

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	c27e496cd2380b7faada4c03fa681804
Data da Entrega:	21/02/2025
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	1/2025
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:	22/02/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	22/02/2025



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

JANEIRO/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
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3.099.130,00	161.000,00	161.000,00	3.099.130,00	2.258.527,96	2.258.527,96	176.756,99	176.756,99	176.756,99	176.756,99	2.081.770,97	840.602,04
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3.099.130,00	161.000,00	161.000,00	3.099.130,00	2.258.527,96	2.258.527,96	176.756,99	176.756,99	176.756,99	176.756,99	2.081.770,97	840.602,04
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.005.730,00	161.000,00	161.000,00	3.005.730,00	2.258.527,96	2.258.527,96	176.756,99	176.756,99	176.756,99	176.756,99	2.081.770,97	747.202,04
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	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.544.523,47	1.544.523,47	132.334,50	132.334,50	132.334,50	132.334,50	1.412.188,97	476,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	156.450,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	50.000,00	90.800,00	71.520,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520,00	19.280,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	238.900,00	161.000,00	0,00	399.900,00	399.500,00	399.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	367.000,00	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	20.084,49	20.084,49	1.922,49	1.922,49	1.922,49	1.922,49	18.162,00	159.495,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	54.900,00	54.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	44.900,00	121.300,00
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
2002-Concurso Público	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

JANEIRO/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	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.099.130,00	161.000,00	161.000,00	3.099.130,00	2.258.527,96	2.258.527,96	176.756,99	176.756,99	176.756,99	176.756,99	2.081.770,97	840.602,04

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

JANEIRO/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	161.000,00	161.000,00	3.006.030,00	2.258.527,96	2.258.527,96	176.756,99	176.756,99	176.756,99	176.756,99	0,00	2.081.770,97	747.502,04
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00	1.712.523,47	1.712.523,47	132.334,50	132.334,50	132.334,50	132.334,50	0,00	1.580.188,97	209.626,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00	1.712.523,47	1.712.523,47	132.334,50	132.334,50	132.334,50	132.334,50	0,00	1.580.188,97	209.626,53
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	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	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	1.544.523,47	1.544.523,47	132.334,50	132.334,50	132.334,50	132.334,50	0,00	1.412.188,97	476,53
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	156.450,00
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	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	161.000,00	1.083.880,00	546.004,49	546.004,49	44.422,49	44.422,49	44.422,49	44.422,49	0,00	501.582,00	537.875,51
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	161.000,00	1.083.880,00	546.004,49	546.004,49	44.422,49	44.422,49	44.422,49	44.422,49	0,00	501.582,00	537.875,51
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	50.000,00	90.900,00	71.520,00	71.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.520,00	19.380,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 Serviços de Consultoria	239.000,00	161.000,00	0,00	400.000,00	399.500,00	399.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	367.000,00	500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
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	290.680,00	0,00	111.000,00	179.680,00	20.084,49	20.084,49	1.922,49	1.922,49	1.922,49	1.922,49	0,00	18.162,00	159.595,51
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	54.900,00	54.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	44.900,00	121.300,00
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	0,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.099.130,00	161.000,00	161.000,00	3.099.130,00	2.258.527,96	2.258.527,96	176.756,99	176.756,99	176.756,99	176.756,99	0,00	2.081.770,97	840.602,04



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

JANEIRO/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

JANEIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	11.360,91	11.360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360,91
21881010401 - Irrf	0,00	17.257,52	17.257,52	0,00	0,00	17.257,52	17.257,52	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	14.651,60	14.651,60	0,00	0,00	14.651,60	14.651,60	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	43.270,03	43.270,03	0,00	0,00	31.909,12	31.909,12	0,00	0,00	11.360,91
Total Geral:	0,00	43.270,03	43.270,03	0,00	0,00	31.909,12	31.909,12	0,00	0,00	11.360,91

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
Repasses Financeiros

JANEIRO/2025

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

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	176.756,99
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	43.270,03	- Despesa Extra-Orçamentária	31.909,12
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	27.538,87	Saldo Atual no Mês	93.936,53
Total:.....	302.602,64	Total:.....	302.602,64

