

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	3152dcf19b81375bbb556b425a258fde
Data da Entrega:	25/02/2026
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	1/2026
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:	25/02/2026

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	25/02/2026



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

JANEIRO/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
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>2.506.159,54</b>	<b>750.616,70</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>2.506.159,54</b>	<b>750.616,70</b>
<b>1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>52.360,23</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>52.360,23</b>
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
<b>1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
44905200 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
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>3.349.700,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.339,77</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>2.506.159,54</b>	<b>637.956,47</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	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	1.787.463,99	1.787.463,99	137.331,30	137.331,30	137.331,30	137.331,30	1.650.132,69	12.536,01
31901300 15000000-Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	364.000,00	364.000,00	28.839,57	28.839,57	28.839,57	28.839,57	335.160,43	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	28.339,77	28.339,77	28.339,77	28.339,77	28.339,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	71.520,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520,00	48.480,00
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	404.659,57	404.659,57	32.896,89	32.896,89	32.896,89	32.896,89	371.762,68	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-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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	20.799,97	20.799,97	3.266,23	3.266,23	3.266,23	3.266,23	17.533,74	169.200,03
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	63.100,00	63.100,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	50.550,00	136.900,00
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	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</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>40.300,00</b>
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 ITANHY  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>2.506.159,54</b>	<b>750.616,70</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 ITANHY**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

JANEIRO/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	2.749.383,30	2.749.383,30	243.223,76	243.223,76	243.223,76	243.223,76	0,00	2.506.159,54	678.156,47
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.178.900,00	28.239,77	0,00	2.207.139,77	2.179.803,76	2.179.803,76	194.510,64	194.510,64	194.510,64	194.510,64	0,00	1.985.293,12	27.336,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.178.900,00	28.239,77	0,00	2.207.139,77	2.179.803,76	2.179.803,76	194.510,64	194.510,64	194.510,64	194.510,64	0,00	1.985.293,12	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	1.787.463,99	1.787.463,99	137.331,30	137.331,30	137.331,30	137.331,30	0,00	1.650.132,69	12.536,01
31901300 Obrigações Patronais	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	364.000,00	364.000,00	28.839,57	28.839,57	28.839,57	28.839,57	0,00	335.160,43	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	28.339,77	28.339,77	28.339,77	28.339,77	28.339,77	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	569.579,54	569.579,54	48.713,12	48.713,12	48.713,12	48.713,12	0,00	520.866,42	650.820,46
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.211.000,00	9.400,00	0,00	1.220.400,00	569.579,54	569.579,54	48.713,12	48.713,12	48.713,12	48.713,12	0,00	520.866,42	650.820,46
33901400 Diárias - Civil	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 Material de Consumo	120.100,00	0,00	0,00	120.100,00	71.520,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520,00	48.580,00
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	404.659,57	404.659,57	32.896,89	32.896,89	32.896,89	32.896,89	0,00	371.762,68	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	20.799,97	20.799,97	3.266,23	3.266,23	3.266,23	3.266,23	0,00	17.533,74	209.200,03
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	63.100,00	63.100,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	0,00	50.550,00	136.900,00
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	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.159,54</b>	<b>750.616,70</b>



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

JANEIRO/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 ITANHY**  
**Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário**

JANEIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.400,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	11.930,60	12.202,45	12.202,45	0,00	0,00	24.133,05	24.133,05	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	16.963,40	16.963,40	0,00	0,00	16.963,40	16.963,40	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	20.822,14	20.822,14	0,00	0,00	20.822,14	20.822,14	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>11.930,60</b>	<b>49.987,99</b>	<b>49.987,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.918,59</b>	<b>61.918,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.330,60</b>	<b>54.407,99</b>	<b>54.407,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.938,59</b>	<b>62.938,59</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 Mat.0047



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**  
**Repases Financeiros**

