

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	0e2f25288dd945125ccd3699dba453cc
Data da Entrega:	06/08/2025
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	7/2025
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:	06/08/2025

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	06/08/2025



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

**JULHO/2025**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.637.290,89</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>1.046.872,37</b>	<b>461.839,11</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.637.290,89</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>1.046.872,37</b>	<b>461.839,11</b>
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	0,00	1.232,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	0,00	1.232,00
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>3.005.730,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>227.800,00</b>	<b>3.090.930,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.630.522,89</b>	<b>209.877,28</b>	<b>1.583.650,52</b>	<b>209.877,28</b>	<b>1.583.650,52</b>	<b>1.046.872,37</b>	<b>460.407,11</b>
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	152.000,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.693.623,47	138.351,30	1.020.328,15	138.351,30	1.020.328,15	673.295,32	3.376,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	66.600,00	257.850,00	0,00	168.000,00	17.985,66	124.317,75	17.985,66	124.317,75	43.682,25	89.850,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.000,00	69.650,00	1.000,00	69.650,00	1.000,00	69.650,00	0,00	120.350,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	50.000,00	90.800,00	0,00	86.487,97	5.905,00	14.200,90	5.905,00	14.200,90	72.287,07	4.312,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	14.412,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	238.900,00	161.000,00	0,00	399.900,00	0,00	399.500,00	32.500,00	227.500,00	32.500,00	227.500,00	172.000,00	400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento 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	290.580,00	0,00	111.000,00	179.580,00	0,00	58.773,45	1.585,32	39.415,72	1.585,32	39.415,72	19.357,73	120.806,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	3.000,00	148.900,00	12.550,00	82.650,00	12.550,00	82.650,00	66.250,00	27.300,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ITANHI  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2025

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.637.290,89</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>1.046.872,37</b>	<b>461.839,11</b>

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 ITANHI**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

**JULHO/2025**

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	3.006.030,00	313.000,00	228.000,00	3.091.030,00	4.000,00	2.630.522,89	209.877,28	1.583.650,52	209.877,28	1.583.650,52	0,00	1.046.872,37	460.507,11
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	152.000,00	66.800,00	2.007.350,00	0,00	1.861.623,47	156.336,96	1.144.645,90	156.336,96	1.144.645,90	0,00	716.977,57	145.726,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	152.000,00	66.800,00	2.007.350,00	0,00	1.861.623,47	156.336,96	1.144.645,90	156.336,96	1.144.645,90	0,00	716.977,57	145.726,53
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	152.000,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.693.623,47	138.351,30	1.020.328,15	138.351,30	1.020.328,15	0,00	673.295,32	3.376,53
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	66.600,00	257.850,00	0,00	168.000,00	17.985,66	124.317,75	17.985,66	124.317,75	0,00	43.682,25	89.850,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	1.083.880,00	161.000,00	161.200,00	1.083.680,00	4.000,00	768.899,42	53.540,32	439.004,62	53.540,32	439.004,62	0,00	329.894,80	314.780,58
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	161.200,00	1.083.680,00	4.000,00	768.899,42	53.540,32	439.004,62	53.540,32	439.004,62	0,00	329.894,80	314.780,58
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	1.000,00	69.650,00	1.000,00	69.650,00	1.000,00	69.650,00	0,00	0,00	120.350,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	50.100,00	90.800,00	0,00	86.487,97	5.905,00	14.200,90	5.905,00	14.200,90	0,00	72.287,07	4.312,03
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	14.412,00
33903500 Serviços de Consultoria	239.000,00	161.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.500,00	32.500,00	227.500,00	32.500,00	227.500,00	0,00	172.000,00	500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	290.680,00	0,00	111.000,00	179.680,00	0,00	58.773,45	1.585,32	39.415,72	1.585,32	39.415,72	0,00	19.357,73	120.906,55
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	3.000,00	148.900,00	12.550,00	82.650,00	12.550,00	82.650,00	0,00	66.250,00	27.300,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	93.100,00	0,00	85.000,00	8.100,00	0,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	0,00	0,00	1.332,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	2.400,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.637.290,89</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.872,37</b>	<b>461.839,11</b>



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

JULHO/2025

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 ITANHI  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	11.930,60	82.355,36	0,00	0,00	11.930,60	82.355,36	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	17.133,57	120.512,13	0,00	0,00	17.133,57	120.512,13	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	20.341,37	112.210,39	0,00	0,00	20.341,37	112.210,39	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 ITANHI**  
**Repases Financeiros**