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	176.756,99
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	43.270,03	- Despesa Extra-Orçamentária	31.909,12
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	93.936,53
Total:.....	302.602,64	Total:.....	302.602,64

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	82.400.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	Saldo Anterior	27.538,87
Anulação		161.000,00	161.000,00	161.000,00	Saques	165.396,08
Superávit		0,00	0,00	0,00	Depósitos	231.793,74
Total	82.400.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	Saldo Atual	93.936,53

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 ITANHI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		197.371,03 D	231.793,74	231.793,74	165.396,08	165.396,08	263.768,69 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		29.733,04 D	231.793,74	231.793,74	165.396,08	165.396,08	96.130,70 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	165.396,08	165.396,08	93.936,53 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	165.396,08	165.396,08	93.936,53 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	165.396,08	165.396,08	93.936,53 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	165.396,08	165.396,08	93.936,53 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	165.396,08	165.396,08	93.936,53 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	165.396,08	165.396,08	93.936,53 D
115000000 - ESTOQUES		2.194,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.194,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.194,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,17 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.359,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	215,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,30 D
115610700 - Material de Expediente	P	619,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	619,79 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 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		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 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	222.218,00	222.218,00	233.578,91	233.578,91	208.731,94 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	208.666,11	208.666,11	220.027,02	220.027,02	11.360,91 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	132.334,50	132.334,50	132.334,50	132.334,50	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	132.334,50	132.334,50	132.334,50	132.334,50	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	132.334,50	132.334,50	132.334,50	132.334,50	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	132.334,50	132.334,50	132.334,50	132.334,50	0,00