JANEIRO/2026

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</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>													
	257.390,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.390,76
<b>Soma Fonte</b>	<b>257.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.390,76</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>257.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.390,76</b>
<b>Subtotal</b>	<b>257.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.390,76</b>
<b>Total</b>	<b>257.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.390,76</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	243.223,76
- Transferência Financeira Recebida	257.390,76	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	54.407,99	- Despesa Extra-Orçamentária	62.938,59
- 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>27.538,87</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>33.175,27</b>
<b>Total:.....</b>	<b>339.337,62</b>	<b>Total:.....</b>	<b>339.337,62</b>

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

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	243.223,76
- Transferência Financeira Recebida	257.390,76	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	54.407,99	- Despesa Extra-Orçamentária	62.938,59
- 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>33.175,27</b>
<b>Total:.....</b>	<b>339.337,62</b>	<b>Total:.....</b>	<b>339.337,62</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>		Saldo Anterior	27.538,87
Anulação		37.639,77	37.639,77		Saques	251.754,36
Superávit		0,00	0,00		Depósitos	257.390,76
<b>Total</b>	<b>85.600.000,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>		Saldo Atual	33.175,27

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARAJOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		205.344,86 D	258.410,76	258.410,76	256.174,36	256.174,36	207.581,26 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		30.938,87 D	258.410,76	258.410,76	256.174,36	256.174,36	33.175,27 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.538,87 D	257.390,76	257.390,76	251.754,36	251.754,36	33.175,27 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.538,87 D	257.390,76	257.390,76	251.754,36	251.754,36	33.175,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.538,87 D	257.390,76	257.390,76	251.754,36	251.754,36	33.175,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.538,87 D	257.390,76	257.390,76	251.754,36	251.754,36	33.175,27 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		27.538,87 D	257.390,76	257.390,76	251.754,36	251.754,36	33.175,27 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	27.538,87 D	257.390,76	257.390,76	251.754,36	251.754,36	33.175,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.400,00 D	1.020,00	1.020,00	4.420,00	4.420,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.400,00 D	1.020,00	1.020,00	4.420,00	4.420,00	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.400,00 D	1.020,00	1.020,00	4.420,00	4.420,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.400,00 D	1.020,00	1.020,00	4.420,00	4.420,00	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 Audio, 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		205.344,86 C	309.099,12	309.099,12	297.168,52	297.168,52	193.414,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		11.930,60 C	305.142,35	305.142,35	293.211,75	293.211,75	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	194.510,64	194.510,64	194.510,64	194.510,64	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	165.671,07	165.671,07	165.671,07	165.671,07	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	165.671,07	165.671,07	165.671,07	165.671,07	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	165.671,07	165.671,07	165.671,07	165.671,07	0,00



