

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: f0dbcd78dd87c09e0b0d0e23e7bf0329
Data da Entrega: 19/06/2026
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência: 5/2026
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário: 55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura: 22/06/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 22/06/2026



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

MAIO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	29.250,00	2.978.613,29	277.225,70	1.220.811,50	277.225,70	1.220.811,50	1.757.801,79	521.386,71
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	29.250,00	2.978.613,29	277.225,70	1.220.811,50	277.225,70	1.220.811,50	1.757.801,79	521.386,71
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	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
44905200 15000000-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
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.349.700,00	37.639,77	0,00	3.387.339,77	29.250,00	2.978.613,29	277.225,70	1.220.811,50	277.225,70	1.220.811,50	1.757.801,79	408.726,48
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.787.463,99	138.897,78	693.559,98	138.897,78	693.559,98	1.093.904,01	12.536,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	364.000,00	58.381,68	145.647,57	58.381,68	145.647,57	218.352,43	14.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	28.239,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	21.250,00	71.350,00	21.250,00	71.350,00	21.250,00	71.350,00	0,00	98.650,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	74.690,00	0,00	556,50	0,00	556,50	74.133,50	45.310,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	404.659,57	32.896,89	164.484,45	32.896,89	164.484,45	240.175,12	45.340,43
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	8.000,00	87.119,96	13.249,35	43.733,23	13.249,35	43.733,23	43.386,73	102.880,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	151.490,00	12.550,00	63.640,00	12.550,00	63.640,00	87.850,00	48.510,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	9.400,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2002-Concurso Público	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

MAIO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Geral:	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	29.250,00	2.978.613,29	277.225,70	1.220.811,50	277.225,70	1.220.811,50	1.757.801,79	521.386,71

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2026

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	3.389.900,00	37.639,77	0,00	3.427.539,77	29.250,00	2.978.613,29	277.225,70	1.220.811,50	277.225,70	1.220.811,50	0,00	1.757.801,79	448.926,48
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.178.900,00	28.239,77	0,00	2.207.139,77	0,00	2.179.803,76	197.279,46	867.547,32	197.279,46	867.547,32	0,00	1.312.256,44	27.336,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.178.900,00	28.239,77	0,00	2.207.139,77	0,00	2.179.803,76	197.279,46	867.547,32	197.279,46	867.547,32	0,00	1.312.256,44	27.336,01
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.787.463,99	138.897,78	693.559,98	138.897,78	693.559,98	0,00	1.093.904,01	12.536,01
31901300 Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	364.000,00	58.381,68	145.647,57	58.381,68	145.647,57	0,00	218.352,43	14.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	28.239,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	28.339,77	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211.000,00	9.400,00	0,00	1.220.400,00	29.250,00	798.809,53	79.946,24	353.264,18	79.946,24	353.264,18	0,00	445.545,35	421.590,47
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.211.000,00	9.400,00	0,00	1.220.400,00	29.250,00	798.809,53	79.946,24	353.264,18	79.946,24	353.264,18	0,00	445.545,35	421.590,47
33901400 Diárias - Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	21.250,00	71.350,00	21.250,00	71.350,00	21.250,00	71.350,00	0,00	0,00	98.650,00
33903000 Material de Consumo	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	0,00	74.690,00	0,00	556,50	0,00	556,50	0,00	74.133,50	45.410,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33903500 Serviços de Consultoria	450.100,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00	404.659,57	32.896,89	164.484,45	32.896,89	164.484,45	0,00	240.175,12	45.440,43
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	8.000,00	87.119,96	13.249,35	43.733,23	13.249,35	43.733,23	0,00	43.386,73	142.880,04
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	151.490,00	12.550,00	63.640,00	12.550,00	63.640,00	0,00	87.850,00	48.510,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	9.400,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	110.100,00	0,00	37.639,77	72.460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.460,23
44000000 INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	37.639,77	72.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,23
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	37.639,77	72.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,23
44905100 Obras e Instalações	90.000,00	0,00	37.639,77	52.360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,23
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.500.000,00	37.639,77	37.639,77	3.500.000,00	29.250,00	2.978.613,29	277.225,70	1.220.811,50	277.225,70	1.220.811,50	0,00	1.757.801,79	521.386,71



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

MAIO/2026

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	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2026

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)										
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.280,82	12.261,70	61.306,61	0,00	0,00	24.542,52	73.237,21	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	16.955,27	84.815,70	0,00	0,00	16.955,27	84.815,70	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	23.958,07	114.045,02	0,00	0,00	23.958,07	114.045,02	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.280,82	53.175,04	260.167,33	0,00	0,00	65.455,86	272.097,93	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	12.280,82	53.175,04	264.587,33	0,00	0,00	65.455,86	273.117,93	0,00	0,00	0,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111 Mat.0047



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANH
Repasse Financeiros

MAIO/2026

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANH													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.953,80
Soma Fonte	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.953,80
Soma Repasse	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.953,80
Subtotal	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.953,80
Total	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.953,80