JULHO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.556,18
<b>Soma Fonte</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.556,18</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.556,18</b>
<b>Subtotal</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.556,18</b>
<b>Total</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.556,18</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
**DIRETOR FINANCEIRO**



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	212.277,28
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	49.405,54	- Despesa Extra-Orçamentária	49.405,54
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>40.160,07</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>59.676,53</b>
<b>Total:.....</b>	<b>321.359,35</b>	<b>Total:.....</b>	<b>321.359,35</b>

## -----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.590.418,52
- Transferência Financeira Recebida	1.622.556,18	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	315.077,88	- Despesa Extra-Orçamentária	315.077,88
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>27.538,87</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>59.676,53</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.965.172,93</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.965.172,93</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>		Saldo Anterior	40.160,07
Anulação		0,00	313.000,00		Saques	212.277,28
Excesso Arrec.		0,00	0,00		Depósitos	231.793,74
Superávit		0,00	0,00		Saldo Atual	59.676,53
<b>Total</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>			

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 ITANHI  
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		212.461,93 D	240.098,74	1.643.525,08	218.182,28	1.606.517,72	234.378,39 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		40.455,94 D	237.698,74	1.636.757,08	218.182,28	1.606.517,72	59.972,40 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.160,07 D	231.793,74	1.622.556,18	212.277,28	1.590.418,52	59.676,53 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		40.160,07 D	231.793,74	1.622.556,18	212.277,28	1.590.418,52	59.676,53 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		40.160,07 D	231.793,74	1.622.556,18	212.277,28	1.590.418,52	59.676,53 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	40.160,07 D	231.793,74	1.622.556,18	212.277,28	1.590.418,52	59.676,53 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		40.160,07 D	231.793,74	1.622.556,18	212.277,28	1.590.418,52	59.676,53 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	40.160,07 D	231.793,74	1.622.556,18	212.277,28	1.590.418,52	59.676,53 D
115000000 - ESTOQUES		295,87 D	5.905,00	14.200,90	5.905,00	16.099,20	295,87 D
115600000 - ALMOXARIFADO		295,87 D	5.905,00	14.200,90	5.905,00	16.099,20	295,87 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		295,87 D	5.905,00	14.200,90	5.905,00	16.099,20	295,87 D
115610100 - Material de Consumo	P	29,29 D	5.905,00	8.238,75	5.905,00	9.568,54	29,29 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	266,58 D	0,00	3.503,65	0,00	3.452,37	266,58 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	2.458,50	0,00	3.078,29	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		172.005,99 D	2.400,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		172.005,99 D	2.400,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		172.005,99 D	2.400,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		172.005,99 D	2.400,00	6.768,00	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		19.486,00 D	2.400,00	6.768,00	0,00	0,00	21.886,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	4.368,00	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	10.330,00 D	2.400,00	2.400,00	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		197.371,03 C	261.682,82	1.919.048,29	261.682,82	1.919.048,29	197.371,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	261.682,82	1.905.496,40	261.682,82	1.905.496,40	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	156.336,96	1.144.645,90	156.336,96	1.144.645,90	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	138.351,30	1.020.328,15	138.351,30	1.020.328,15	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.351,30	1.020.328,15	138.351,30	1.020.328,15	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	138.351,30	1.020.328,15	138.351,30	1.020.328,15	0,00



