

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	828e74ea2b21eaa2eab3edaa642267fb
Data da Entrega:	26/11/2025
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	10/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura:	26/11/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	26/11/2025



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

OUTUBRO/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	462.000,00	462.000,00	3.099.130,00	55.399,65	2.841.992,19	240.576,11	2.293.235,39	240.576,11	2.293.235,39	548.756,80	257.137,81
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3.099.130,00	462.000,00	462.000,00	3.099.130,00	55.399,65	2.841.992,19	240.576,11	2.293.235,39	240.576,11	2.293.235,39	548.756,80	257.137,81
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	1.232,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	1.232,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.005.730,00	462.000,00	376.800,00	3.090.930,00	55.399,65	2.835.224,19	240.576,11	2.286.467,39	240.576,11	2.286.467,39	548.756,80	255.705,81
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	241.000,00	0,00	1.786.000,00	0,00	1.784.623,47	138.351,30	1.435.382,05	138.351,30	1.435.382,05	349.241,42	1.376,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	60.000,00	155.600,00	228.850,00	60.850,00	228.850,00	24.939,77	182.795,56	24.939,77	182.795,56	46.054,44	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	21.600,00	129.050,00	21.600,00	129.050,00	21.600,00	129.050,00	0,00	60.950,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	50.000,00	90.800,00	-34.250,35	55.739,27	129,65	17.832,20	129,65	17.832,20	37.907,07	35.060,73
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	6.912,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	238.900,00	161.000,00	0,00	399.900,00	0,00	399.500,00	32.500,00	325.000,00	32.500,00	325.000,00	74.500,00	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	7.200,00	82.973,45	10.505,39	70.519,58	10.505,39	70.519,58	12.453,87	96.606,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	148.900,00	12.550,00	120.300,00	12.550,00	120.300,00	28.600,00	27.300,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2002-Concurso Público	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.099.130,00	462.000,00	462.000,00	3.099.130,00	55.399,65	2.841.992,19	240.576,11	2.293.235,39	240.576,11	2.293.235,39	548.756,80	257.137,81

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

OUTUBRO/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	462.000,00	377.000,00	3.091.030,00	55.399,65	2.835.224,19	240.576,11	2.286.467,39	240.576,11	2.286.467,39	0,00	548.756,80	255.805,81
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	301.000,00	208.300,00	2.014.850,00	60.850,00	2.013.473,47	163.291,07	1.618.177,61	163.291,07	1.618.177,61	0,00	395.295,86	1.376,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	301.000,00	208.300,00	2.014.850,00	60.850,00	2.013.473,47	163.291,07	1.618.177,61	163.291,07	1.618.177,61	0,00	395.295,86	1.376,53
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	241.000,00	0,00	1.786.000,00	0,00	1.784.623,47	138.351,30	1.435.382,05	138.351,30	1.435.382,05	0,00	349.241,42	1.376,53
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	60.000,00	155.600,00	228.850,00	60.850,00	228.850,00	24.939,77	182.795,56	24.939,77	182.795,56	0,00	46.054,44	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.880,00	161.000,00	168.700,00	1.076.180,00	-5.450,35	821.750,72	77.285,04	668.289,78	77.285,04	668.289,78	0,00	153.460,94	254.429,28
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	168.700,00	1.076.180,00	-5.450,35	821.750,72	77.285,04	668.289,78	77.285,04	668.289,78	0,00	153.460,94	254.429,28
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	21.600,00	129.050,00	21.600,00	129.050,00	21.600,00	129.050,00	0,00	0,00	60.950,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	50.100,00	90.800,00	-34.250,35	55.739,27	129,65	17.832,20	129,65	17.832,20	0,00	37.907,07	35.060,73
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	6.912,00
33903500 Serviços de Consultoria	239.000,00	161.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.500,00	32.500,00	325.000,00	32.500,00	325.000,00	0,00	74.500,00	500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.680,00	0,00	111.000,00	179.680,00	7.200,00	82.973,45	10.505,39	70.519,58	10.505,39	70.519,58	0,00	12.453,87	96.706,55
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	148.900,00	12.550,00	120.300,00	12.550,00	120.300,00	0,00	28.600,00	27.300,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909300 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	93.100,00	0,00	85.000,00	8.100,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.332,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Geral:	3.099.130,00	462.000,00	462.000,00	3.099.130,00	55.399,65	2.841.992,19	240.576,11	2.293.235,39	240.576,11	2.293.235,39	0,00	548.756,80	257.137,81