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Balancete Contábil (Espelho)

MAIO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	277.225,70
- Transferência Financeira Recebida	257.390,76	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	53.175,04	- Despesa Extra-Orçamentária	65.455,86
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	117.266,33	Saldo Atual no Mês	85.150,57
Total:.....	427.832,13	Total:.....	427.832,13

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.220.811,50
- Transferência Financeira Recebida	1.286.953,80	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	264.587,33	- Despesa Extra-Orçamentária	273.117,93
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	85.150,57
Total:.....	1.579.080,00	Total:.....	1.579.080,00

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

	Aprovados	Dispêndios			
Operação/Recurso		No Mês	Até o Mês		
Suplementar	85.600.000,00	0,00	37.639,77	Saldo Anterior	117.266,33
Anulação		0,00	37.639,77	Saques	289.506,52
Superávit		0,00	0,00	Depósitos	257.390,76
Total	85.600.000,00	0,00	37.639,77	Saldo Atual	85.150,57

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		291.672,32 D	257.390,76	1.288.530,30	289.506,52	1.234.318,60	259.556,56 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		117.266,33 D	257.390,76	1.288.530,30	289.506,52	1.234.318,60	85.150,57 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		117.266,33 D	257.390,76	1.286.953,80	289.506,52	1.229.342,10	85.150,57 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		117.266,33 D	257.390,76	1.286.953,80	289.506,52	1.229.342,10	85.150,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		117.266,33 D	257.390,76	1.286.953,80	289.506,52	1.229.342,10	85.150,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	117.266,33 D	257.390,76	1.286.953,80	289.506,52	1.229.342,10	85.150,57 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		117.266,33 D	257.390,76	1.286.953,80	289.506,52	1.229.342,10	85.150,57 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	117.266,33 D	257.390,76	1.286.953,80	289.506,52	1.229.342,10	85.150,57 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	1.020,00	0,00	4.420,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	0,00	556,50	0,00	556,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	0,00	556,50	0,00	556,50	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	556,50	0,00	556,50	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		174.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.886,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.886,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	12.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		196.195,08 C	342.681,56	1.506.366,20	330.400,74	1.484.935,60	183.914,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.280,82 C	342.681,56	1.492.909,43	330.400,74	1.480.978,83	0,00



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	197.279,46	867.547,32	197.279,46	867.547,32	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	138.897,78	721.899,75	138.897,78	721.899,75	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.897,78	721.899,75	138.897,78	721.899,75	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	138.897,78	721.899,75	138.897,78	721.899,75	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	138.897,78	721.899,75	138.897,78	721.899,75	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	58.381,68	145.647,57	58.381,68	145.647,57	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.381,68	145.647,57	58.381,68	145.647,57	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	58.381,68	145.647,57	58.381,68	145.647,57	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	58.696,24	281.914,18	58.696,24	281.914,18	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	58.696,24	281.914,18	58.696,24	281.914,18	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.696,24	281.914,18	58.696,24	281.914,18	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	58.696,24	281.914,18	58.696,24	281.914,18	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	58.696,24	281.914,18	58.696,24	281.914,18	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.280,82 C	86.705,86	343.447,93	74.425,04	331.517,33	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.280,82 C	65.455,86	272.097,93	53.175,04	260.167,33	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.280,82 C	65.455,86	272.097,93	53.175,04	260.167,33	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		12.280,82 C	65.455,86	272.097,93	53.175,04	260.167,33	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.280,82 C	24.542,52	73.237,21	12.261,70	61.306,61	0,00
21881010201 - Inss	F	12.280,82 C	24.542,52	73.237,21	12.261,70	61.306,61	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	16.955,27	84.815,70	16.955,27	84.815,70	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	16.955,27	84.815,70	16.955,27	84.815,70	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	23.958,07	114.045,02	23.958,07	114.045,02	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	23.958,07	114.045,02	23.958,07	114.045,02	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	21.250,00	71.350,00	21.250,00	71.350,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.250,00	71.350,00	21.250,00	71.350,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	21.250,00	71.350,00	21.250,00	71.350,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		183.914,26 C	0,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		183.914,26 C	0,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		183.914,26 C	0,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		183.914,26 C	0,00	13.456,77	0,00	3.956,77	183.914,26 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,77	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	193.414,26 C	0,00	3.956,77	0,00	0,00	193.414,26 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	9.500,00 D	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		934.085,80 D	277.225,70	1.211.311,50	0,00	0,00	1.211.311,50 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		670.267,86 D	197.279,46	867.547,32	0,00	0,00	867.547,32 D