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	138.351,30	956.291,50	138.351,30	956.291,50	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	64.036,65	0,00	64.036,65	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>17.985,66</b>	<b>124.317,75</b>	<b>17.985,66</b>	<b>124.317,75</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.985,66</b>	<b>124.317,75</b>	<b>17.985,66</b>	<b>124.317,75</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	17.985,66	124.317,75	17.985,66	124.317,75	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>54.940,32</b>	<b>376.122,62</b>	<b>54.940,32</b>	<b>376.122,62</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>54.940,32</b>	<b>376.122,62</b>	<b>54.940,32</b>	<b>376.122,62</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>54.940,32</b>	<b>376.122,62</b>	<b>54.940,32</b>	<b>376.122,62</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>54.940,32</b>	<b>376.122,62</b>	<b>54.940,32</b>	<b>376.122,62</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	54.940,32	376.122,62	54.940,32	376.122,62	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>50.405,54</b>	<b>384.727,88</b>	<b>50.405,54</b>	<b>384.727,88</b>	<b>0,00</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>0,00</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>0,00</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>0,00</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>0,00</b>	<b>11.930,60</b>	<b>82.355,36</b>	<b>11.930,60</b>	<b>82.355,36</b>	<b>0,00</b>
21881010201 - Inss	F	0,00	11.930,60	82.355,36	11.930,60	82.355,36	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>17.133,57</b>	<b>120.512,13</b>	<b>17.133,57</b>	<b>120.512,13</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	17.133,57	120.512,13	17.133,57	120.512,13	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>20.341,37</b>	<b>112.210,39</b>	<b>20.341,37</b>	<b>112.210,39</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	20.341,37	112.210,39	20.341,37	112.210,39	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	1.000,00	69.650,00	1.000,00	69.650,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,89	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.375.671,54 D</b>	<b>209.877,28</b>	<b>1.586.067,77</b>	<b>0,00</b>	<b>518,95</b>	<b>1.585.548,82 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>988.308,94 D</b>	<b>156.336,96</b>	<b>1.144.645,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.645,90 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>881.976,85 D</b>	<b>138.351,30</b>	<b>1.020.328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.328,15 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>881.976,85 D</b>	<b>138.351,30</b>	<b>1.020.328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.328,15 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>881.976,85 D</b>	<b>138.351,30</b>	<b>1.020.328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.328,15 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>881.976,85 D</b>	<b>138.351,30</b>	<b>1.020.328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.328,15 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		142.265,60 D	23.780,00	166.045,60	0,00	0,00	166.045,60 D



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		87.501,20 D	16.542,40	104.043,60	0,00	0,00	104.043,60 D
311210122 - 13. Salario		64.036,65 D	0,00	64.036,65	0,00	0,00	64.036,65 D
311210131 - Subsídios		534.703,14 D	89.117,19	623.820,33	0,00	0,00	623.820,33 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		53.470,26 D	8.911,71	62.381,97	0,00	0,00	62.381,97 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>106.332,09 D</b>	<b>17.985,66</b>	<b>124.317,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.317,75 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>106.332,09 D</b>	<b>17.985,66</b>	<b>124.317,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.317,75 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>106.332,09 D</b>	<b>17.985,66</b>	<b>124.317,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.317,75 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		106.332,09 D	17.985,66	124.317,75	0,00	0,00	124.317,75 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>387.362,60 D</b>	<b>53.540,32</b>	<b>441.421,87</b>	<b>0,00</b>	<b>518,95</b>	<b>440.902,92 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>10.194,20 D</b>	<b>5.905,00</b>	<b>16.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.099,20 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>10.194,20 D</b>	<b>5.905,00</b>	<b>16.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.099,20 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.194,20 D</b>	<b>5.905,00</b>	<b>16.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.099,20 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		3.452,37 D	0,00	3.452,37	0,00	0,00	3.452,37 D
331111600 - Material de Expediente		3.078,29 D	0,00	3.078,29	0,00	0,00	3.078,29 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.663,54 D	5.905,00	9.568,54	0,00	0,00	9.568,54 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>377.168,40 D</b>	<b>47.635,32</b>	<b>425.322,67</b>	<b>0,00</b>	<b>518,95</b>	<b>424.803,72 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>68.650,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.650,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>68.650,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.650,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		68.650,00 D	1.000,00	69.650,00	0,00	0,00	69.650,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>308.518,40 D</b>	<b>46.635,32</b>	<b>355.672,67</b>	<b>0,00</b>	<b>518,95</b>	<b>355.153,72 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>308.518,40 D</b>	<b>46.635,32</b>	<b>355.672,67</b>	<b>0,00</b>	<b>518,95</b>	<b>355.153,72 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		195.000,00 D	32.500,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.750,40 D	485,32	5.235,72	0,00	0,00	5.235,72 D
332311000 - Locações		6.280,00 D	0,00	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		70.100,00 D	12.550,00	82.650,00	0,00	0,00	82.650,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		70.100,00 D	12.550,00	82.650,00	0,00	0,00	82.650,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		20.200,00 D	0,00	20.718,95	0,00	518,95	20.200,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		6.600,00 D	1.100,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.588,00 D	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.390.762,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.622.556,18</b>	<b>1.622.556,18 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.390.762,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.622.556,18</b>	<b>1.622.556,18 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.390.762,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.622.556,18</b>	<b>1.622.556,18 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.390.762,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.622.556,18</b>	<b>1.622.556,18 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.390.762,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.622.556,18</b>	<b>1.622.556,18 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.390.762,44 C	0,00	0,00	231.793,74	1.622.556,18	1.622.556,18 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.732.420,89 D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.383.091,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>646.671,04</b>	<b>5.736.420,89 D</b>