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	3.400,00	5.553,34	0,00	0,00	3.400,00	5.553,34	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	3.400,00	5.553,34	0,00	0,00	3.400,00	5.553,34	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	11.930,60	118.147,16	0,00	0,00	11.930,60	118.147,16	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	17.146,38	171.920,54	0,00	0,00	17.146,38	171.920,54	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	20.341,37	173.234,50	0,00	0,00	20.341,37	173.234,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	49.418,35	463.302,20	0,00	0,00	49.418,35	463.302,20	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	52.818,35	468.855,54	0,00	0,00	52.818,35	468.855,54	0,00	0,00	0,00

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

OUTUBRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repasses 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	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	2.317.937,40
Soma Fonte	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	2.317.937,40
Soma Repasse	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	2.317.937,40
Subtotal	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	2.317.937,40
Total	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	2.317.937,40

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA
DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	240.576,11
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	52.818,35	- Despesa Extra-Orçamentária	52.818,35
- 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	61.023,25	Saldo Atual no Mês	52.240,88
Total:.....	345.635,34	Total:.....	345.635,34

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	2.293.235,39
- Transferência Financeira Recebida	2.317.937,40	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	468.855,54	- Despesa Extra-Orçamentária	468.855,54
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	52.240,88
Total:.....	2.814.331,81	Total:.....	2.814.331,81

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Até o Mês		Valor
	No Mês	Dispêndios			
Suplementar	82.400.000,00	60.000,00	462.000,00	Saldo Anterior	61.023,25
Anulação		60.000,00	462.000,00	Saques	240.590,51
Excesso Arrec.		0,00	0,00	Depósitos	231.808,14
Superávit		0,00	0,00	Saldo Atual	52.240,88
Total	82.400.000,00	60.000,00	462.000,00		

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

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		235.429,24 D	235.337,79	2.348.355,34	244.120,16	2.319.079,50	226.646,87 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		61.023,25 D	235.337,79	2.341.587,34	244.120,16	2.319.079,50	52.240,88 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		61.023,25 D	231.808,14	2.318.201,80	240.590,51	2.293.499,79	52.240,88 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		61.023,25 D	231.808,14	2.318.201,80	240.590,51	2.293.499,79	52.240,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		61.023,25 D	231.808,14	2.318.201,80	240.590,51	2.293.499,79	52.240,88 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	61.023,25 D	231.808,14	2.318.201,80	240.590,51	2.293.499,79	52.240,88 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		61.023,25 D	231.808,14	2.318.201,80	240.590,51	2.293.499,79	52.240,88 D
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	61.023,25 D	231.808,14	2.318.201,80	240.590,51	2.293.499,79	52.240,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.400,00	5.553,34	3.400,00	5.553,34	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.400,00	5.553,34	3.400,00	5.553,34	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.400,00	5.553,34	3.400,00	5.553,34	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	3.400,00	5.553,34	3.400,00	5.553,34	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	129,65	17.832,20	129,65	20.026,37	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	129,65	17.832,20	129,65	20.026,37	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	129,65	17.832,20	129,65	20.026,37	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	129,65	8.569,60	129,65	9.928,68	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	5.771,25	0,00	5.986,55	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	3.057,00	0,00	3.676,79	0,00
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	0,00	434,35	0,00	434,35	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.886,00 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	21.886,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	4.368,00	0,00	0,00	5.266,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	12.730,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	12.730,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D