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		554.662,20 D	138.897,78	693.559,98	0,00	0,00	693.559,98 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		554.662,20 D	138.897,78	693.559,98	0,00	0,00	693.559,98 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		554.662,20 D	138.897,78	693.559,98	0,00	0,00	693.559,98 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		554.662,20 D	138.897,78	693.559,98	0,00	0,00	693.559,98 D
311210101 - Vencimentos e Salários		94.610,00 D	23.628,20	118.238,20	0,00	0,00	118.238,20 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		51.904,20 D	17.240,68	69.144,88	0,00	0,00	69.144,88 D
311210131 - Subsídios		356.468,76 D	89.117,19	445.585,95	0,00	0,00	445.585,95 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		51.679,24 D	8.911,71	60.590,95	0,00	0,00	60.590,95 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		115.605,66 D	58.381,68	173.987,34	0,00	0,00	173.987,34 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		115.605,66 D	58.381,68	173.987,34	0,00	0,00	173.987,34 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		115.605,66 D	58.381,68	173.987,34	0,00	0,00	173.987,34 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		83.110,38 D	55.601,61	138.711,99	0,00	0,00	138.711,99 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		4.155,51 D	2.780,07	6.935,58	0,00	0,00	6.935,58 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		28.339,77 D	0,00	28.339,77	0,00	0,00	28.339,77 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		263.817,94 D	79.946,24	343.764,18	0,00	0,00	343.764,18 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		556,50 D	0,00	556,50	0,00	0,00	556,50 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		556,50 D	0,00	556,50	0,00	0,00	556,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		556,50 D	0,00	556,50	0,00	0,00	556,50 D
331110600 - Generos Alimentacao		432,00 D	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		124,50 D	0,00	124,50	0,00	0,00	124,50 D
332000000 - SERVIÇOS		263.261,44 D	79.946,24	343.207,68	0,00	0,00	343.207,68 D
332100000 - DIÁRIAS		50.100,00 D	21.250,00	71.350,00	0,00	0,00	71.350,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		50.100,00 D	21.250,00	71.350,00	0,00	0,00	71.350,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		50.100,00 D	21.250,00	71.350,00	0,00	0,00	71.350,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		213.161,44 D	58.696,24	271.857,68	0,00	0,00	271.857,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		213.161,44 D	58.696,24	271.857,68	0,00	0,00	271.857,68 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		131.587,56 D	32.896,89	164.484,45	0,00	0,00	164.484,45 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.983,89 D	579,35	3.563,24	0,00	0,00	3.563,24 D
332311000 - Locações		6.280,00 D	1.570,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		51.090,00 D	12.550,00	63.640,00	0,00	0,00	63.640,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		51.090,00 D	12.550,00	63.640,00	0,00	0,00	63.640,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		15.300,00 D	8.000,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		4.400,00 D	1.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332313700 - Serviços de Confecção Selos Controle Fiscal		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.519,99 D	0,00	1.519,99	0,00	0,00	1.519,99 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.029.563,04 C	0,00	0,00	257.390,76	1.286.953,80	1.286.953,80 C



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.029.563,04 C	0,00	0,00	257.390,76	1.286.953,80	1.286.953,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.029.563,04 C	0,00	0,00	257.390,76	1.286.953,80	1.286.953,80 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.029.563,04 C	0,00	0,00	257.390,76	1.286.953,80	1.286.953,80 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.029.563,04 C	0,00	0,00	257.390,76	1.286.953,80	1.286.953,80 C
451120200 - Repasse Recebido		1.029.563,04 C	0,00	0,00	257.390,76	1.286.953,80	1.286.953,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.449.363,29 D	29.250,00	6.553.892,83	0,00	75.279,54	6.478.613,29 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.449.363,29 D	29.250,00	6.553.892,83	0,00	75.279,54	6.478.613,29 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.449.363,29 D	29.250,00	6.553.892,83	0,00	75.279,54	6.478.613,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.500.000,00 D	0,00	3.575.279,54	0,00	75.279,54	3.500.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.389.900,00 D	0,00	3.389.900,00	0,00	0,00	3.389.900,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.178.900,00 D	0,00	2.178.900,00	0,00	0,00	2.178.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.211.000,00 D	0,00	1.211.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.100,00 D	0,00	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00 D
52211010201 - Investimentos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	37.639,77	0,00	37.639,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		37.639,77 D	0,00	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		37.639,77 C	0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.949.363,29 D	29.250,00	2.978.613,29	0,00	0,00	2.978.613,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.949.363,29 D	29.250,00	2.978.613,29	0,00	0,00	2.978.613,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.949.363,29 D	29.250,00	2.978.613,29	0,00	0,00	2.978.613,29 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.949.363,29 D	29.250,00	2.978.613,29	0,00	0,00	2.978.613,29 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.449.363,29 C	1.138.152,80	7.899.499,06	1.167.402,80	14.378.112,35	6.478.613,29 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.449.363,29 C	1.138.152,80	7.899.499,06	1.167.402,80	14.378.112,35	6.478.613,29 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.449.363,29 C	1.138.152,80	7.899.499,06	1.167.402,80	14.378.112,35	6.478.613,29 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.500.000,00 C	583.701,40	5.457.876,06	583.701,40	8.957.876,06	3.500.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		550.636,71 C	29.250,00	3.016.253,06	0,00	3.537.639,77	521.386,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		478.176,48 C	29.250,00	2.978.613,29	0,00	3.427.539,77	448.926,48 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		27.336,01 C	0,00	2.179.803,76	0,00	2.207.139,77	27.336,01 C