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	165.671,07	165.671,07	165.671,07	165.671,07	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>28.839,57</b>	<b>28.839,57</b>	<b>28.839,57</b>	<b>28.839,57</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.839,57</b>	<b>28.839,57</b>	<b>28.839,57</b>	<b>28.839,57</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	28.839,57	28.839,57	28.839,57	28.839,57	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	48.713,12	48.713,12	48.713,12	48.713,12	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.930,60 C</b>	<b>61.918,59</b>	<b>61.918,59</b>	<b>49.987,99</b>	<b>49.987,99</b>	<b>0,00</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>11.930,60 C</b>	<b>61.918,59</b>	<b>61.918,59</b>	<b>49.987,99</b>	<b>49.987,99</b>	<b>0,00</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.930,60 C</b>	<b>61.918,59</b>	<b>61.918,59</b>	<b>49.987,99</b>	<b>49.987,99</b>	<b>0,00</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>11.930,60 C</b>	<b>61.918,59</b>	<b>61.918,59</b>	<b>49.987,99</b>	<b>49.987,99</b>	<b>0,00</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>11.930,60 C</b>	<b>24.133,05</b>	<b>24.133,05</b>	<b>12.202,45</b>	<b>12.202,45</b>	<b>0,00</b>
21881010201 - Inss	F	11.930,60 C	24.133,05	24.133,05	12.202,45	12.202,45	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>16.963,40</b>	<b>16.963,40</b>	<b>16.963,40</b>	<b>16.963,40</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	16.963,40	16.963,40	16.963,40	16.963,40	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>20.822,14</b>	<b>20.822,14</b>	<b>20.822,14</b>	<b>20.822,14</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	20.822,14	20.822,14	20.822,14	20.822,14	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>193.414,26 C</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>193.414,26 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>193.414,26 C</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>193.414,26 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>193.414,26 C</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>193.414,26 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>193.414,26 C</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>3.956,77</b>	<b>193.414,26 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	3.956,77 D	0,00	0,00	3.956,77	3.956,77	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	197.371,03 C	3.956,77	3.956,77	0,00	0,00	193.414,26 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>243.223,76</b>	<b>243.223,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.223,76 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>194.510,64</b>	<b>194.510,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.510,64 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>137.331,30</b>	<b>137.331,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.331,30 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>137.331,30</b>	<b>137.331,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.331,30 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>137.331,30</b>	<b>137.331,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.331,30 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>137.331,30</b>	<b>137.331,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.331,30 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	23.270,00	23.270,00	0,00	0,00	23.270,00 D
311210131 - Subsídios		0,00	89.117,19	89.117,19	0,00	0,00	89.117,19 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	24.944,11	24.944,11	0,00	0,00	24.944,11 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>57.179,34</b>	<b>57.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.179,34 D</b>



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>57.179,34</b>	<b>57.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.179,34 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.179,34</b>	<b>57.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.179,34 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	27.466,26	27.466,26	0,00	0,00	27.466,26 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	1.373,31	1.373,31	0,00	0,00	1.373,31 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	28.339,77	28.339,77	0,00	0,00	28.339,77 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.713,12 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.713,12 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.713,12 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.713,12</b>	<b>48.713,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.713,12 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	32.896,89	32.896,89	0,00	0,00	32.896,89 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	596,23	596,23	0,00	0,00	596,23 D
332311000 - Locações		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	257.390,76	257.390,76	257.390,76 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.324.662,84</b>	<b>6.324.662,84</b>	<b>75.279,54</b>	<b>75.279,54</b>	<b>6.249.383,30 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.324.662,84</b>	<b>6.324.662,84</b>	<b>75.279,54</b>	<b>75.279,54</b>	<b>6.249.383,30 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.324.662,84</b>	<b>6.324.662,84</b>	<b>75.279,54</b>	<b>75.279,54</b>	<b>6.249.383,30 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.575.279,54</b>	<b>3.575.279,54</b>	<b>75.279,54</b>	<b>75.279,54</b>	<b>3.500.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.389.900,00</b>	<b>3.389.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.900,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.178.900,00	2.178.900,00	0,00	0,00	2.178.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.639,77 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	37.639,77	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	37.639,77	37.639,77	0,00	0,00	37.639,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77	37.639,77 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	37.639,77	37.639,77	37.639,77 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.383,30 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.383,30 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.383,30 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	2.749.383,30	2.749.383,30	0,00	0,00	2.749.383,30 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.759.918,11</b>	<b>3.759.918,11</b>	<b>10.009.301,41</b>	<b>10.009.301,41</b>	<b>6.249.383,30 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.759.918,11</b>	<b>3.759.918,11</b>	<b>10.009.301,41</b>	<b>10.009.301,41</b>	<b>6.249.383,30 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.759.918,11</b>	<b>3.759.918,11</b>	<b>10.009.301,41</b>	<b>10.009.301,41</b>	<b>6.249.383,30 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.273.470,59</b>	<b>3.273.470,59</b>	<b>6.773.470,59</b>	<b>6.773.470,59</b>	<b>3.500.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.787.023,07</b>	<b>2.787.023,07</b>	<b>3.537.639,77</b>	<b>3.537.639,77</b>	<b>750.616,70 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>2.749.383,30</b>	<b>3.427.539,77</b>	<b>3.427.539,77</b>	<b>678.156,47 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.179.803,76	2.179.803,76	2.207.139,77	2.207.139,77	27.336,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	569.579,54	569.579,54	1.220.400,00	1.220.400,00	650.820,46 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>	<b>110.100,00</b>	<b>110.100,00</b>	<b>72.460,23 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	37.639,77	37.639,77	110.000,00	110.000,00	72.360,23 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>486.447,52</b>	<b>486.447,52</b>	<b>3.235.830,82</b>	<b>3.235.830,82</b>	<b>2.749.383,30 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	243.223,76	243.223,76	2.749.383,30	2.749.383,30	2.506.159,54 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	243.223,76	243.223,76	243.223,76	243.223,76	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	243.223,76	243.223,76	243.223,76 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>486.447,52</b>	<b>486.447,52</b>	<b>3.235.830,82</b>	<b>3.235.830,82</b>	<b>2.749.383,30 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>486.447,52</b>	<b>486.447,52</b>	<b>3.235.830,82</b>	<b>3.235.830,82</b>	<b>2.749.383,30 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>486.447,52</b>	<b>486.447,52</b>	<b>3.235.830,82</b>	<b>3.235.830,82</b>	<b>2.749.383,30 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	243.223,76	243.223,76	2.749.383,30	2.749.383,30	2.506.159,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	243.223,76	243.223,76	243.223,76	243.223,76	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	243.223,76	243.223,76	243.223,76 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>30.938,87 D</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.329,63 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>30.938,87 D</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.329,63 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>30.938,87 D</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.329,63 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>30.938,87 D</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.329,63 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>30.938,87 D</b>	<b>257.390,76</b>	<b>257.390,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.329,63 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.938,87 D	257.390,76	257.390,76	0,00	0,00	288.329,63 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>30.938,87 C</b>	<b>3.297.749,41</b>	<b>3.297.749,41</b>	<b>3.555.140,17</b>	<b>3.555.140,17</b>	<b>288.329,63 C</b>