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

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		197.371,03 C	289.994,46	2.770.589,48	289.994,46	2.770.589,48	197.371,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	289.994,46	2.757.037,59	289.994,46	2.757.037,59	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	163.291,07	1.618.177,61	163.291,07	1.618.177,61	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	138.351,30	1.435.382,05	138.351,30	1.435.382,05	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.351,30	1.435.382,05	138.351,30	1.435.382,05	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	138.351,30	1.435.382,05	138.351,30	1.435.382,05	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	138.351,30	1.371.345,40	138.351,30	1.371.345,40	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	64.036,65	0,00	64.036,65	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	24.939,77	182.795,56	24.939,77	182.795,56	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.939,77	182.795,56	24.939,77	182.795,56	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	24.939,77	182.795,56	24.939,77	182.795,56	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	55.685,04	546.007,78	55.685,04	546.007,78	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	55.685,04	546.007,78	55.685,04	546.007,78	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.685,04	546.007,78	55.685,04	546.007,78	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	55.685,04	546.007,78	55.685,04	546.007,78	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	55.685,04	546.007,78	55.685,04	546.007,78	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	71.018,35	592.852,20	71.018,35	592.852,20	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	49.418,35	463.302,20	49.418,35	463.302,20	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.418,35	463.302,20	49.418,35	463.302,20	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	49.418,35	463.302,20	49.418,35	463.302,20	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	11.930,60	118.147,16	11.930,60	118.147,16	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	11.930,60	118.147,16	11.930,60	118.147,16	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	17.146,38	171.920,54	17.146,38	171.920,54	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	17.146,38	171.920,54	17.146,38	171.920,54	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	20.341,37	173.234,50	20.341,37	173.234,50	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	20.341,37	173.234,50	20.341,37	173.234,50	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	21.600,00	129.550,00	21.600,00	129.550,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.600,00	129.550,00	21.600,00	129.550,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	21.600,00	129.550,00	21.600,00	129.550,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,89	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C



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

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.048.085,45 D	391.470,24	2.440.324,64	150.894,13	151.663,08	2.288.661,56 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.454.886,54 D	314.185,20	1.769.071,74	150.894,13	150.894,13	1.618.177,61 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.297.030,75 D	289.245,43	1.586.276,18	150.894,13	150.894,13	1.435.382,05 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.297.030,75 D	289.245,43	1.586.276,18	150.894,13	150.894,13	1.435.382,05 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.297.030,75 D	289.245,43	1.586.276,18	150.894,13	150.894,13	1.435.382,05 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.297.030,75 D	289.245,43	1.586.276,18	150.894,13	150.894,13	1.435.382,05 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		214.682,27 D	25.480,00	240.162,27	0,00	0,00	240.162,27 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	14.842,40	14.842,40	14.842,40	14.842,40	0,00
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		120.586,00 D	0,00	120.586,00	120.586,00	120.586,00	0,00
311210122 - 13. Salario		64.036,65 D	0,00	64.036,65	0,00	0,00	64.036,65 D
311210131 - Subsídios		802.054,71 D	89.117,19	891.171,90	0,00	0,00	891.171,90 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		15.465,73 D	0,00	15.465,73	15.465,73	15.465,73	0,00
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		80.205,39 D	159.805,84	240.011,23	0,00	0,00	240.011,23 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		157.855,79 D	24.939,77	182.795,56	0,00	0,00	182.795,56 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		157.855,79 D	24.939,77	182.795,56	0,00	0,00	182.795,56 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		157.855,79 D	24.939,77	182.795,56	0,00	0,00	182.795,56 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		156.493,82 D	23.590,26	180.084,08	0,00	0,00	180.084,08 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		1.361,97 D	1.349,51	2.711,48	0,00	0,00	2.711,48 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		593.198,91 D	77.285,04	671.252,90	0,00	768,95	670.483,95 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.896,72 D	129,65	20.026,37	0,00	0,00	20.026,37 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		19.896,72 D	129,65	20.026,37	0,00	0,00	20.026,37 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.896,72 D	129,65	20.026,37	0,00	0,00	20.026,37 D
331110600 - Generos Alimentacao		5.986,55 D	0,00	5.986,55	0,00	0,00	5.986,55 D
331111600 - Material de Expediente		3.676,79 D	0,00	3.676,79	0,00	0,00	3.676,79 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.233,38 D	129,65	10.363,03	0,00	0,00	10.363,03 D
332000000 - SERVIÇOS		573.302,19 D	77.155,39	651.226,53	0,00	768,95	650.457,58 D
332100000 - DIÁRIAS		107.450,00 D	21.600,00	129.300,00	0,00	250,00	129.050,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		107.450,00 D	21.600,00	129.300,00	0,00	250,00	129.050,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		107.450,00 D	21.600,00	129.300,00	0,00	250,00	129.050,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		465.852,19 D	55.555,39	521.926,53	0,00	518,95	521.407,58 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		465.852,19 D	55.555,39	521.926,53	0,00	518,95	521.407,58 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		292.500,00 D	32.500,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.324,19 D	635,39	6.959,58	0,00	0,00	6.959,58 D
332311000 - Locações		10.990,00 D	1.570,00	12.560,00	0,00	0,00	12.560,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		107.750,00 D	12.550,00	120.300,00	0,00	0,00	120.300,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.500,00 D	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D