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		450.840,47 C	29.250,00	798.809,53	0,00	1.220.400,00	421.590,47 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		72.460,23 C	0,00	37.639,77	0,00	110.100,00	72.460,23 C
622110201 - Investimentos		72.360,23 C	0,00	37.639,77	0,00	110.000,00	72.360,23 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.949.363,29 C	554.451,40	2.441.623,00	583.701,40	5.420.236,29	2.978.613,29 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.005.777,49 C	277.225,70	1.220.811,50	29.250,00	2.978.613,29	1.757.801,79 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	277.225,70	1.220.811,50	277.225,70	1.220.811,50	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		943.585,80 C	0,00	0,00	277.225,70	1.220.811,50	1.220.811,50 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.949.363,29 C	554.451,40	2.441.623,00	583.701,40	5.420.236,29	2.978.613,29 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.949.363,29 C	554.451,40	2.441.623,00	583.701,40	5.420.236,29	2.978.613,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.949.363,29 C	554.451,40	2.441.623,00	583.701,40	5.420.236,29	2.978.613,29 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.005.777,49 C	277.225,70	1.220.811,50	29.250,00	2.978.613,29	1.757.801,79 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	277.225,70	1.220.811,50	277.225,70	1.220.811,50	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		943.585,80 C	0,00	0,00	277.225,70	1.220.811,50	1.220.811,50 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.060.501,91 D	257.390,76	1.286.953,80	0,00	0,00	1.317.892,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.060.501,91 D	257.390,76	1.286.953,80	0,00	0,00	1.317.892,67 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.060.501,91 D	257.390,76	1.286.953,80	0,00	0,00	1.317.892,67 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.060.501,91 D	257.390,76	1.286.953,80	0,00	0,00	1.317.892,67 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.060.501,91 D	257.390,76	1.286.953,80	0,00	0,00	1.317.892,67 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.060.501,91 D	257.390,76	1.286.953,80	0,00	0,00	1.317.892,67 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.060.501,91 C	649.157,26	5.692.334,22	906.548,02	6.979.288,02	1.317.892,67 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.060.501,91 C	649.157,26	5.692.334,22	906.548,02	6.979.288,02	1.317.892,67 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.060.501,91 C	649.157,26	5.692.334,22	906.548,02	6.979.288,02	1.317.892,67 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.060.501,91 C	649.157,26	5.692.334,22	906.548,02	6.979.288,02	1.317.892,67 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.900.791,98 D	29.250,00	2.978.613,29	257.390,76	1.286.953,80	1.672.651,22 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.900.791,98 D	29.250,00	2.978.613,29	257.390,76	1.286.953,80	1.672.651,22 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.900.791,98 D	29.250,00	2.978.613,29	257.390,76	1.286.953,80	1.672.651,22 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.900.791,98 D	29.250,00	2.978.613,29	257.390,76	1.286.953,80	1.672.651,22 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.005.777,49 C	277.225,70	1.220.811,50	29.250,00	2.978.613,29	1.757.801,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.005.777,49 C	277.225,70	1.220.811,50	29.250,00	2.978.613,29	1.757.801,79 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.005.777,49 C	277.225,70	1.220.811,50	29.250,00	2.978.613,29	1.757.801,79 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.005.777,49 C	277.225,70	1.220.811,50	29.250,00	2.978.613,29	1.757.801,79 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.280,82 C	342.681,56	1.492.909,43	330.400,74	1.480.978,83	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	277.225,70	1.220.811,50	277.225,70	1.220.811,50	0,00



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	277.225,70	1.220.811,50	277.225,70	1.220.811,50	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	277.225,70	1.220.811,50	277.225,70	1.220.811,50	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.280,82 C	65.455,86	272.097,93	53.175,04	260.167,33	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.280,82 C	65.455,86	272.097,93	53.175,04	260.167,33	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.280,82 C	65.455,86	272.097,93	53.175,04	260.167,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		943.235,58 C	0,00	0,00	289.506,52	1.232.742,10	1.232.742,10 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	943.235,58 C	0,00	0,00	289.506,52	1.232.742,10	1.232.742,10 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	943.235,58 C	0,00	0,00	289.506,52	1.232.742,10	1.232.742,10 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.721.194,84	10.721.194,84	2.951.248,84	25.438.887,91	2.951.248,84	25.438.887,91	11.024.804,78	11.024.804,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	259.556,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	183.914,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.211.311,50	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.286.953,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.478.613,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.478.613,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.317.892,67	8 - CONTROLES CREDITORES	1.317.892,67
Soma	9.267.374,02	Soma	9.267.374,02
Resultado do Período			75.642,30



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

MAIO/2026

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

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Santa Luzia do Itanhy, 31 de Maio de 2026.