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

JANEIRO/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	132.334,50	132.334,50	132.334,50	132.334,50	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	44.422,49	44.422,49	44.422,49	44.422,49	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	44.422,49	44.422,49	44.422,49	44.422,49	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.422,49	44.422,49	44.422,49	44.422,49	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	44.422,49	44.422,49	44.422,49	44.422,49	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	44.422,49	44.422,49	44.422,49	44.422,49	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	31.909,12	31.909,12	43.270,03	43.270,03	11.360,91 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	31.909,12	31.909,12	43.270,03	43.270,03	11.360,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.909,12	31.909,12	43.270,03	43.270,03	11.360,91 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	31.909,12	31.909,12	43.270,03	43.270,03	11.360,91 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	0,00	11.360,91	11.360,91	11.360,91 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	0,00	11.360,91	11.360,91	11.360,91 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	17.257,52	17.257,52	17.257,52	17.257,52	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	17.257,52	17.257,52	17.257,52	17.257,52	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	14.651,60	14.651,60	14.651,60	14.651,60	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	14.651,60	14.651,60	14.651,60	14.651,60	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		197.371,03 C	13.551,89	13.551,89	13.551,89	13.551,89	197.371,03 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		197.371,03 C	13.551,89	13.551,89	13.551,89	13.551,89	197.371,03 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		197.371,03 C	13.551,89	13.551,89	13.551,89	13.551,89	197.371,03 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		197.371,03 C	13.551,89	13.551,89	13.551,89	13.551,89	197.371,03 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	13.551,89 D	0,00	0,00	13.551,89	13.551,89	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	210.922,92 C	13.551,89	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	176.756,99	176.756,99	0,00	0,00	176.756,99 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	132.334,50	132.334,50	0,00	0,00	132.334,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	132.334,50	132.334,50	0,00	0,00	132.334,50 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	132.334,50	132.334,50	0,00	0,00	132.334,50 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	132.334,50	132.334,50	0,00	0,00	132.334,50 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	132.334,50	132.334,50	0,00	0,00	132.334,50 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	22.720,00	22.720,00	0,00	0,00	22.720,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	11.585,60	11.585,60	0,00	0,00	11.585,60 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	8.911,71	8.911,71	0,00	0,00	8.911,71 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	44.422,49	44.422,49	0,00	0,00	44.422,49 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	44.422,49	44.422,49	0,00	0,00	44.422,49 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	44.422,49	44.422,49	0,00	0,00	44.422,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.422,49	44.422,49	0,00	0,00	44.422,49 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	822,49	822,49	0,00	0,00	822,49 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	231.793,74	231.793,74	231.793,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	231.793,74	231.793,74	231.793,74 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	231.793,74	231.793,74	231.793,74 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	231.793,74	231.793,74	231.793,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	231.793,74	231.793,74	231.793,74 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	231.793,74	231.793,74	231.793,74 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	5.679.657,96	5.679.657,96	322.000,00	322.000,00	5.357.657,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.679.657,96	5.679.657,96	322.000,00	322.000,00	5.357.657,96 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	5.679.657,96	5.679.657,96	322.000,00	322.000,00	5.357.657,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.421.130,00	3.421.130,00	322.000,00	322.000,00	3.099.130,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.099.130,00	3.099.130,00	0,00	0,00	3.099.130,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	3.099.130,00	3.099.130,00	0,00	0,00	3.099.130,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.006.030,00	3.006.030,00	0,00	0,00	3.006.030,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.922.150,00	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.083.880,00	1.083.880,00	0,00	0,00	1.083.880,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	93.100,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.258.527,96	2.258.527,96	0,00	0,00	2.258.527,96 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2.258.527,96	2.258.527,96	0,00	0,00	2.258.527,96 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.258.527,96	2.258.527,96	0,00	0,00	2.258.527,96 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	2.258.527,96	2.258.527,96	0,00	0,00	2.258.527,96 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	3.126.555,92	3.126.555,92	8.484.213,88	8.484.213,88	5.357.657,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.126.555,92	3.126.555,92	8.484.213,88	8.484.213,88	5.357.657,96 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.126.555,92	3.126.555,92	8.484.213,88	8.484.213,88	5.357.657,96 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.773.041,94	2.773.041,94	5.872.171,94	5.872.171,94	3.099.130,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	2.419.527,96	2.419.527,96	3.260.130,00	3.260.130,00	840.602,04 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.419.527,96	2.419.527,96	3.167.030,00	3.167.030,00	747.502,04 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.712.523,47	1.712.523,47	1.922.150,00	1.922.150,00	209.626,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	707.004,49	707.004,49	1.244.880,00	1.244.880,00	537.875,51 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	353.513,98	353.513,98	2.612.041,94	2.612.041,94	2.258.527,96 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	176.756,99	176.756,99	2.258.527,96	2.258.527,96	2.081.770,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	176.756,99	176.756,99	176.756,99	176.756,99	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	176.756,99	176.756,99	176.756,99 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	353.513,98	353.513,98	2.612.041,94	2.612.041,94	2.258.527,96 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	353.513,98	353.513,98	2.612.041,94	2.612.041,94	2.258.527,96 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	353.513,98	353.513,98	2.612.041,94	2.612.041,94	2.258.527,96 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	176.756,99	176.756,99	2.258.527,96	2.258.527,96	2.081.770,97 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	176.756,99	176.756,99	176.756,99	176.756,99	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	176.756,99	176.756,99	176.756,99 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	259.332,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	259.332,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	259.332,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	259.332,61 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	259.332,61 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.538,87 D	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	259.332,61 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		27.538,87 C	2.643.951,06	2.643.951,06	2.875.744,80	2.875.744,80	259.332,61 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.538,87 C	2.643.951,06	2.643.951,06	2.875.744,80	2.875.744,80	259.332,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.538,87 C	2.643.951,06	2.643.951,06	2.875.744,80	2.875.744,80	259.332,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.538,87 C	2.643.951,06	2.643.951,06	2.875.744,80	2.875.744,80	259.332,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.538,87 C	2.258.527,96	2.258.527,96	231.793,74	231.793,74	1.999.195,35 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.538,87 C	2.258.527,96	2.258.527,96	231.793,74	231.793,74	1.999.195,35 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	27.538,87 C	2.258.527,96	2.258.527,96	231.793,74	231.793,74	1.999.195,35 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.538,87 C	2.258.527,96	2.258.527,96	231.793,74	231.793,74	1.999.195,35 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	176.756,99	176.756,99	2.258.527,96	2.258.527,96	2.081.770,97 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	176.756,99	176.756,99	2.258.527,96	2.258.527,96	2.081.770,97 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	176.756,99	176.756,99	2.258.527,96	2.258.527,96	2.081.770,97 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	176.756,99	176.756,99	2.258.527,96	2.258.527,96	2.081.770,97 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	208.666,11	208.666,11	220.027,02	220.027,02	11.360,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	176.756,99	176.756,99	176.756,99	176.756,99	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	176.756,99	176.756,99	176.756,99	176.756,99	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	176.756,99	176.756,99	176.756,99	176.756,99	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	31.909,12	31.909,12	43.270,03	43.270,03	11.360,91 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	31.909,12	31.909,12	43.270,03	43.270,03	11.360,91 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	31.909,12	31.909,12	43.270,03	43.270,03	11.360,91 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	165.396,08	165.396,08	165.396,08 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	165.396,08	165.396,08	165.396,08 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	165.396,08	165.396,08	165.396,08 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
238.461,79	238.461,79	12.312.727,41	12.312.727,41	12.312.727,41	12.312.727,41	8.378.711,60	8.378.711,60