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

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		8.750,00 D	1.750,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		300,00 D	300,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		95.200,00 D	0,00	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		32.800,00 D	0,00	33.318,95	0,00	518,95	32.800,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		9.900,00 D	1.100,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.588,00 D	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.086.143,66 C	0,00	0,00	231.793,74	2.317.937,40	2.317.937,40 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.086.143,66 C	0,00	0,00	231.793,74	2.317.937,40	2.317.937,40 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.086.143,66 C	0,00	0,00	231.793,74	2.317.937,40	2.317.937,40 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.086.143,66 C	0,00	0,00	231.793,74	2.317.937,40	2.317.937,40 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.086.143,66 C	0,00	0,00	231.793,74	2.317.937,40	2.317.937,40 C
451120200 - Repasse Recebido		2.086.143,66 C	0,00	0,00	231.793,74	2.317.937,40	2.317.937,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.885.722,54 D	211.159,65	6.921.803,23	155.760,00	980.681,04	5.941.122,19 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.885.722,54 D	211.159,65	6.921.803,23	155.760,00	980.681,04	5.941.122,19 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.885.722,54 D	211.159,65	6.921.803,23	155.760,00	980.681,04	5.941.122,19 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.099.130,00 D	120.000,00	4.023.130,00	120.000,00	924.000,00	3.099.130,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.099.130,00 D	0,00	3.099.130,00	0,00	0,00	3.099.130,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.099.130,00 D	0,00	3.099.130,00	0,00	0,00	3.099.130,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.006.030,00 D	0,00	3.006.030,00	0,00	0,00	3.006.030,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.922.150,00 D	0,00	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.083.880,00 D	0,00	1.083.880,00	0,00	0,00	1.083.880,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.100,00 D	0,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00 D
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		402.000,00 D	60.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		402.000,00 D	60.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	60.000,00	462.000,00	60.000,00	462.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		402.000,00 D	60.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		402.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00	462.000,00	462.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		402.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00	462.000,00	462.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		402.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00	462.000,00	462.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.786.592,54 D	91.159,65	2.898.673,23	35.760,00	56.681,04	2.841.992,19 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.786.592,54 D	91.159,65	2.898.673,23	35.760,00	56.681,04	2.841.992,19 D



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

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.786.592,54 D	91.159,65	2.898.673,23	35.760,00	56.681,04	2.841.992,19 D
522920101 - Emissão de Empenhos		2.606.513,58 D	30.309,65	2.636.823,23	0,00	0,00	2.636.823,23 D
522920102 - Reforço de Empenhos		201.000,00 D	60.850,00	261.850,00	0,00	0,00	261.850,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		20.921,04 C	0,00	0,00	35.760,00	56.681,04	56.681,04 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.885.722,54 C	1.184.984,09	12.648.976,87	1.240.383,74	18.590.099,06	5.941.122,19 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.885.722,54 C	1.184.984,09	12.648.976,87	1.240.383,74	18.590.099,06	5.941.122,19 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.885.722,54 C	1.184.984,09	12.648.976,87	1.240.383,74	18.590.099,06	5.941.122,19 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.099.130,00 C	668.071,87	8.004.825,05	668.071,87	11.103.955,05	3.099.130,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		312.537,46 C	151.159,65	3.360.673,23	95.760,00	3.617.811,04	257.137,81 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		311.205,46 C	151.159,65	3.268.905,23	95.760,00	3.524.711,04	255.805,81 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		54.726,53 C	113.350,00	2.221.773,47	60.000,00	2.223.150,00	1.376,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		256.478,93 C	37.809,65	1.047.131,76	35.760,00	1.301.561,04	254.429,28 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.332,00 C	0,00	91.768,00	0,00	93.100,00	1.332,00 C
622110201 - Investimentos		1.232,00 C	0,00	91.768,00	0,00	93.000,00	1.232,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.786.592,54 C	516.912,22	4.644.151,82	572.311,87	7.486.144,01	2.841.992,19 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		733.933,26 C	276.336,11	2.350.166,43	91.159,65	2.898.923,23	548.756,80 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	240.576,11	2.293.735,39	240.576,11	2.293.735,39	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.052.659,28 C	0,00	250,00	240.576,11	2.293.485,39	2.293.235,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.786.592,54 C	516.912,22	4.644.151,82	572.311,87	7.486.144,01	2.841.992,19 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.786.592,54 C	516.912,22	4.644.151,82	572.311,87	7.486.144,01	2.841.992,19 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.786.592,54 C	516.912,22	4.644.151,82	572.311,87	7.486.144,01	2.841.992,19 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		733.933,26 C	276.336,11	2.350.166,43	91.159,65	2.898.923,23	548.756,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	240.576,11	2.293.735,39	240.576,11	2.293.735,39	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.052.659,28 C	0,00	250,00	240.576,11	2.293.485,39	2.293.235,39 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.113.682,53 D	231.808,14	2.317.951,80	0,00	0,00	2.345.490,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.113.682,53 D	231.808,14	2.317.951,80	0,00	0,00	2.345.490,67 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.113.682,53 D	231.808,14	2.317.951,80	0,00	0,00	2.345.490,67 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.113.682,53 D	231.808,14	2.317.951,80	0,00	0,00	2.345.490,67 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.113.682,53 D	231.793,74	2.317.937,40	0,00	0,00	2.345.476,27 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.113.682,53 D	231.793,74	2.317.937,40	0,00	0,00	2.345.476,27 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.113.682,53 C	657.490,22	8.006.127,25	889.298,36	10.324.079,05	2.345.490,67 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.113.682,53 C	657.490,22	8.006.127,25	889.298,36	10.324.079,05	2.345.490,67 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.113.682,53 C	657.490,22	8.006.127,25	889.298,36	10.324.079,05	2.345.490,67 C