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.05.2026

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	57.611,70
TOTAL			57.611,70

Santa Luzia do Itanhy, 31 de maio de 2026

mês de maio/2026
57.611,70 saldo bancos
(85.150,57) saldo Contabillis
(27.538,87) conciliação



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	117.266,33	257.390,76	289.506,52	85.150,57
Soma:	117.266,33	257.390,76	289.506,52	85.150,57
Total Geral:	117.266,33	257.390,76	289.506,52	85.150,57

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Extrato Conta Corrente

MAIO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA						
04/05/2026	14	202605049 9400001J5 R	MB	REFERENTE AO DARF-INSS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026	0,00	12.280,82
04/05/2026	100	202605049 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO DE ABRIL DE 2026.	0,00	27.822,06
04/05/2026	101	202605049 9	PAG	VALOR QUE SE LPAGA REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.	0,00	1.391,10
					0,00	41.493,98
Fornecedor: 51.543.744/0001-93 - ECOS ESCOLA DE CURSOS LTDA						
04/05/2026	99	202605049 9	PAG	Valor que se paga referente a solicitação para o objeto do presente instrumento é a Realização de 02 (duas) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no GESTÃO MUNICIPAL DE RESULTADOS NA PRÁTICA governança eficiente e gestão responsável na prática do vereador realizado no período de 24 a 27 de Abril de 2026, no AAPPE AUDITÓRIOS -AVENIDA DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS, Jatiúca, Maceió-AL, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
					0,00	43.493,98
Fornecedor: 055.980.635-30 - CARPEJANE ALVES MARIANO						
11/05/2026	102	202605119 9	PAG	Valor que se paga referente ao objeto do presente instrumento que é a solicitação de 01 (uma) diária para a participação do convite de seguimento do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, que por meio da Diretoria Técnica (DITEC) e apoio da ESCONTAS- Escola de contas do TCE-SE, que será realizado na data de 12 de maio de 2026, na cidade de Aracaju-SE, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência	0,00	250,00
					0,00	250,00
					0,00	250,00
Fornecedor: 000.624.125-58 - JOSELHA RAMOS DOS SANTOS						
14/05/2026	106	202605149 9	PAG	Valor que se PAGA referente a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 034.535.045-69 - ELAINE DANIELA LIMA SANTOS						
14/05/2026	110	202605149 9	PAG	Valor que se PAGA referente a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência	0,00	2.100,00
					0,00	2.100,00
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						
14/05/2026	103	202605149 9	PAG	Valor que se PAGA referente ao presente instrumento é a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
14/05/2026	107	202605149 9	PAG	Valor que se PAGA referente ao objeto do presente instrumento é a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
14/05/2026	104	202605149 9	PAG	Valor que se PAGA referente a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS						
14/05/2026	105	202605149 9	PAG	Valor que se PAGA referente ao presente instrumento é a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Extrato Conta Corrente

MAIO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 675.908.885-91 - MARIA OSANIA DOS SANTOS						
14/05/2026	108	2026051499	PAG	Valor que se PAGA referente ao objeto do presente instrumento é a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
14/05/2026	109	2026051499	PAG	Valor que se PAGA referente ao objeto do presente instrumento é a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	21.000,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
19/05/2026	111	2026051999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2026.	0,00	572,40
					0,00	572,40
					0,00	572,40
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
20/05/2026	6	052001	MB	REPASSE LEGISLATIVO	257.390,76	0,00
					257.390,76	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY						
20/05/2026	112	9999999999	PAG	VALOR.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O PERÍODO MENSAL MAIO DE 2026.	0,00	39.932,57
20/05/2026	113	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, PERÍODO MENSAL DE MAIO DE 2026	0,00	8.911,71
20/05/2026	114	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO DE MAIO DE 2026.	0,00	20.259,13
20/05/2026	115	9999999999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE PERÍODO DE MAIO DE 2026.	0,00	17.240,68
					0,00	86.344,09
Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA						
20/05/2026	116	2026052099	PAG	Valor que se PAGA referente solicitações de 08 (oito) inscrições vereadores e servidores desta Casa Legislativa para participa do 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, que será realizado no período de 15 A 18 DE MAIO, no HOTEL CONCEPT, RUA DR. AUGUSTO PONTES 1207, COSTA AZUL, na cidade de SALVADOR-BA, nas condições estabelecidas,período de maio de 2026.	0,00	8.000,00
					0,00	8.000,00
					257.390,76	94.344,09
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
22/05/2026	15	202605229940000126E	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MENSAL MAIO DE 2026	0,00	23.958,07
					0,00	23.958,07
					0,00	23.958,07
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME						
27/05/2026	120	2026527994	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ATENDER DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100 M, MAIO DE 2026.	0,00	285,60
					0,00	285,60
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
27/05/2026	117	2026052799	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE MAIO DE 2026.	0,00	9.896,89
					0,00	9.896,89
Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL						
27/05/2026	121	2026052799	PAG	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, PERÍODO DE MAIO DE 2026.	0,00	7.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Extrato Conta Corrente