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	263.768,69	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.731,94
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	176.756,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	231.793,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.357.657,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.357.657,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	259.332,61	8 - CONTROLES CREDORES	259.332,61
Soma	6.057.516,25	Soma	6.057.516,25
Resultado do Período			55.036,75



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

JANEIRO/2025

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

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



DECRETO 6/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS) 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 56 / 2024,

DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		84.000,00
Soma da Ação:			<u>84.000,00</u>
Soma da Unidade:			<u>84.000,00</u>
Total Geral:			<u>84.000,00</u>

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 ITANHI		
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		50.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.000,00
Soma da Ação:			<u>84.000,00</u>
Soma da Unidade:			<u>84.000,00</u>
Total Geral:			<u>84.000,00</u>

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 2025.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



DECRETO 8/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 77.000,00 (SETENTA E SETE MIL REAIS) 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 56 / 2024,

DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	77.000,00
Soma da Ação:		<u>77.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>77.000,00</u>
Total Geral:		<u>77.000,00</u>

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 ITANHI	
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.000,00
Soma da Ação:		<u>77.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>77.000,00</u>
Total Geral:		<u>77.000,00</u>

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

Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2025.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.01.2025

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	66.397,66
			-
		TOTAL	66.397,66

Santa Luzia do Itanhy, 31 de Janeiro de 2025

mês de Janeiro/2025	
66.397,66	saldo bancos
(93.936,53)	saldo Contabilis
27.538,87	conciliação
-	diferença



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	27.538,87	231.793,74	165.396,08	93.936,53
Soma:	27.538,87	231.793,74	165.396,08	93.936,53
Total Geral:	27.538,87	231.793,74	165.396,08	93.936,53