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

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.113.682,53 C	657.490,22	8.006.127,25	889.298,36	10.324.079,05	2.345.490,67 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		672.910,01 D	91.159,65	2.898.673,23	267.553,74	2.374.618,44	496.515,92 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		672.910,01 D	91.159,65	2.898.673,23	267.553,74	2.374.618,44	496.515,92 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	672.910,01 D	91.159,65	2.898.673,23	267.553,74	2.374.618,44	496.515,92 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	672.910,01 D	91.159,65	2.898.673,23	267.553,74	2.374.618,44	496.515,92 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		733.933,26 C	276.336,11	2.350.166,43	91.159,65	2.898.923,23	548.756,80 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		733.933,26 C	276.336,11	2.350.166,43	91.159,65	2.898.923,23	548.756,80 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	733.933,26 C	276.336,11	2.350.166,43	91.159,65	2.898.923,23	548.756,80 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	733.933,26 C	276.336,11	2.350.166,43	91.159,65	2.898.923,23	548.756,80 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	289.994,46	2.757.037,59	289.994,46	2.757.037,59	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	240.576,11	2.293.735,39	240.576,11	2.293.735,39	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	240.576,11	2.293.735,39	240.576,11	2.293.735,39	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	240.576,11	2.293.735,39	240.576,11	2.293.735,39	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	49.418,35	463.302,20	49.403,95	463.287,80	14,40 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	49.418,35	463.302,20	49.403,95	463.287,80	14,40 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	49.418,35	463.302,20	49.403,95	463.287,80	14,40 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	14,40 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	14,40 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	14,40 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.052.659,28 C	0,00	250,00	240.590,51	2.293.499,79	2.293.249,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.052.659,28 C	0,00	250,00	240.590,51	2.293.499,79	2.293.249,79 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.052.659,28 C	0,00	250,00	240.590,51	2.293.499,79	2.293.249,79 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.780.750,81	11.780.750,81	3.202.244,59	37.454.128,61	3.202.244,59	37.454.128,61	12.279.132,65	12.279.132,65



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

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		226.646,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			197.371,03	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.288.661,56	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.317.937,40	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.941.122,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.941.122,19	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.345.490,67	8 - CONTROLES CREDORES			2.345.490,67	
Soma		10.801.921,29	Soma			10.801.921,29	
Resultado do Período						29.275,84	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



DECRETO 211/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00
(SESENTA 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	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total Geral:		60.000,00

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00
31900300 - 15000000	Pensões	100,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.500,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total Geral:		60.000,00

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 29 de outubro de 2025.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.10.2025**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300063-2	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	24.702,01
			-
		TOTAL	24.702,01