MAIO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
27/05/2026	118	2026052799	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2026.	0,00	1.750,00
27/05/2026	119	2026052799	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018 -2024, A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DEMANDA DA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ESPORTE OBRAS PUBLICAS, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2026.	0,00	1.100,00
					0,00	2.850,00
					0,00	20.032,49
Fornecedor: 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA						
28/05/2026	16	2026052899400000S8H	MB	VALOR DE TRANSFERÊNCIA DARF-INSS MAIO DE 2026	0,00	12.261,70
28/05/2026	126	2026052899	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.	0,00	27.779,55
28/05/2026	127	2026052899	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.	0,00	1.388,97
					0,00	41.430,22
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
28/05/2026	123	2026052899	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO MENSAL MAIO DE 2026.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
28/05/2026	122	2026052899	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DÚRANTE PERÍODO MENSAL MAIO DE 2026.	0,00	3.332,00
					0,00	3.332,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
28/05/2026	17	2026052899400000S85	MB	VALOR REFERENTE TRANSFÉRENCIA IRRF MAIO DE 2026	0,00	16.955,27
					0,00	16.955,27
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
28/05/2026	124	2026052899	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DO CONTRATO EM VIGÊNCIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE MAIO DE 2026.	0,00	1.570,00
					0,00	1.570,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
28/05/2026	125	2026052899	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PERÍODO MENSAL MAIO DE 2026.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	78.855,49
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
29/05/2026	128	2026052999	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ,TREINAMENTO LICENÇA DE USO SUPORTE DE HOSPEDAGEM DE CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2026.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Extrato Conta Corrente

MAIO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior:	117.266,33
Depósitos:	257.390,76
Saques:	289.506,52
Saldo Atual:	85.150,57



Agência 008 Tipo 22 Conta 300373-8
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	57.611,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	57.611,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 89.727,46 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/05/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006253	41.493,98 -	48.233,48 +
04/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	46.233,48 +
11/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	45.983,48 +
14/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994003	2.100,00 -	43.883,48 +
14/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	41.183,48 +
14/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	2.700,00 -	38.483,48 +
14/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994003	2.700,00 -	35.783,48 +
14/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	33.083,48 +
14/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	30.383,48 +
14/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	2.700,00 -	27.683,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	24.983,48 +
19/05/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000001491	572,40 -	24.411,08 +
20/05/2026	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000047	257.390,76 +	281.801,84 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	3.914,18 -	277.887,66 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	4.659,51 -	273.228,15 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.371,26 -	265.856,89 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.416,80 -	262.440,09 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.025,94 -	257.414,15 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.038,42 -	254.375,73 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.675,65 -	247.700,08 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.371,26 -	240.328,82 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.371,26 -	232.957,56 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021628-7 VALDINEA DOS SANTOS	000994004	2.783,10 -	230.174,46 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.372,67 -	227.801,79 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.103,42 -	224.698,37 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	221.915,27 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	219.957,01 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	217.173,91 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.279,42 -	213.894,49 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.190,12 -	211.704,37 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	209.746,11 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,52 -	207.246,59 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	205.288,33 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	202.505,23 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	199.722,13 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.764,86 -	197.957,27 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,52 -	195.457,75 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	187.457,75 +
22/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	23.958,07 -	163.499,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	9.896,89 -	153.602,79 +
27/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.750,00 -	151.852,79 +
27/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	150.752,79 +
27/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	285,60 -	150.467,19 +
27/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	143.467,19 +
28/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.570,00 -	141.897,19 +
28/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	133.329,19 +
28/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	129.997,19 +
28/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	122.997,19 +
28/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	16.955,27 -	106.041,92 +
28/05/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002174	41.430,22 -	64.611,70 +
29/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	57.611,70 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Conciliação Bancária

MAIO/2026

Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/05/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

57.611,70

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2020	LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	2.200,00
01/01/2020	LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	6.000,00
10/01/2020	LANÇ (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020	2.274,55
17/01/2020	LANÇ (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 -	2.100,00
17/01/2020	LANÇ (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	5.027,60
20/01/2020	LANÇ (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	3.884,41
28/02/2020	LANÇ (9/2020) - DOC 401865 - CONT 28/02/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.156,09
28/02/2020	LANÇ (10/2020) - DOC 401882 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.163,92
28/02/2020	LANÇ (11/2020) - DOC 401895 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.172,15
16/03/2020	LANÇ (12/2020) - DOC 327106 - CONT 16/03/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.150,34

Total: 29.129,06

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/01/2020	LANÇ (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020 VALOR PAGO E MENOR AO	34,98
31/01/2020	LANÇ (8/2020) - DOC 99 - CONT 31/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.555,21