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
17/01/2025	1	0KGC	MB	REPASSE LEGISLATIVO	231.793,74	0,00
					231.793,74	0,00
					231.793,74	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
20/01/2025	1	999999999	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO DE 2025.	0,00	49.362,25
		9				
20/01/2025	2	999999999	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, JANEIRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	8.911,71
		9				
20/01/2025	3	999999999	PAG	VL.QUE SE PAGA POR ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	19.788,38
		9				
20/01/2025	4	999999999	PAG	VL.QUE SE PAGA POR ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	11.585,60
		9				
					0,00	89.647,94
					0,00	89.647,94
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
24/01/2025	2	202501249	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE JANEIRO DE 2025	0,00	14.651,60
		94000000				
		G29				
					0,00	14.651,60
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
24/01/2025	5	202501249	PAG	VL.QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2025.	0,00	201,04
		9				
24/01/2025	6	202501249	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS DA FATURA DESO, MÊS DE JANEIRO DE 2025.	0,00	4,49
		9				
					0,00	205,53
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
24/01/2025	1	202501249	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE JANEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2025	0,00	16.674,05
		9400000G				
		2G				
					0,00	16.674,05
					0,00	31.531,18
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
28/01/2025	7	202501288	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	609,49
		9				
					0,00	609,49
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
28/01/2025	10	202501289	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, JANEIRO DE 2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	9.500,00
		9				
					0,00	9.500,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
28/01/2025	9	202501289	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 PARA OS 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, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.	0,00	7.000,00
		9				
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
28/01/2025	11	202501289	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2024, JANEIRO DE 2025.	0,00	1.100,00
		9				
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
28/01/2025	8	202501289 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, MÊS DE JANEIRO DE 2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	25.209,49
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
30/01/2025	13	202501309 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2025.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
30/01/2025	12	202501309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA , COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUARIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ, JANEIRO DE 2025.	0,00	2.856,00
					0,00	2.856,00
Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL						
30/01/2025	14	202501309 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2025	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	18.424,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ						
31/01/2025	3	202501319 94000013 OT	MB	V.L REFERENTE AO IRRF JANEIRO DE 2025	0,00	583,47
					0,00	583,47
					0,00	583,47
Saldo Anterior:						27.538,87
Depósitos:						231.793,74
Saques:						165.396,08
Saldo Atual:						93.936,53



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	36.027,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36.027,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/01/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	231.793,74 +	231.793,74 +
20/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994003	5.862,95 -	225.930,79 +
20/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994003	8.820,73 -	217.110,06 +
20/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	7.384,95 -	209.725,11 +
20/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	3.430,49 -	206.294,62 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.290,34 -	201.004,28 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.406,38 -	195.597,90 +
20/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	7.308,22 -	188.289,68 +
20/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	7.384,95 -	180.904,73 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.384,95 -	173.519,78 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.564,68 -	171.955,10 +
20/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.054,76 -	168.900,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.821,66 -	167.078,68 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.821,66 -	165.257,02 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.821,66 -	163.435,36 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.821,66 -	161.613,70 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.821,66 -	159.792,04 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.200,76 -	156.591,28 +
20/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.821,66 -	154.769,62 +
20/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.188,57 -	152.581,05 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.188,57 -	150.392,48 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.821,66 -	148.570,82 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.821,66 -	146.749,16 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.821,66 -	144.927,50 +
20/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.781,70 -	142.145,80 +
24/01/2025	Internet Banking	ATM - DESO	000001141	205,53 -	141.940,27 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	14.651,60 -	127.288,67 +
24/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	16.674,05 -	110.614,62 +
28/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	109.514,62 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.500,00 -	100.014,62 +
28/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	93.014,62 +
28/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	86.014,62 +
28/01/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002258	609,49 -	85.405,13 +
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.568,00 -	76.837,13 +
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.856,00 -	73.981,13 +
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	66.981,13 +
30/01/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000004697	7.000,00 +	73.981,13 +
30/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	66.981,13 +
31/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	583,47 -	66.397,66 +

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

JANEIRO/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 31/01/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

66.397,66

(+) 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

93.936,53

Data: 31/01/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1	02/01/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	1.069.406,28
2	02/01/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	89.117,19
3	02/01/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	96.000,00
4	02/01/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	11.000,00
5	02/01/2025	2001-31901300/15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Estimativo	168.000,00
6	02/01/2025	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Estimativo	3.480,00
7	02/01/2025	2001-33903900/15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	Estimativo	7.800,00
8	02/01/2025	2001-33904000/15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	Global	36.000,00
9	02/01/2025	2001-33903500/15000000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Global	123.500,00
10	02/01/2025	2001-33903900/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	8.800,00
11	02/01/2025	2001-33903500/15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	Global	108.000,00
12	02/01/2025	2001-33904000/15000000	GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	Global	14.000,00
13	02/01/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	200.000,00
14	02/01/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	79.000,00
15	03/01/2025	2001-33903500/15000000	R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA	Global	84.000,00
16	03/01/2025	2001-33903500/15000000	CONTABIL ADRIANE RODRIGUES LINS	Global	84.000,00
17	03/01/2025	2001-33904000/15000000	JF SOLUÇÕES INFORMATICALTDA - ME	Global	3.600,00
18	03/01/2025	2001-33903000/15000000	RPB AUTO POSTO LTDA	Estimativo	71.520,00
19	24/01/2025	2001-33903900/15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	Ordinário	4,49
20	30/01/2025	2001-33904000/15000000	LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525	Ordinário	1.300,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	20	2.258.527,96
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	20	2.258.527,96