Santa Luzia do Itanhy, 31 de outubro de 2025

mês de outubro/2025	
24.702,01	saldo bancos
(52.240,88)	saldo Contabilis
(27.538,87)	conciliação
(27.538,87)	diferença



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	61.023,25	231.808,14	240.590,51	52.240,88
Soma:	61.023,25	231.808,14	240.590,51	52.240,88
Total Geral:	61.023,25	231.808,14	240.590,51	52.240,88

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA
DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 52.451.178/0001-52 - ROSA ELZE GAS LTDA						
07/10/2025	232	18PE	PAG	REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	128,10
					0,00	128,10
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.						
07/10/2025	231	18PI	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	0,00	206,39
					0,00	206,39
					0,00	334,49
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME						
15/10/2025	1	5669	MB	REFERENTE AO IRRF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025	14,40	0,00
					14,40	0,00
					14,40	0,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
16/10/2025	233	ZVH	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.	0,00	413,57
					0,00	413,57
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
16/10/2025	234	ZVA	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 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 DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2025	0,00	1.750,00
					0,00	1.750,00
					0,00	2.163,57
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
20/10/2025	41	YY1	MB	VL.CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.	0,00	20.341,37
					0,00	20.341,37
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
20/10/2025	11	102001	MB	REPASSE LEGISLATIVO	231.793,74	0,00
20/10/2025	40	YXV	MB	VL.CORRESPONDENTE AOS IRRF DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	0,00	16.500,60
					231.793,74	16.500,60
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
20/10/2025	42	W97	MB	VL.CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	0,00	3.400,00
20/10/2025	235	9	PAG	VL.CORRESPONDENTE S/FOPAG DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.	0,00	43.787,19
20/10/2025	236	9	PAG	VL.CORRESPONDENTE A FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.	0,00	8.911,71
20/10/2025	237	9	PAG	VL.CORRESPONDENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	0,00	18.637,43
20/10/2025	238	9	PAG	VL.CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025	0,00	14.842,40
					0,00	89.578,73
					231.793,74	126.420,70
Fornecedor: 000.624.125-58 - JOSELHA RAMOS DOS SANTOS						
23/10/2025	245	10	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47º CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA						
23/10/2025	246	10	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47º CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
23/10/2025	241	10	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47º CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
23/10/2025	242	10	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47º CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
23/10/2025	239	10	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47º CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS						
23/10/2025	243	10	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47º CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 675.908.885-91 - MARIA OSANIA DOS SANTOS						
23/10/2025	240	10	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47º CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
23/10/2025	244	10	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47º CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
					0,00	21.600,00
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
29/10/2025	247	11	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME						
29/10/2025	248	11	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	0,00	285,60
					0,00	285,60
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
29/10/2025	249	11	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2025..	0,00	3.332,00
					0,00	3.332,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
29/10/2025	43	13YV	MB	VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	0,00	645,78
					0,00	645,78
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
29/10/2025	250	11	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	0,00	1.570,00
					0,00	1.570,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
29/10/2025	44	YG9	MB	VL.CORRESPONDENTE AO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2025	0,00	11.930,60
29/10/2025	256	YG9	PAG	VL.CORRESPONDETNE AO RAT DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.	0,00	1.349,51
29/10/2025	257	YG9	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.	0,00	23.590,26
					0,00	36.870,37
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
29/10/2025	251	11	PAG	VL.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	0,00	9.500,00
					0,00	9.500,00
Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL						
29/10/2025	252	11	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
29/10/2025	253	11	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
29/10/2025	254	11	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2025	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
29/10/2025	255	11	PAG	REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA						
29/10/2025	258	16KQ	PAG	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES NO 47º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025 NO HOTEL MARINAS EM MACEIO/AL.	0,00	7.200,00
					0,00	7.200,00
					0,00	90.071,75

Saldo Anterior:	61.023,25
Depósitos:	231.808,14
Saques:	240.590,51
Saldo Atual:	52.240,88