Total: 1.590,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

85.150,57

Data: 31/05/2026

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

MAIO/2026

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
56	08/05/2026	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
57	08/05/2026	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
58	08/05/2026	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
59	08/05/2026	2001-33901400/15000000	JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
60	08/05/2026	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
61	08/05/2026	2001-33901400/15000000	MARIA OSANIA DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
62	08/05/2026	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
63	08/05/2026	2001-33901400/15000000	ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	Ordinário	2.100,00
64	08/05/2026	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	8.000,00
65	08/05/2026	2001-33901400/15000000	CARPEJANE ALVES MARIANO	Ordinário	250,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	10	29.250,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	10	29.250,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/05/2026	101	54	00061	01 031 33903900-15000000	2.000,00	51.543.744/0001-93-ECOS ESCOLA DE CURSOS LTDA	Valor que se líquida referente a solicitação para o objeto do presente instrumento é a Realização de 02 (duas) inscrições de servidores desta Casa Legislativa no GESTÃO MUNICIPAL DE RESULTADOS NA PRÁTICA governança eficiente e gestão responsável na prática do vereador realizado no período de 24 a 27 de Abril de 2026, no AAPPE AUDITÓRIOS -AVENIDA DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS, Jatiúca, Maceió-AL, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
04/05/2026	102	8		01 031 31901300-15000000	27.822,06	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO DE ABRIL DE 2026.
04/05/2026	103	8		01 031 31901300-15000000	1.391,10	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.
11/05/2026	104	65		01 031 33901400-15000000	250,00	055.980.635-30-CARPEJANE ALVES MARIANO	Valor que se líquida referente ao objeto do presente instrumento que é a solicitação de 01 (uma) diária para a participação do convite de seguimento do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, que por meio da Diretoria Técnica (DITEC) e apoio da ESCONTAS- Escola de contas do TCE-SE, que será realizado na data de 12 de maio de 2026, na cidade de Aracaju-SE, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência
13/05/2026	105	56		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Valor que se líquida referente ao presente instrumento é a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
13/05/2026	106	57		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Valor que se líquida referente a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
13/05/2026	107	58		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	Valor que se líquida referente ao presente instrumento é a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
13/05/2026	108	59		01 031 33901400-15000000	2.700,00	000.624.125-58-JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	Valor que se líquida referente a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
13/05/2026	109	61		01 031 33901400-15000000	2.700,00	675.908.885-91-MARIA OSANIA DOS SANTOS	Valor que se líquida referente ao objeto do presente instrumento é a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
13/05/2026	110	60		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Valor que se líquida referente ao objeto do presente instrumento é a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
13/05/2026	111	62		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	Valor que se líquida referente ao objeto do presente instrumento é a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência



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

MAIO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/05/2026	112	63		01 031 33901400-15000000	2.100,00	034.535.045-69-ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	Valor que se liquida referente a solicitações de 03 (três) diárias para a participação no 7º curso de aprimoramento de agentes públicos, que será realizado no período de 15 a 18 de maio, no Hotel Concept, rua Dr. Augusto Pontes nº 1207, Costa Azul, na cidade de Salvador-BA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
19/05/2026	113	10		01 031 33903900-15000000	579,35	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2026.
19/05/2026	114	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O PERÍODO MENSAL MAIO DE 2026.
19/05/2026	115	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, PERÍODO MENSAL DE MAIO DE 2026
19/05/2026	116	4		01 031 31901100-15000000	23.628,20	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PERÍODO DE MAIO DE 2026.
19/05/2026	117	5		01 031 31901100-15000000	17.240,68	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ	VALOR QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE PERÍODO DE MAIO DE 2026.
20/05/2026	118	64	0084	01 031 33903900-15000000	8.000,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Valor que se liquida referente solicitações de 08 (oito) inscrições vereadores e servidores desta Casa Legislativa para participa do 07º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, que será realizado no período de 15 A 18 DE MAIO, no HOTEL CONCEPT, RUA DR. AUGUSTO PONTES 1207, COSTA AZUL, na cidade de SALVADOR-BA, nas condições estabelecidas,período de maio de 2026.
27/05/2026	119	12	00148	01 031 33903500-15000000	9.896,89	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE MAIO DE 2026.
27/05/2026	120	36	107	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS Á INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2026.
27/05/2026	121	55	108	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018-2024, A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DEMANDA DA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, FINANÇAS E ORÇAMENTOS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ESPORTE OBRAS PUBLICAS, DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2026.
27/05/2026	122	19	76854	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100 M, MAIO DE 2026.
27/05/2026	123	13	00021	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2026.



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

MAIO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/05/2026	124	15	1041	01 031 33904000-15000000	3.500,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE PERÍODO MENSAL MAIO DE 2026.
28/05/2026	125	11	000183	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO MENSAL MAIO DE 2026.
28/05/2026	126	34	000151	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DO CONTRATO EM VIGÊNCIA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
28/05/2026	127	14	00018	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PERÍODO MENSAL MAIO DE 2026.
28/05/2026	128	8		01 031 31901300-15000000	27.779,55	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
28/05/2026	129	8		01 031 31901300-15000000	1.388,97	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
29/05/2026	130	35	00020	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO ,TREINAMENTO LICENÇA DE USO SUPORTE DE HOSPEDAGEM DE CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MAIO DE 2026.

