

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: a397035e93274f3fee529d3d2cf5c5a0
Data da Entrega: 04/07/2025
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência: 6/2025
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: 04/07/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 04/07/2025



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

JUNHO/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	313.000,00	313.000,00	3.099.130,00	157.664,30	2.633.290,89	270.404,30	1.378.141,24	270.404,30	1.378.141,24	1.255.149,65	465.839,11
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3.099.130,00	313.000,00	313.000,00	3.099.130,00	157.664,30	2.633.290,89	270.404,30	1.378.141,24	270.404,30	1.378.141,24	1.255.149,65	465.839,11
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	2.400,00	6.768,00	1.720,00	4.368,00	1.720,00	4.368,00	2.400,00	1.232,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	2.400,00	6.768,00	1.720,00	4.368,00	1.720,00	4.368,00	2.400,00	1.232,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.005.730,00	313.000,00	227.800,00	3.090.930,00	155.264,30	2.626.522,89	268.684,30	1.373.773,24	268.684,30	1.373.773,24	1.252.749,65	464.407,11
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	152.000,00	0,00	1.697.000,00	149.100,00	1.693.623,47	202.387,95	881.976,85	202.387,95	881.976,85	811.646,62	3.376,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	66.600,00	257.850,00	0,00	168.000,00	17.985,66	106.332,09	17.985,66	106.332,09	61.667,91	89.850,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00	121.350,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	50.000,00	90.800,00	6.164,30	86.487,97	565,30	8.295,90	565,30	8.295,90	78.192,07	4.312,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	14.412,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	238.900,00	161.000,00	0,00	399.900,00	0,00	399.500,00	32.500,00	195.000,00	32.500,00	195.000,00	204.500,00	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	0,00	58.773,45	3.195,39	37.830,40	3.195,39	37.830,40	20.943,05	120.806,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	145.900,00	12.050,00	70.100,00	12.050,00	70.100,00	75.800,00	30.300,00
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

JUNHO/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	313.000,00	313.000,00	3.099.130,00	157.664,30	2.633.290,89	270.404,30	1.378.141,24	270.404,30	1.378.141,24	1.255.149,65	465.839,11

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

JUNHO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.006.030,00	313.000,00	228.000,00	3.091.030,00	155.264,30	2.626.522,89	268.684,30	1.373.773,24	268.684,30	1.373.773,24	0,00	1.252.749,65	464.507,11
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	152.000,00	66.800,00	2.007.350,00	149.100,00	1.861.623,47	220.373,61	988.308,94	220.373,61	988.308,94	0,00	873.314,53	145.726,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	152.000,00	66.800,00	2.007.350,00	149.100,00	1.861.623,47	220.373,61	988.308,94	220.373,61	988.308,94	0,00	873.314,53	145.726,53
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	152.000,00	0,00	1.697.000,00	149.100,00	1.693.623,47	202.387,95	881.976,85	202.387,95	881.976,85	0,00	811.646,62	3.376,53
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	66.600,00	257.850,00	0,00	168.000,00	17.985,66	106.332,09	17.985,66	106.332,09	0,00	61.667,91	89.850,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.880,00	161.000,00	161.200,00	1.083.680,00	6.164,30	764.899,42	48.310,69	385.464,30	48.310,69	385.464,30	0,00	379.435,12	318.780,58
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	161.200,00	1.083.680,00	6.164,30	764.899,42	48.310,69	385.464,30	48.310,69	385.464,30	0,00	379.435,12	318.780,58
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00	0,00	121.350,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	50.100,00	90.800,00	6.164,30	86.487,97	565,30	8.295,90	565,30	8.295,90	0,00	78.192,07	4.312,03
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	14.412,00
33903500 Serviços de Consultoria	239.000,00	161.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.500,00	32.500,00	195.000,00	32.500,00	195.000,00	0,00	204.500,00	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	0,00	58.773,45	3.195,39	37.830,40	3.195,39	37.830,40	0,00	20.943,05	120.906,55
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	145.900,00	12.050,00	70.100,00	12.050,00	70.100,00	0,00	75.800,00	30.300,00
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	2.400,00	6.768,00	1.720,00	4.368,00	1.720,00	4.368,00	0,00	2.400,00	1.332,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	2.400,00	6.768,00	1.720,00	4.368,00	1.720,00	4.368,00	0,00	2.400,00	1.232,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	2.400,00	6.768,00	1.720,00	4.368,00	1.720,00	4.368,00	0,00	2.400,00	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	2.400,00	6.768,00	1.720,00	4.368,00	1.720,00	4.368,00	0,00	2.400,00	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	313.000,00	313.000,00	3.099.130,00	157.664,30	2.633.290,89	270.404,30	1.378.141,24	270.404,30	1.378.141,24	0,00	1.255.149,65	465.839,11