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	24.702,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	24.702,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Saldo Anterior: 33.484,38 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	128,10 -	33.356,28 +
07/10/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000003894	206,39 -	33.149,89 +
15/10/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA 07.260.812/0001-15	000093417	14,40 +	33.164,29 +
16/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	31.414,29 +
16/10/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000003582	413,57 -	31.000,72 +
16/10/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003581	1.750,00 +	32.750,72 +
16/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	31.000,72 +
20/10/2025	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000431	231.793,74 +	262.794,46 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994003	3.076,81 -	259.717,65 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021577-9 MARIANE SOUZA SANTOS	000994003	2.778,28 -	256.939,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.778,28 -	254.161,09 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.956,71 -	252.204,38 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.778,28 -	249.426,10 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994003	1.956,71 -	247.469,39 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994003	2.188,57 -	245.280,82 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.956,71 -	243.324,11 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.497,97 -	240.826,14 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.956,71 -	238.869,43 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.778,28 -	236.091,15 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.778,28 -	233.312,87 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.497,97 -	230.814,90 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994003	4.878,95 -	225.935,95 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994003	4.685,94 -	221.250,01 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	7.397,70 -	213.852,31 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	3.443,24 -	210.409,07 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.922,18 -	204.486,89 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.873,41 -	199.613,48 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.702,08 -	192.911,40 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	185.513,70 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	178.116,00 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	16.500,60 -	161.615,40 +
20/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	20.341,37 -	141.274,03 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.680,43 -	139.593,60 +
20/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.219,84 -	136.373,76 +
23/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	2.700,00 -	133.673,76 +
23/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	130.973,76 +
23/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	128.273,76 +
23/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	125.573,76 +
23/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	122.873,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	120.173,76 +
23/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	117.473,76 +
23/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	114.773,76 +
29/10/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002906	36.870,37 -	77.903,39 +
29/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	76.803,39 +
29/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	73.471,39 +
29/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	66.471,39 +
29/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	285,60 -	66.185,79 +
29/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	57.617,79 +
29/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.500,00 -	48.117,79 +
29/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	41.117,79 +
29/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	34.117,79 +
29/10/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	645,78 -	33.472,01 +
29/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.570,00 -	31.902,01 +
29/10/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.200,00 -	24.702,01 +

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

OUTUBRO/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 31/10/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

24.702,01

(+) 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

52.240,88

Data: 31/10/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

ISLEN KAROLAINE DOS SANTOS LIMA
DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO Mat.210



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
18-A4	06/10/2025	2001-33903000/15000000	RPB AUTO POSTO LTDA	Estimativo	-35.760,00
106	06/10/2025	2001-33903000/15000000	ROSA ELZE GAS LTDA	Ordinário	129,65
107	06/10/2025	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Estimativo	1.380,00
108	22/10/2025	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Global	7.200,00
109	23/10/2025	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
110	23/10/2025	2001-33901400/15000000	MARIA OSANIA DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
111	23/10/2025	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
112	23/10/2025	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
113	23/10/2025	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
114	23/10/2025	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
115	23/10/2025	2001-33901400/15000000	JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
116	23/10/2025	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
5-R3	29/10/2025	2001-31901300/15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	Estimativo	60.850,00

	Qty	Valor
Empenhos:	11	30.309,65
Anulações (A):	1	35.760,00
Reforços (R):	1	60.850,00
Geral:	13	55.399,65

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2025	231	63	13/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	216,80	10,41	206,39
07/10/2025	232	106	06/10/2025	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	697	3003738 CONTA MOVIMENTO	129,65	1,55	128,10
Soma:							346,45	11,96	334,49
16/10/2025	233	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	5510599	3003738 CONTA MOVIMENTO	418,59	5,02	413,57
16/10/2025	234	21	10/02/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	78	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
Soma:							2.168,59	5,02	2.163,57
20/10/2025	235	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	45.330,00	43.787,19
20/10/2025	236	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
20/10/2025	237	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	25.480,00	6.842,57	18.637,43
20/10/2025	238	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	14.842,40	0,00	14.842,40
Soma:							138.351,30	52.172,57	86.178,73
23/10/2025	239	109	23/10/2025	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/10/2025	240	110	23/10/2025	675.908.885-91 MARIA OSANIA DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/10/2025	241	113	23/10/2025	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/10/2025	242	112	23/10/2025	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/10/2025	243	114	23/10/2025	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/10/2025	244	111	23/10/2025	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/10/2025	245	115	23/10/2025	000.624.125-58 JOSELHA RAMOS DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
23/10/2025	246	116	23/10/2025	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							21.600,00	0,00	21.600,00
29/10/2025	247	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	338	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
29/10/2025	248	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	476015	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60
29/10/2025	249	75	09/07/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	2201	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00
29/10/2025	250	33	27/02/2025	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	0242	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
29/10/2025	251	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0251	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
29/10/2025	252	15	03/01/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0041	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
29/10/2025	253	32	27/02/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0039	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00