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.732.420,89 D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.383.091,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>646.671,04</b>	<b>5.736.420,89 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.732.420,89 D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.383.091,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>646.671,04</b>	<b>5.736.420,89 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.006.030,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.922.150,00 D	0,00	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.083.880,00 D	0,00	1.083.880,00	0,00	0,00	1.083.880,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>313.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		313.000,00 D	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		313.000,00 D	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		313.000,00 C	0,00	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>313.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		313.000,00 C	0,00	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.633.290,89 D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.657.961,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.671,04</b>	<b>2.637.290,89 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.633.290,89 D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.657.961,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.671,04</b>	<b>2.637.290,89 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.633.290,89 D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.657.961,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.671,04</b>	<b>2.637.290,89 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.525.961,93 D	22.000,00	2.547.961,93	0,00	0,00	2.547.961,93 D
522920102 - Reforco de Empenhos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.671,04 C	0,00	0,00	18.000,00	20.671,04	20.671,04 C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.732.420,89 C</b>	<b>907.109,12</b>	<b>9.373.978,09</b>	<b>911.109,12</b>	<b>15.110.398,98</b>	<b>5.736.420,89 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.732.420,89 C</b>	<b>907.109,12</b>	<b>9.373.978,09</b>	<b>911.109,12</b>	<b>15.110.398,98</b>	<b>5.736.420,89 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.732.420,89 C</b>	<b>907.109,12</b>	<b>9.373.978,09</b>	<b>911.109,12</b>	<b>15.110.398,98</b>	<b>5.736.420,89 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.099.130,00 C</b>	<b>464.554,56</b>	<b>6.172.470,01</b>	<b>464.554,56</b>	<b>9.271.600,01</b>	<b>3.099.130,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>465.839,11 C</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.970.961,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.432.801,04</b>	<b>461.839,11 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>464.507,11 C</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.879.193,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.339.701,04</b>	<b>460.507,11 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		145.726,53 C	0,00	1.928.423,47	0,00	2.074.150,00	145.726,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		318.780,58 C	22.000,00	950.770,46	18.000,00	1.265.551,04	314.780,58 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.332,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>1.332,00 C</b>
622110201 - Investimentos		1.232,00 C	0,00	91.768,00	0,00	93.000,00	1.232,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.633.290,89 C</b>	<b>442.554,56</b>	<b>3.201.508,08</b>	<b>446.554,56</b>	<b>5.838.798,97</b>	<b>2.637.290,89 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.255.149,65 C	230.277,28	1.611.089,56	22.000,00	2.657.961,93	1.046.872,37 C



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	212.277,28	1.590.418,52	212.277,28	1.590.418,52	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.378.141,24 C	0,00	0,00	212.277,28	1.590.418,52	1.590.418,52 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.633.290,89 C</b>	<b>442.554,56</b>	<b>3.201.508,08</b>	<b>446.554,56</b>	<b>5.838.798,97</b>	<b>2.637.290,89 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.633.290,89 C</b>	<b>442.554,56</b>	<b>3.201.508,08</b>	<b>446.554,56</b>	<b>5.838.798,97</b>	<b>2.637.290,89 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.633.290,89 C</b>	<b>442.554,56</b>	<b>3.201.508,08</b>	<b>446.554,56</b>	<b>5.838.798,97</b>	<b>2.637.290,89 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.255.149,65 C	230.277,28	1.611.089,56	22.000,00	2.657.961,93	1.046.872,37 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	212.277,28	1.590.418,52	212.277,28	1.590.418,52	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.378.141,24 C	0,00	0,00	212.277,28	1.590.418,52	1.590.418,52 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.418.301,31 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.622.556,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.095,05 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.418.301,31 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.622.556,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.095,05 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.418.301,31 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.622.556,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.095,05 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.418.301,31 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.622.556,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.095,05 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.418.301,31 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>1.622.556,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.095,05 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.418.301,31 D	231.793,74	1.622.556,18	0,00	0,00	1.650.095,05 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.418.301,31 C</b>	<b>513.960,10</b>	<b>6.174.547,89</b>	<b>745.753,84</b>	<b>7.797.104,07</b>	<b>1.650.095,05 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.418.301,31 C</b>	<b>513.960,10</b>	<b>6.174.547,89</b>	<b>745.753,84</b>	<b>7.797.104,07</b>	<b>1.650.095,05 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.418.301,31 C</b>	<b>513.960,10</b>	<b>6.174.547,89</b>	<b>745.753,84</b>	<b>7.797.104,07</b>	<b>1.650.095,05 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.418.301,31 C</b>	<b>513.960,10</b>	<b>6.174.547,89</b>	<b>745.753,84</b>	<b>7.797.104,07</b>	<b>1.650.095,05 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.214.989,58 D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.657.961,93</b>	<b>249.793,74</b>	<b>1.643.227,22</b>	<b>987.195,84 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.214.989,58 D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.657.961,93</b>	<b>249.793,74</b>	<b>1.643.227,22</b>	<b>987.195,84 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.214.989,58 D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.657.961,93</b>	<b>249.793,74</b>	<b>1.643.227,22</b>	<b>987.195,84 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.214.989,58 D	22.000,00	2.657.961,93	249.793,74	1.643.227,22	987.195,84 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.255.149,65 C</b>	<b>230.277,28</b>	<b>1.611.089,56</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.657.961,93</b>	<b>1.046.872,37 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.255.149,65 C</b>	<b>230.277,28</b>	<b>1.611.089,56</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.657.961,93</b>	<b>1.046.872,37 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.255.149,65 C</b>	<b>230.277,28</b>	<b>1.611.089,56</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.657.961,93</b>	<b>1.046.872,37 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.255.149,65 C	230.277,28	1.611.089,56	22.000,00	2.657.961,93	1.046.872,37 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>261.682,82</b>	<b>1.905.496,40</b>	<b>261.682,82</b>	<b>1.905.496,40</b>	<b>0,00</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>0,00</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>0,00</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	212.277,28	1.590.418,52	212.277,28	1.590.418,52	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>49.405,54</b>	<b>315.077,88</b>	<b>0,00</b>