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/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/01/2025	1	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	39.754,94	49.362,25
20/01/2025	2	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
20/01/2025	3	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	22.720,00	2.931,62	19.788,38
20/01/2025	4	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	11.585,60	0,00	11.585,60
Soma:							132.334,50	42.686,56	89.647,94
24/01/2025	5	6	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
24/01/2025	6	19	24/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	4,49	0,00	4,49
Soma:							205,53	0,00	205,53
28/01/2025	7	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	616,96	7,47	609,49
28/01/2025	8	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00002	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
28/01/2025	9	12	02/01/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0001	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
28/01/2025	10	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00010	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
28/01/2025	11	10	02/01/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	57	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
Soma:							25.216,96	7,47	25.209,49
30/01/2025	12	8	02/01/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	00059	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
30/01/2025	13	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0008	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
30/01/2025	14	15	03/01/2025	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
Soma:							19.000,00	576,00	18.424,00
Total Geral:							176.756,99	43.270,03	133.486,96
Qtd de Pagamentos:							14		



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

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

JANEIRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/01/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1	202501249940 0000G2G	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.674,05
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF MÊS DE JANEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2025					
24/01/2025	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	2	202501249940 0000G29	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	14.651,60
Histórico:	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE JANEIRO DE 2025					
						Soma:
						31.325,65
31/01/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3	202501319940 00013OT	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	583,47
Histórico:	V.L REFERENTE AO IRRF JANEIRO DE 2025					
						Soma:
						583,47

Total Geral:	31.909,12
Total Registros:	3

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

JANEIRO/2025

Data	Conta	Valor
20/01/2025	21881010201 - Inss	11.360,91
20/01/2025	21881010401 - Irrf	16.674,05
20/01/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	14.651,60
	Soma:	42.686,56
28/01/2025	21881010401 - Irrf	7,47
	Soma:	7,47
30/01/2025	21881010401 - Irrf	576,00
	Soma:	576,00

Total Geral:	43.270,03
Total Registros:	5

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

JANEIRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/01/2025	1	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO DE 2025.
20/01/2025	2	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, JANEIRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.
20/01/2025	3	13		01 031 31901100-15000000	22.720,00	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 COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.
20/01/2025	4	14		01 031 31901100-15000000	11.585,60	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 COMISSIONADOS, DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.
24/01/2025	5	6		01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2025.
24/01/2025	6	19		01 031 33903900-15000000	4,49	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A MULTA E JUROS DA FATURA DESO, MÊS DE JANEIRO DE 2025.
24/01/2025	7	7		01 031 33903900-15000000	616,96	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
28/01/2025	8	16	00002	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VL.QUE SE LÍQUIDA PELA DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, JANEIRO DE 2025.
28/01/2025	9	12	0001	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023 DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2023 PARA OS 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, VISANDO MODERNIZAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, JANEIRO DE 2025.
28/01/2025	10	9	00010	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, JANEIRO DE 2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
28/01/2025	11	10	57	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, AS TERÇAS E QUINTAS NOS HORARIOS DAS 18:00 AS 22:00H, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2024, JANEIRO DE 2025.
30/01/2025	12	15	00001	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 REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2025
30/01/2025	13	8	00059	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA , COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUARIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, JANEIRO DE 2025.
30/01/2025	14	11	0008	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, JANEIRO DE 2025.



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

JANEIRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
------	---------	-----	----	---------------	-------	--------	-----------

Total Geral:	176.756,99
Total Registros:	14

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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