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.938,87 C	3.297.749,41	3.297.749,41	3.555.140,17	3.555.140,17	288.329,63 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.938,87 C	3.297.749,41	3.297.749,41	3.555.140,17	3.555.140,17	288.329,63 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.938,87 C	3.297.749,41	3.297.749,41	3.555.140,17	3.555.140,17	288.329,63 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.008,27 C	2.749.383,30	2.749.383,30	257.390,76	257.390,76	2.472.984,27 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.008,27 C	2.749.383,30	2.749.383,30	257.390,76	257.390,76	2.472.984,27 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	19.008,27 C	2.749.383,30	2.749.383,30	257.390,76	257.390,76	2.472.984,27 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.008,27 C	2.749.383,30	2.749.383,30	257.390,76	257.390,76	2.472.984,27 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	243.223,76	243.223,76	2.749.383,30	2.749.383,30	2.506.159,54 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	243.223,76	243.223,76	2.749.383,30	2.749.383,30	2.506.159,54 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	243.223,76	243.223,76	2.749.383,30	2.749.383,30	2.506.159,54 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	243.223,76	243.223,76	2.749.383,30	2.749.383,30	2.506.159,54 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.930,60 C	305.142,35	305.142,35	293.211,75	293.211,75	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	243.223,76	243.223,76	243.223,76	243.223,76	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	243.223,76	243.223,76	243.223,76	243.223,76	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	243.223,76	243.223,76	243.223,76	243.223,76	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.930,60 C	61.918,59	61.918,59	49.987,99	49.987,99	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	11.930,60 C	61.918,59	61.918,59	49.987,99	49.987,99	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.930,60 C	61.918,59	61.918,59	49.987,99	49.987,99	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	255.154,36	255.154,36	255.154,36 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	255.154,36	255.154,36	255.154,36 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	255.154,36	255.154,36	255.154,36 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
240.240,50	240.240,50	14.450.454,76	14.450.454,76	14.450.454,76	14.450.454,76	9.536.781,76	9.536.781,76