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	49.405,54	315.077,88	49.405,54	315.077,88	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.378.141,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>1.590.418,52 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.378.141,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.277,28</b>	<b>1.590.418,52</b>	<b>1.590.418,52 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.378.141,24 C	0,00	0,00	212.277,28	1.590.418,52	1.590.418,52 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.582.516,29	10.582.516,29	2.386.521,80	28.702.815,23	2.386.521,80	28.702.815,23	10.840.310,03	10.840.310,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	234.378,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	197.371,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.585.548,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.622.556,18
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.736.420,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.736.420,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.650.095,05	8 - CONTROLES CREDITORES	1.650.095,05
<b>Soma</b>	<b>9.206.443,15</b>	<b>Soma</b>	<b>9.206.443,15</b>
<b>Resultado do Período</b>		<b>37.007,36</b>	

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 Julho de 2025.

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 31.07.2025**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	32.137,66
TOTAL			32.137,66

Santa Luzia do Itanhy, 31 de julho de 2025

mês de julho/2025	
32.137,66	saldo bancos
(59.676,53)	saldo Contabilis
(27.538,87)	conciliação
-	<b>diferença</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	40.160,07	231.793,74	212.277,28	59.676,53
<b>Soma:</b>	<b>40.160,07</b>	<b>231.793,74</b>	<b>212.277,28</b>	<b>59.676,53</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>40.160,07</b>	<b>231.793,74</b>	<b>212.277,28</b>	<b>59.676,53</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 19.522.415/0001-53 - A F BRITO MOREIRA LTDA</b>						
11/07/2025	149	202507119 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DE QUADRO IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DO PERIODO DE 2025 A 2028.	0,00	2.400,00
11/07/2025	151	202507119 9	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,	0,00	5.905,00
					<b>0,00</b>	<b>8.305,00</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
11/07/2025	150	202507119 9	PAG	VL. 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, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.750,00
					<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.</b>						
11/07/2025	148	202507119 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA MENSAL, JULHO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	191,39
					<b>0,00</b>	<b>191,39</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.246,39</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
16/07/2025	152	202507169 9	PAG	VL.QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MENSAL JULHO 2025.	0,00	280,87
					<b>0,00</b>	<b>280,87</b>
					<b>0,00</b>	<b>280,87</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
18/07/2025	8	071801	MB	REPASSE CAMARA	231.793,74	0,00
					<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
18/07/2025	153	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS MENSAL DOS VEREADORES COMPETÊNCIA JULHO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	43.787,19
18/07/2025	154	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, JULHO DE 2025.	0,00	8.911,71
18/07/2025	155	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS COMPETÊNCIA MENSAL JULHO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	20.331,92
18/07/2025	156	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS COMPETÊNCIA MENSAL DE JULHO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	16.542,40
					<b>0,00</b>	<b>89.573,22</b>
					<b>231.793,74</b>	<b>89.573,22</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
21/07/2025	26	202507219 94000016 HR	MB	VL. REFERENTE AO CONSIGNADO MENSAL JULHO DE 2025	0,00	20.341,37
					<b>0,00</b>	<b>20.341,37</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
21/07/2025	27	202507219 94000016 HE	MB	VL. REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE JULHO DE 2025	0,00	16.506,11
					<b>0,00</b>	<b>16.506,11</b>