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

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2025	254	92	28/08/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	80	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
29/10/2025	255	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0031	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
29/10/2025	256	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	1.349,51	0,00	1.349,51
29/10/2025	257	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.590,26	0,00	23.590,26
29/10/2025	258	108	22/10/2025	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	002023	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.200,00	0,00	7.200,00
Soma:							78.109,77	614,40	77.495,37
Total Geral:							240.576,11	52.803,95	187.772,16
Qtd de Pagamentos:							28		

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

OUTUBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/10/2025 Histórico:	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI VL.CORRESPONDENTE AOS IRRF DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	40	YXV	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.500,60
20/10/2025 Histórico:	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE) VL.CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.	41	YY1	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	20.341,37
20/10/2025 Histórico:	113810900	32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY VL.CORRESPONDENTE A LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	42	W97	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	3.400,00
Soma:						40.241,97
29/10/2025 Histórico:	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI VL.CORRESPONDENTE AO IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025	43	13YV	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	645,78
29/10/2025 Histórico:	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS VL.CORRESPONDENTE AO INSS S/FOPAG DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2025	44	YG9	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.930,60
Soma:						12.576,38

Total Geral:	52.818,35
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 Receita Extra

OUTUBRO/2025

Data	Conta	Valor
07/10/2025	21881010401 - Irrf	11,96
	Soma:	11,96
15/10/2025	21881010401 - Irrf	14,40
	Soma:	14,40
16/10/2025	21881010401 - Irrf	5,02
	Soma:	5,02
20/10/2025	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.400,00
20/10/2025	21881010201 - Inss	11.930,60
20/10/2025	21881010401 - Irrf	16.500,60
20/10/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	20.341,37
	Soma:	52.172,57
29/10/2025	21881010401 - Irrf	614,40
	Soma:	614,40

Total Geral:	52.818,35
Total Registros:	8

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

OUTUBRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/10/2025	232	106	697	01 031 33903000-15000000	129,65	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
07/10/2025	233	63		01 031 33903900-15000000	216,80	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025
16/10/2025	234	21	78	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 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 DURANTE O PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2025
16/10/2025	235	7	5510599	01 031 33903900-15000000	418,59	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.
17/10/2025	236	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.CORRESPONDENTE S/FOPAG DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.
17/10/2025	237	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.CORRESPONDENTE A FOPAG DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.
17/10/2025	238	13		01 031 31901100-15000000	25.480,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.CORRESPONDENTE A FOPAG DOS SERVIDORES SERVIDORES COMMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025
17/10/2025	239	14		01 031 31901100-15000000	14.842,40	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025
23/10/2025	240	116		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47° CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.
23/10/2025	241	115		01 031 33901400-15000000	2.700,00	000.624.125-58-JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47° CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.
23/10/2025	242	114		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47° CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.
23/10/2025	243	113		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47° CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.
23/10/2025	244	112		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47° CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.
23/10/2025	245	111		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47° CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.
23/10/2025	246	110		01 031 33901400-15000000	2.700,00	675.908.885-91-MARIA OSANIA DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47° CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.
23/10/2025	247	109		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS MOTIVADAS PELO DESLOCAMENTO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DO 47° CURSO DE APIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025.
29/10/2025	248	17	476015	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025
29/10/2025	249	11	338	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.



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

OUTUBRO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/10/2025	250	92	80	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2025
29/10/2025	251	9	0251	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VL.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025
29/10/2025	252	32	0039	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.
29/10/2025	253	15	0041	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.
29/10/2025	254	16	0031	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.
29/10/2025	255	5		01 031 31901300-15000000	1.349,51	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VL.CORRESPONDENTE AO RAT DOS SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.
29/10/2025	256	75	2201	01 031 33904000-15000000	3.500,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2025..
29/10/2025	257	33	0242	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025
29/10/2025	258	5		01 031 31901300-15000000	23.590,26	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2025.
29/10/2025	259	108	002023	01 031 33903900-15000000	7.200,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES NO 47º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2025 NO HOTEL MARINAS EM MACEIO/AL.

Total Geral:	240.576,11
Total Registros:	28

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

OUTUBRO/2025

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

Entidade:

=

Sem Movimento

0

Sem Movimento

0,00

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

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA

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