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		207.581,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			193.414,26	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		243.223,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			257.390,76	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.249.383,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.249.383,30	
7 - CONTROLES DEVEDORES		288.329,63	8 - CONTROLES CREDITORES			288.329,63	
<b>Soma</b>		<b>6.988.517,95</b>	<b>Soma</b>			<b>6.988.517,95</b>	
<b>Resultado do Período</b>							<b>14.167,00</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
5	70	22/10/2025	02/01/2026	Anulação do Próprio Órgão	37.639,77	37.639,77	
					Total:	37.639,77	37.639,77
					<b>Total:</b>	<b>37.639,77</b>	<b>37.639,77</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



## DECRETO 5/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.639,77 (TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 70 / 2025,

## DECRETA

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

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	28.239,77
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.400,00
Soma da Ação:		37.639,77
Soma da Unidade:		37.639,77
Total Geral:		37.639,77

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

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		
1001 Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	37.639,77
Soma da Ação:		37.639,77
Soma da Unidade:		37.639,77
Total Geral:		37.639,77

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

Município de Santa Luzia Do Itanhhy, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2026.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 31.01.2026**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	5.636,40
			-
		TOTAL	5.636,40

**Santa Luzia do Itanhy, 31 de Janeiro de 2026**

<b>mês de Janeiro/2026</b>	
5.636,40	saldo bancos
(33.175,27)	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	27.538,87	257.390,76	251.754,36	33.175,27
<b>Soma:</b>	<b>27.538,87</b>	<b>257.390,76</b>	<b>251.754,36</b>	<b>33.175,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.538,87</b>	<b>257.390,76</b>	<b>251.754,36</b>	<b>33.175,27</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: 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA</b>						
06/01/2026	1	14NF	MB	VL.CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	0,00	11.930,60
06/01/2026	1	14NF	PAG	REFERENTE APARTE PATRONAL E RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.	0,00	23.590,26
06/01/2026	2	14NF	PAG	REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.	0,00	1.349,51
					<b>0,00</b>	<b>36.870,37</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
06/01/2026	1	99999	MB	REPASSE LEGISLATIVO	38.000,00	0,00
					<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>38.000,00</b>	<b>36.870,37</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
20/01/2026	2	012001	MB	REPASSE LEGISLATIVO	219.390,76	0,00
					<b>219.390,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
20/01/2026	2	999	MB	VL CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026	0,00	1.020,00
20/01/2026	3	999	PAG	REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	0,00	43.068,55
20/01/2026	4	999	PAG	REFERENTE A FOPAG OS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	0,00	19.960,18
20/01/2026	5	999	PAG	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	0,00	8.911,71
20/01/2026	6	999	PAG	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	0,00	16.032,40
					<b>0,00</b>	<b>88.992,84</b>
					<b>219.390,76</b>	<b>88.992,84</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
21/01/2026	9	202601219 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2026.	0,00	370,29
					<b>0,00</b>	<b>370,29</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
21/01/2026	8	202601219 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS 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.	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>						
21/01/2026	7	NYD	PAG	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO DE 2026.	0,00	210,81
					<b>0,00</b>	<b>210,81</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.331,10</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
23/01/2026	3	202601239 9400000D KJ	MB	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONSIGNADO JANEIRO DE 2026	0,00	20.822,14
					<b>0,00</b>	<b>20.822,14</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
23/01/2026	10	202601239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, 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, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 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>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
23/01/2026	11	202601239 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, JANEIRO DE 2026	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>28.922,14</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
26/01/2026	12	202601269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO DE 2026.	0,00	3.332,00
					<b>0,00</b>	<b>3.332,00</b>
<b>Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MESESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b>						
26/01/2026	13	202601269 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, JANEIRO DE 2026.	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: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
28/01/2026	17	202601289 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2026	0,00	8.568,00
					<b>0,00</b>	<b>8.568,00</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME</b>						
28/01/2026	16	202601289 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100 M, DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO DE 2026	0,00	285,60
					<b>0,00</b>	<b>285,60</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
28/01/2026	14	9999	PAG	VL. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026	0,00	9.896,89
					<b>0,00</b>	<b>9.896,89</b>
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
28/01/2026	15	202601289 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS, JANEIRO DE 2026	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.750,49</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
29/01/2026	4	202601299 9400000Y VJ	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF RETIDOS DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO JANEIRO DE 2026	0,00	16.963,40
					<b>0,00</b>	<b>16.963,40</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
29/01/2026	18	202612994 0	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2026.	0,00	1.570,00
					<b>0,00</b>	<b>1.570,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>18.533,40</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA</b>						
30/01/2026	5	999	MB	VL. CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026	0,00	12.202,45
30/01/2026	19	99999	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	0,00	26.446,26
30/01/2026	20	999	PAG	REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	0,00	1.373,31
					<b>0,00</b>	<b>40.022,02</b>
					<b>0,00</b>	<b>40.022,02</b>