					<b>0,00</b>	<b>36.847,48</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
23/07/2025	158	202507239 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NF JULHO DE 2025.	0,00	8.568,00
					<b>0,00</b>	<b>8.568,00</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
23/07/2025	159	202507239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS, NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.100,00
					<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
23/07/2025	157	202507399 4	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NF JULHO DE 2025.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>16.668,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
24/07/2025	161	202507249 9	PAG	VL. QUE SE PAGA CONFORME O 3º ADITIVO DESTA EMPRESA, E SENDO O 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR COM A INCLUSÃO DO MÓDULO DE CADASTRO E GERENCIAMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (PCA), CONFORME LEI 14.133/2021, PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NF DE JULHO 2025.	0,00	3.332,00
					<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
24/07/2025	160	202507249 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E EMPRESA GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE, PRORROGANDO O PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 8.666/93, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.332,00</b>
<b>Fornecedor: 034.535.045-69 - ELAINE DANIELA LIMA SANTOS</b>						
28/07/2025	163	202507899 4	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INOVAÇÃO E RESULTADO: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E TRANSFORMADORA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07- AUDITÓRIO DO TCE/SE.	0,00	250,00
					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 055.980.635-30 - CARPEJANE ALVES MARIANO</b>						
28/07/2025	162	202507289 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INOVAÇÃO E RESULTADO: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E TRANSFORMADORA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07- AUDITÓRIO DO TCE/SE.	0,00	250,00
					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS</b>						
28/07/2025	165	202507289 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INOVAÇÃO E RESULTADO: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E TRANSFORMADORA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07- AUDITÓRIO DO TCE/SE.	0,00	250,00
					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ</b>						
28/07/2025	164	202507289 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INOVAÇÃO E RESULTADO: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E TRANSFORMADORA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07- AUDITÓRIO DO TCE/SE.	0,00	250,00
					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME</b>						
30/07/2025	167	202507309 9	PAG	VL.QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, CONFORME CONTRATO Nº05/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2025	0,00	285,60
					<b>0,00</b>	<b>285,60</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
30/07/2025	29	202507309 94000017T K	MB	VALOR REFERENTE IRRF PRESTADORES SERVIÇOS JULHO 2025	0,00	627,46
					<b>0,00</b>	<b>627,46</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
30/07/2025	28	202507309 94000014B U	MB	VALOR REFERENTE AO PARTE DARF-INSS JULHO DE 2025	0,00	11.930,60
30/07/2025	169	202507309 9	PAG	VL.QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MENSAL JULHO DE 2025.	0,00	17.985,66
					<b>0,00</b>	<b>29.916,26</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
30/07/2025	166	202507309 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, JULHO DE 2025.	0,00	9.500,00
					<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b>						
30/07/2025	168	202507309 9	PAG	VL.QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2025.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>47.329,32</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>40.160,07</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>231.793,74</b>
<b>Saques:</b>						<b>212.277,28</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>59.676,53</b>



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	32.137,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>32.137,66 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2025 a 31/07/2025