Total Geral:	277.225,70
Total Registros:	30

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2026	99	54	10/04/2026	51.543.744/0001-93 ECOS ESCOLA DE CURSOS LTDA	00061	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
04/05/2026	100	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	27.822,06	0,00	27.822,06
04/05/2026	101	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.391,10	0,00	1.391,10
Soma:							31.213,16	0,00	31.213,16
11/05/2026	102	65	08/05/2026	055.980.635-30 CARPEJANE ALVES MARIANO		3003738 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
Soma:							250,00	0,00	250,00
14/05/2026	103	56	08/05/2026	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
14/05/2026	104	57	08/05/2026	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
14/05/2026	105	58	08/05/2026	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
14/05/2026	106	59	08/05/2026	000.624.125-58 JOSELHA RAMOS DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
14/05/2026	107	60	08/05/2026	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
14/05/2026	108	61	08/05/2026	675.908.885-91 MARIA OSANIA DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
14/05/2026	109	62	08/05/2026	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
14/05/2026	110	63	08/05/2026	034.535.045-69 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
Soma:							21.000,00	0,00	21.000,00
19/05/2026	111	10	02/01/2026	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	579,35	6,95	572,40
Soma:							579,35	6,95	572,40
20/05/2026	112	1	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	49.184,62	39.932,57
20/05/2026	113	3	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
20/05/2026	114	4	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.628,20	3.369,07	20.259,13
20/05/2026	115	5	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHÝ		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.240,68	0,00	17.240,68
20/05/2026	116	64	08/05/2026	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	0084	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
Soma:							146.897,78	52.553,69	94.344,09
27/05/2026	117	12	02/01/2026	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00148	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.896,89	0,00	9.896,89
27/05/2026	118	36	02/03/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	107	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
27/05/2026	119	55	27/04/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	108	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
27/05/2026	120	19	02/01/2026	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	76854	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60



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

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2026	121	13	02/01/2026	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	00021	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							20.046,89	14,40	20.032,49
28/05/2026	122	15	02/01/2026	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	1041	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00
28/05/2026	123	11	02/01/2026	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000183	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
28/05/2026	124	34	26/02/2026	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	000151	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
28/05/2026	125	14	02/01/2026	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00018	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
28/05/2026	126	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	27.779,55	0,00	27.779,55
28/05/2026	127	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.388,97	0,00	1.388,97
Soma:							50.238,52	600,00	49.638,52
29/05/2026	128	35	27/02/2026	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	00020	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							7.000,00	0,00	7.000,00
Total Geral:							277.225,70	53.175,04	224.050,66
Qtd de Pagamentos:							30		

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/05/2026	21881010201	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	14	202605049940 0001J5R	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	12.280,82
Histórico: REFERENTE AO DARF-INSS COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026						Soma: 12.280,82
22/05/2026	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	15	202605229940 000126E	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	23.958,07
Histórico: VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MENSAL MAIO DE 2026						Soma: 23.958,07
28/05/2026	21881010201	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	16	202605289940 0000S8H	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	12.261,70
Histórico: VALOR DE TRANSFERÊNCIA DARF-INSS MAIO DE 2026						
28/05/2026	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANH	17	202605289940 0000S85	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.955,27
Histórico: VALOR REFERENTE TRANSFÉRENCIA IRRF MAIO DE 2026						Soma: 29.216,97
						Total Geral: 65.455,86
						Total Registros: 4

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

MAIO/2026

Data	Conta	Valor
19/05/2026	21881010401 - Irrf	6,95
Soma:		6,95
20/05/2026	21881010201 - Inss	12.261,70
20/05/2026	21881010401 - Irrf	16.333,92
20/05/2026	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	23.958,07
Soma:		52.553,69
27/05/2026	21881010401 - Irrf	14,40
Soma:		14,40
28/05/2026	21881010401 - Irrf	600,00
Soma:		600,00
Total Geral:		53.175,04
Total Registros:		6

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111

MAIO/2026

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

20/05/2026

6 REPASSE LEGISLATIVO

257.390,76

Soma Conta Bancária:	257.390,76
-----------------------------	-------------------

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse:	257.390,76
----------------------------	-------------------

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos:	257.390,76
---------------------------------	-------------------

Total Registros: 1

Total Órgão: 257.390,76

Total Registros: 1

Total Geral: 257.390,76

Total Registros: 1

Yodiy Shuntuo bu.

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

Mosta Gardinara Tatarus Sinto

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

MAIO/2026

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

Entidade:

=

Sem Movimento

0

Sem Movimento

0,00

Total Fonte Recurso	0,00
Total Entidade	0,00
Total Cancelado	0,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111