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2026

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

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

Saldo Anterior:	27.538,87
Depósitos:	257.390,76
Saques:	251.754,36
Saldo Atual:	33.175,27



# 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	5.636,40 +	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>5.636,40 +</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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 0,00

#### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/01/2026	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000321	38.000,00 +	38.000,00 +
06/01/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000003092	36.870,37 -	1.129,63 +
20/01/2026	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000079	219.390,76 +	220.520,39 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	4.371,75 -	216.148,64 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	4.659,51 -	211.489,13 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.371,27 -	204.117,86 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.416,81 -	200.701,05 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.895,75 -	194.805,30 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.846,98 -	189.958,32 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.675,65 -	183.282,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.371,27 -	175.911,40 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.371,27 -	168.540,13 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021628-7 VALDINEA DOS SANTOS	000994004	2.418,72 -	166.121,41 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.681,98 -	164.439,43 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.103,42 -	161.336,01 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021577-9 MARIANE SOUZA SANTOS	000994004	374,44 -	160.961,57 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	158.178,47 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	156.220,21 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	153.437,11 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.279,42 -	150.157,69 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.958,26 -	148.199,43 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.190,12 -	146.009,31 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	144.051,05 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,52 -	141.551,53 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.958,26 -	139.593,27 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	136.810,17 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.783,10 -	134.027,07 +
20/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.499,52 -	131.527,55 +
21/01/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000001520	210,81 -	131.316,74 +
21/01/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000001523	370,29 -	130.946,45 +
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	129.196,45 +
23/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	128.096,45 +
23/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	7.000,00 -	121.096,45 +
23/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	20.822,14 -	100.274,31 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	93.274,31 +
26/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	89.942,31 +
26/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.500,00 -	80.442,31 +
28/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	73.442,31 +
28/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	285,60 -	73.156,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
28/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.568,00 -	64.588,71 +
28/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	396,89 -	64.191,82 +
29/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.570,00 -	62.621,82 +
29/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	16.963,40 -	45.658,42 +
30/01/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000008074	40.022,02 -	5.636,40 +

**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 ITANHÝ  
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 31/01/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.636,40