Saldo Anterior: 12.621,20 +

#### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	10.871,20 +
11/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.400,00 -	8.471,20 +
11/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.905,00 -	2.566,20 +
11/07/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000003431	191,39 -	2.374,81 +
16/07/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000003228	280,87 -	2.093,94 +
18/07/2025	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000035	231.793,74 +	233.887,68 +
18/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	4.878,95 -	229.008,73 +
18/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	4.685,94 -	224.322,79 +
18/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.397,70 -	216.925,09 +
18/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.443,24 -	213.481,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.922,18 -	207.559,67 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.873,41 -	202.686,26 +
18/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.702,08 -	195.984,18 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	188.586,48 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	181.188,78 +
18/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994003	3.071,30 -	178.117,48 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.680,43 -	176.437,05 +
18/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021577-9 MARIANE SOUZA SANTOS	000994003	2.778,28 -	173.658,77 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.778,28 -	170.880,49 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.956,71 -	168.923,78 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.778,28 -	166.145,50 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.219,84 -	162.925,66 +
18/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994003	1.956,71 -	160.968,95 +
18/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994003	2.188,57 -	158.780,38 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.956,71 -	156.823,67 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	154.325,70 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	152.368,99 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	149.590,71 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	146.812,43 +
18/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	144.314,46 +
21/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	16.506,11 -	127.808,35 +
21/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	20.341,37 -	107.466,98 +
23/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	106.366,98 +
23/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.568,00 -	97.798,98 +
23/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	7.000,00 -	90.798,98 +
24/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	87.466,98 +
24/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	80.466,98 +
28/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	250,00 -	80.216,98 +
28/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	250,00 -	79.966,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	250,00 -	79.716,98 +
28/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	79.466,98 +
30/07/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004483	29.916,26 -	49.550,72 +
30/07/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	42.550,72 +
30/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	285,60 -	42.265,12 +
30/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.500,00 -	32.765,12 +
30/07/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	627,46 -	32.137,66 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

JULHO/2025

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 31/07/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

32.137,66

( + ) 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

59.676,53

Data: 31/07/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
8-A2	09/07/2025	2001-33904000/15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	Global	-18.000,00
75	09/07/2025	2001-33904000/15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	Global	21.000,00
76	22/07/2025	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	250,00
77	22/07/2025	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	250,00
78	22/07/2025	2001-33901400/15000000	CARPEJANE ALVES MARIANO	Ordinário	250,00
79	22/07/2025	2001-33901400/15000000	ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	Ordinário	250,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	5	22.000,00
Anulações (A):	1	18.000,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	6	4.000,00

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 ITANHI

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2025	148	63	13/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	9,65	191,39
11/07/2025	149	74	26/06/2025	19.522.415/0001-53 A F BRITO MOREIRA LTDA	574	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
11/07/2025	150	21	10/02/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	71	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
11/07/2025	151	73	26/06/2025	19.522.415/0001-53 A F BRITO MOREIRA LTDA	5075	3003738 CONTA MOVIMENTO	5.905,00	0,00	5.905,00
<b>Soma:</b>							<b>10.256,04</b>	<b>9,65</b>	<b>10.246,39</b>
16/07/2025	152	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	284,28	3,41	280,87
<b>Soma:</b>							<b>284,28</b>	<b>3,41</b>	<b>280,87</b>
18/07/2025	153	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	45.330,00	43.787,19
18/07/2025	154	3	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
18/07/2025	155	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.780,00	3.448,08	20.331,92
18/07/2025	156	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	16.542,40	0,00	16.542,40
<b>Soma:</b>							<b>138.351,30</b>	<b>48.778,08</b>	<b>89.573,22</b>
23/07/2025	157	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0022	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
23/07/2025	158	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00239	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
23/07/2025	159	10	02/01/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	0072	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Soma:</b>							<b>17.100,00</b>	<b>432,00</b>	<b>16.668,00</b>
24/07/2025	160	32	27/02/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0024	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
24/07/2025	161	75	09/07/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	001466	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00
<b>Soma:</b>							<b>10.500,00</b>	<b>168,00</b>	<b>10.332,00</b>
28/07/2025	162	78	22/07/2025	055.980.635-30 CARPEJANE ALVES MARIANO		3003738 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
28/07/2025	163	79	22/07/2025	034.535.045-69 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
28/07/2025	164	77	22/07/2025	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
28/07/2025	165	76	22/07/2025	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
<b>Soma:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
30/07/2025	166	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00176	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
30/07/2025	167	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA - ME	000449088	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60
30/07/2025	168	15	03/01/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASSTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	00028	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00



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

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2025	169	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.985,66	0,00	17.985,66
Soma:							34.785,66	14,40	34.771,26
Total Geral:							212.277,28	49.405,54	162.871,74
Qtd de Pagamentos:							22		

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 ITANHI  
Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/07/2025	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	26	202507219940 00016HR	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	20.341,37
<b>Histórico:</b>	VL. REFERENTE AO CONSIGNADO MENSAL JULHO DE 2025					
21/07/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	27	202507219940 00016HE	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.506,11
<b>Histórico:</b>	VL. REFERENTE AO IRRF DO MÊS DE JULHO DE 2025					
<b>Soma:</b>						<b>36.847,48</b>
30/07/2025	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	28	202507309940 00014BU	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.930,60
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO PARTE DARF-INSS JULHO DE 2025					
30/07/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	29	202507309940 00017TK	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	627,46
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE IRRF PRESTADORES SERVIÇOS JULHO 2025					
<b>Soma:</b>						<b>12.558,06</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>49.405,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>

