			692,00	4.520,674	0	0	0	33	0	0	659,00	0,000	0,000	0,000	239,144	0,000	0,000	239,144		4.281,530	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)								
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio
		Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
		Estoque (A)	Total (B)															

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190007 - BANCOS - CÂMARA				
CEF AG 2215 C/C - 179-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	53.699,11	0,00	0,00	53.699,11
Soma:	53.699,11	0,00	0,00	53.699,11
Total Geral:	53.699,11	0,00	0,00	53.699,11

Luiz Eduardo Bittencourt da Silva

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM

Conta: 2215 | 006 | 00000179-5

Data: 06/12/2024 - 12:35

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.489,29 C
01/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	5.284,84 D	12.204,45 C
04/11/2024	112038	ENVIO TED	900,00 D	11.304,45 C
04/11/2024	112282	ENVIO TED	3.050,46 D	8.253,99 C
04/11/2024	041249	ENVIO TEV	1.300,00 D	6.953,99 C
04/11/2024	112038	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.941,99 C
04/11/2024	112282	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.929,99 C
06/11/2024	110780	ENVIO TED	510,99 D	6.419,00 C
06/11/2024	110843	ENVIO TED	1.080,06 D	5.338,94 C
06/11/2024	061153	ENVIO PIX	880,00 D	4.458,94 C
06/11/2024	061156	ENVIO PIX	880,00 D	3.578,94 C
06/11/2024	110780	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.566,94 C
06/11/2024	110843	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.554,94 C
18/11/2024	114267	ENVIO TED	3.000,00 D	554,94 C
18/11/2024	114267	DOC/TED INTERNET	12,00 D	542,94 C
19/11/2024	000047	CRED TED	70.000,00 C	70.542,94 C
19/11/2024	134024	ENVIO TED	5.763,47 D	64.779,47 C
19/11/2024	134070	ENVIO TED	6.209,13 D	58.570,34 C
19/11/2024	134468	ENVIO TED	4.043,63 D	54.526,71 C
19/11/2024	191626	ENVIO TEV	5.763,47 D	48.763,24 C
19/11/2024	191628	ENVIO TEV	5.815,61 D	42.947,63 C
19/11/2024	191629	ENVIO TEV	5.729,24 D	37.218,39 C
19/11/2024	191629	ENVIO TEV	5.867,74 D	31.350,65 C
19/11/2024	191630	ENVIO TEV	5.763,47 D	25.587,18 C
19/11/2024	191630	ENVIO TEV	6.684,13 D	18.903,05 C
19/11/2024	191632	ENVIO TEV	6.087,66 D	12.815,39 C
19/11/2024	191633	ENVIO TEV	7.152,71 D	5.662,68 C
19/11/2024	134024	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.650,68 C

19/11/2024	134070	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.638,68 C
19/11/2024	134468	DOC/TED INTERNET	12,00 D	5.626,68 C
21/11/2024	000047	CRED TED	130.437,55 C	136.064,23 C
21/11/2024	211541	ENVIO TEV	1.737,81 D	134.326,42 C
21/11/2024	211548	ENVIO TEV	411,02 D	133.915,40 C
22/11/2024	008703	PAG BOLETO	713,98 D	133.201,42 C
22/11/2024	228456	PAG AGUA	201,04 D	133.000,38 C
22/11/2024	104909	ENVIO TED	2.733,48 D	130.266,90 C
22/11/2024	105010	ENVIO TED	4.768,36 D	125.498,54 C
22/11/2024	221107	ENVIO TEV	4.820,50 D	120.678,04 C
22/11/2024	221107	ENVIO TEV	2.586,31 D	118.091,73 C
22/11/2024	221110	ENVIO TEV	2.733,48 D	115.358,25 C
22/11/2024	221111	ENVIO TEV	4.768,36 D	110.589,89 C
22/11/2024	221112	ENVIO TEV	2.727,99 D	107.861,90 C
22/11/2024	221114	ENVIO TEV	2.727,99 D	105.133,91 C
22/11/2024	221115	ENVIO TEV	2.586,31 D	102.547,60 C
22/11/2024	221646	ENVIO TEV	26.000,00 D	76.547,60 C
22/11/2024	104909	DOC/TED INTERNET	12,00 D	76.535,60 C
22/11/2024	105010	DOC/TED INTERNET	12,00 D	76.523,60 C
25/11/2024	106985	ENVIO TED	4.178,35 D	72.345,25 C
25/11/2024	251219	ENVIO TEV	2.586,31 D	69.758,94 C
25/11/2024	251536	ENVIO TEV	1.306,10 D	68.452,84 C
25/11/2024	106985	DOC/TED INTERNET	12,00 D	68.440,84 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	68.371,84 C
26/11/2024	113594	ENVIO TED	2.586,31 D	65.785,53 C
26/11/2024	113700	ENVIO TED	5.763,47 D	60.022,06 C
26/11/2024	113965	ENVIO TED	4.146,04 D	55.876,02 C
26/11/2024	115507	ENVIO TED	2.727,99 D	53.148,03 C
26/11/2024	115519	ENVIO TED	2.288,13 D	50.859,90 C
26/11/2024	261527	ENVIO TEV	2.586,31 D	48.273,59 C
26/11/2024	261527	ENVIO TEV	2.586,31 D	45.687,28 C
26/11/2024	261528	ENVIO TEV	2.586,31 D	43.100,97 C
26/11/2024	261528	ENVIO TEV	2.586,31 D	40.514,66 C
26/11/2024	261528	ENVIO TEV	2.586,31 D	37.928,35 C
26/11/2024	261531	ENVIO TEV	1.093,63 D	36.834,72 C
26/11/2024	113594	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36.822,72 C
26/11/2024	113700	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36.810,72 C
26/11/2024	113965	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36.798,72 C

26/11/2024	115507	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36.786,72 C
26/11/2024	115519	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36.774,72 C
29/11/2024	000001	CRED TED	30.000,00 C	66.774,72 C
29/11/2024	291848	ENVIO TEV	2.598,59 D	64.176,13 C
29/11/2024	291858	ENVIO TEV	2.586,31 D	61.589,82 C
29/11/2024	291859	ENVIO TEV	3.122,35 D	58.467,47 C
29/11/2024	291859	ENVIO TEV	4.768,36 D	53.699,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Maruim, 30 de Novembro de 2024.

LUIZ EDUARDO BITTENCOURT DA SILVA
PRESIDENTE Mat.981417

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR Mat.981422581257584111