( + ) 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

33.175,27

Data: 31/01/2026

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1	02/01/2026	2001-31901100/15000000	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	1.069.406,28
2	02/01/2026	2001-31901100/15000000	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	89.117,19
3	02/01/2026	2001-31901100/15000000	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	106.940,52
4	02/01/2026	2001-31901100/15000000	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	290.000,00
5	02/01/2026	2001-31901100/15000000	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	200.000,00
6	02/01/2026	2001-31901100/15000000	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	24.000,00
7	02/01/2026	2001-31901100/15000000	CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	8.000,00
8	02/01/2026	2001-31901300/15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	Estimativo	364.000,00
9	02/01/2026	2001-33903900/15000000	IGUÁ SERGIPE S.A.	Estimativo	3.360,00
10	02/01/2026	2001-33903900/15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	Estimativo	7.800,00
11	02/01/2026	2001-33903500/15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global	108.000,00
12	02/01/2026	2001-33903500/15000000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Global	128.659,57
13	02/01/2026	2001-33903500/15000000	R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	Global	84.000,00
14	02/01/2026	2001-33903500/15000000	ADRIANE RODRIGUES LINS	Global	84.000,00
15	02/01/2026	2001-33904000/15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	Global	42.000,00
16	02/01/2026	2001-33904000/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	3.500,00
17	02/01/2026	2001-33903900/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	4.400,00
18	02/01/2026	2001-33904000/15000000	GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Global	14.000,00
19	02/01/2026	2001-33904000/15000000	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA - ME	Global	3.600,00
20	02/01/2026	2001-33903900/15000000	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	Global	3.140,00
21	02/01/2026	2001-31909200/15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário	28.339,77
22	02/01/2026	2001-33909200/15000000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Global	9.500,00
23	02/01/2026	2001-33903900/15000000	CVS SANTOS LTDA	Global	2.099,97
24	02/01/2026	2001-33903000/15000000	RPB AUTO POSTO LTDA	Global	71.520,00

	Qty	Valor
Empenhos:	24	2.749.383,30
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	24	2.749.383,30

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 ITANHY  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/01/2026	1	21		01 031 31909200-15000000	26.990,26	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE APARTE PATRONAL E RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.
06/01/2026	2	21		01 031 31909200-15000000	1.349,51	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025.
20/01/2026	4	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.
20/01/2026	6	5		01 031 31901100-15000000	16.032,40	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.
20/01/2026	10	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
20/01/2026	11	4		01 031 31901100-15000000	23.270,00	32.766.453/0001-10-CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	REFERENTE A FOPAG OS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.
21/01/2026	7	16	89	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VL. QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 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, CONFORME CONTRATO Nº 07/2025.
21/01/2026	8	10		01 031 33903900-15000000	374,79	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2026.
21/01/2026	9	9		01 031 33903900-15000000	221,44	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO DE 2026.
23/01/2026	12	17	90	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, 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, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTA CASA LEGISLATIVA.
23/01/2026	13	14	000002	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, JANEIRO DE 2026
26/01/2026	14	12	0018	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, CONFORME CONTRATO Nº 02/2025.
26/01/2026	15	15	0075	01 031 33904000-15000000	3.500,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023, AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
26/01/2026	16	13	00001	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 REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2026.
28/01/2026	17	18	0003	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 DA INFORMAÇÃO PARA FORNECER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE UM CONJUNTO DE SISTEMAS E APLICATIVOS INTEGRADOS,



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

JANEIRO/2026

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/01/2026	18	19	21577	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA - ME	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100 M, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026
28/01/2026	19	11	0013	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.
29/01/2026	20	20	00014	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMÁTICA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2026.
30/01/2026	21	8		01 031 31901300-15000000	27.466,26	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE A PARTE PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.
30/01/2026	22	8		01 031 31901300-15000000	1.373,31	00.394.460/0001-41-MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RAT DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Total Geral:	243.223,76
Total Registros:	20