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 ITANHI  
Relação de Receita Extra

JULHO/2025

Data	Conta	Valor
11/07/2025	21881010401 - Irrf	9,65
	<b>Soma:</b>	<b>9,65</b>
16/07/2025	21881010401 - Irrf	3,41
	<b>Soma:</b>	<b>3,41</b>
18/07/2025	21881010201 - Inss	11.930,60
18/07/2025	21881010401 - Irrf	16.506,11
18/07/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	20.341,37
	<b>Soma:</b>	<b>48.778,08</b>
23/07/2025	21881010401 - Irrf	432,00
	<b>Soma:</b>	<b>432,00</b>
24/07/2025	21881010401 - Irrf	168,00
	<b>Soma:</b>	<b>168,00</b>
30/07/2025	21881010401 - Irrf	14,40
	<b>Soma:</b>	<b>14,40</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>49.405,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

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 ITANHI  
Relação de Liquidação

JULHO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/07/2025	148	63		01 031 33903900-15000000	201,04	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA MENSAL, JULHO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.
11/07/2025	150	74	574	01 031 44905200-15000000	2.400,00	19.522.415/0001-53-A F BRITO MOREIRA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DE QUADRO IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DO PERIODO DE 2025 A 2028.
11/07/2025	151	21	71	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VL. 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 À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
11/07/2025	173	73	5075	01 031 33903000-15000000	5.905,00	19.522.415/0001-53-A F BRITO MOREIRA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,
16/07/2025	152	7		01 031 33903900-15000000	284,28	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MENSAL 2025.
17/07/2025	153	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS MENSAL DOS VEREADORES COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
17/07/2025	154	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, JULHO DE 2025.
17/07/2025	155	13		01 031 31901100-15000000	23.780,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS COMPETÊNCIA MENSAL JULHO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.
17/07/2025	156	14		01 031 31901100-15000000	16.542,40	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS COMPETÊNCIA MENSAL DE JULHO DE 2025.
23/07/2025	157	16	0022	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NF JULHO DE 2025.
23/07/2025	158	11	00239	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VL.QUE SELÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
23/07/2025	159	10	0072	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA.
24/07/2025	160	32	0024	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E EMPRESA GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE, PRORROGANDO O PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 8.666/93, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
24/07/2025	161	75	001466	01 031 33904000-15000000	3.500,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VL. QUE SE LÍQUIDA CONFORME O 3º ADITIVO DESTA EMPRESA, E SENDO O 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR COM A INCLUSÃO DO MÓDULO DE CADASTRO E GERENCIAMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (PCA), CONFORME LEI 14.133/2021, PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NF DE JULHO 2025.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**  
**Relação de Liquidação**

**JULHO/2025**

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/07/2025	162	78		01 031 33901400-15000000	250,00	055.980.635-30-CARPEJANE ALVES MARIANO	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 1º SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INOVAÇÃO E RESULTADO: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E TRANSFORMADORA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07-AUDITÓRIO DO TCE/SE.
28/07/2025	163	79		01 031 33901400-15000000	250,00	034.535.045-69-ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	VL. QUE SELÍQUIDA REFERENTE AO 1º SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INOVAÇÃO E RESULTADO: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E TRANSFORMADORA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07-AUDITÓRIO DO TCE/SE.
28/07/2025	164	77		01 031 33901400-15000000	250,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 1º SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INOVAÇÃO E RESULTADO: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E TRANSFORMADORA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07-AUDITÓRIO DO TCE/SE.
28/07/2025	165	76		01 031 33901400-15000000	250,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 1º SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INOVAÇÃO E RESULTADO: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E TRANSFORMADORA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07-AUDITÓRIO DO TCE/SE.
30/07/2025	166	9	00176	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025
30/07/2025	167	17	000449088	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, CONFORME CONTRATO Nº05/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
30/07/2025	168	15	00028	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JULHO DE 2025.
30/07/2025	169	5		01 031 31901300-15000000	17.985,66	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VL.QUE SELÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MENSAL JULHO DE 2025.

<b>Total Geral:</b>	<b>212.277,28</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>22</b>

**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 ITANHI**  
**Relação de Cancelamento de Restos a Pagar**

JULHO/2025

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

Entidade:

=

Sem Movimento

0

Sem Movimento

0,00

<b>Total Fonte Recurso</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Entidade</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Cancelado</b>	<b>0,00</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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