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 Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/01/2026	1	21	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	26.990,26	3.400,00	23.590,26
06/01/2026	2	21	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.349,51	0,00	1.349,51
<b>Soma:</b>							<b>28.339,77</b>	<b>3.400,00</b>	<b>24.939,77</b>
20/01/2026	3	1	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	46.048,64	43.068,55
20/01/2026	4	4	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.270,00	3.309,82	19.960,18
20/01/2026	5	3	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
20/01/2026	6	5	02/01/2026	32.766.453/0001-10 CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	16.032,40	0,00	16.032,40
<b>Soma:</b>							<b>137.331,30</b>	<b>49.358,46</b>	<b>87.972,84</b>
21/01/2026	7	9	02/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	221,44	10,63	210,81
21/01/2026	8	16	02/01/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	89	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
21/01/2026	9	10	02/01/2026	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	374,79	4,50	370,29
<b>Soma:</b>							<b>2.346,23</b>	<b>15,13</b>	<b>2.331,10</b>
23/01/2026	10	17	02/01/2026	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	90	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
23/01/2026	11	14	02/01/2026	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	000002	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Soma:</b>							<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>
26/01/2026	12	15	02/01/2026	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	0075	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00
26/01/2026	13	13	02/01/2026	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	00001	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Soma:</b>							<b>10.500,00</b>	<b>168,00</b>	<b>10.332,00</b>
28/01/2026	14	12	02/01/2026	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0018	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.896,89	0,00	9.896,89
28/01/2026	15	18	02/01/2026	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0003	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
28/01/2026	16	19	02/01/2026	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	21577	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60
28/01/2026	17	11	02/01/2026	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0013	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
<b>Soma:</b>							<b>26.196,89</b>	<b>446,40</b>	<b>25.750,49</b>
29/01/2026	18	20	02/01/2026	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00014	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
<b>Soma:</b>							<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,00</b>
30/01/2026	19	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	27.466,26	1.020,00	26.446,26



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

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2026	20	8	02/01/2026	00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.373,31	0,00	1.373,31
Soma:							28.839,57	1.020,00	27.819,57
Total Geral:							243.223,76	54.407,99	188.815,77
Qtd de Pagamentos:							20		

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 Pagamentos Extra

JANEIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/01/2026	21881010201	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1	14NF	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.930,60
<b>Histórico:</b>	VL.CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025					
						<b>Soma:</b> 11.930,60
20/01/2026	113810900	32.766.453/0001-10 - CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO ITANHY	2	999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	1.020,00
<b>Histórico:</b>	VL CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2026					
						<b>Soma:</b> 1.020,00
23/01/2026	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	3	202601239940 0000DKJ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	20.822,14
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CONSIGNADO JANEIRO DE 2026					
						<b>Soma:</b> 20.822,14
29/01/2026	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	4	202601299940 0000YVJ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.963,40
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IRRF RETIDOS DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO JANEIRO DE 2026					
						<b>Soma:</b> 16.963,40
30/01/2026	21881010201	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5	999	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	12.202,45
<b>Histórico:</b>	VL.CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026					
						<b>Soma:</b> 12.202,45

<b>Total Geral:</b>	<b>62.938,59</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>5</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 ITANHY  
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2026

Data	Conta	Valor
06/01/2026	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.400,00
	<b>Soma:</b>	<b>3.400,00</b>
20/01/2026	21881010201 - Inss	12.202,45
20/01/2026	21881010401 - Irrf	16.333,87
20/01/2026	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	20.822,14
	<b>Soma:</b>	<b>49.358,46</b>
21/01/2026	21881010401 - Irrf	15,13
	<b>Soma:</b>	<b>15,13</b>
26/01/2026	21881010401 - Irrf	168,00
	<b>Soma:</b>	<b>168,00</b>
28/01/2026	21881010401 - Irrf	446,40
	<b>Soma:</b>	<b>446,40</b>
30/01/2026	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.020,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.020,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>54.407,99</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 ITANHY  
Repasses Financeiros

JANEIRO/2026

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

06/01/2026	1	REPASSE LEGISLATIVO	38.000,00
20/01/2026	2	REPASSE LEGISLATIVO	219.390,76

Soma Conta Bancária: 257.390,76

Total Registros: 2

Soma Conta Repaste: 257.390,76

Total Registros: 2

Soma Repastes Recebidos: 257.390,76

Total Registros: 2

Total Órgão: 257.390,76

Total Registros: 2

Total Geral: 257.390,76

Total Registros: 2

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0



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

JANEIRO/2026

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