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

JUNHO/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

JUNHO/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	11.930,60	70.424,76	0,00	0,00	11.930,60	70.424,76	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	17.113,16	103.378,56	0,00	0,00	17.113,16	103.378,56	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	15.574,96	91.869,02	0,00	0,00	15.574,96	91.869,02	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	44.618,72	265.672,34	0,00	0,00	44.618,72	265.672,34	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	44.618,72	265.672,34	0,00	0,00	44.618,72	265.672,34	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
Repases Financeiros

JUNHO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repases 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.762,44
Soma Fonte	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.762,44
Soma Repasse	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.762,44
Subtotal	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.762,44
Total	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.762,44

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	270.404,30
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	44.618,72	- Despesa Extra-Orçamentária	44.618,72
- 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	78.770,63	Saldo Atual no Mês	40.160,07
Total:.....	355.183,09	Total:.....	355.183,09

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.378.141,24
- Transferência Financeira Recebida	1.390.762,44	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	265.672,34	- Despesa Extra-Orçamentária	265.672,34
- 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	40.160,07
Total:.....	1.683.973,65	Total:.....	1.683.973,65

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	82.400.000,00	152.000,00	313.000,00		Saldo Anterior	78.770,63
Anulação		152.000,00	313.000,00		Saques	270.404,30
Excesso Arrec.		0,00	0,00		Depósitos	231.793,74
Superávit		0,00	0,00		Saldo Atual	40.160,07
Total	82.400.000,00	152.000,00	313.000,00			

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		249.352,49 D	234.079,04	1.403.426,34	270.969,60	1.388.335,44	212.461,93 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		79.066,50 D	232.359,04	1.399.058,34	270.969,60	1.388.335,44	40.455,94 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		78.770,63 D	231.793,74	1.390.762,44	270.404,30	1.378.141,24	40.160,07 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		78.770,63 D	231.793,74	1.390.762,44	270.404,30	1.378.141,24	40.160,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		78.770,63 D	231.793,74	1.390.762,44	270.404,30	1.378.141,24	40.160,07 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	78.770,63 D	231.793,74	1.390.762,44	270.404,30	1.378.141,24	40.160,07 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		78.770,63 D	231.793,74	1.390.762,44	270.404,30	1.378.141,24	40.160,07 D
111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	78.770,63 D	231.793,74	1.390.762,44	270.404,30	1.378.141,24	40.160,07 D
115000000 - ESTOQUES		295,87 D	565,30	8.295,90	565,30	10.194,20	295,87 D
115600000 - ALMOXARIFADO		295,87 D	565,30	8.295,90	565,30	10.194,20	295,87 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		295,87 D	565,30	8.295,90	565,30	10.194,20	295,87 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	565,30	2.333,75	536,01	3.663,54	29,29 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	266,58 D	0,00	3.503,65	0,00	3.452,37	266,58 D
115610700 - Material de Expediente	P	29,29 D	0,00	2.458,50	29,29	3.078,29	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		170.285,99 D	1.720,00	4.368,00	0,00	0,00	172.005,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		170.285,99 D	1.720,00	4.368,00	0,00	0,00	172.005,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		170.285,99 D	1.720,00	4.368,00	0,00	0,00	172.005,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		170.285,99 D	1.720,00	4.368,00	0,00	0,00	172.005,99 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		17.766,00 D	1.720,00	4.368,00	0,00	0,00	19.486,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.546,00 D	1.720,00	4.368,00	0,00	0,00	5.266,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	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	315.023,02	1.657.365,47	315.023,02	1.657.365,47	197.371,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	315.023,02	1.643.813,58	315.023,02	1.643.813,58	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	220.373,61	988.308,94	220.373,61	988.308,94	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	202.387,95	881.976,85	202.387,95	881.976,85	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	202.387,95	881.976,85	202.387,95	881.976,85	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	202.387,95	881.976,85	202.387,95	881.976,85	0,00



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	138.351,30	817.940,20	138.351,30	817.940,20	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	64.036,65	64.036,65	64.036,65	64.036,65	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	17.985,66	106.332,09	17.985,66	106.332,09	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.985,66	106.332,09	17.985,66	106.332,09	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	17.985,66	106.332,09	17.985,66	106.332,09	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	50.030,69	321.182,30	50.030,69	321.182,30	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	50.030,69	321.182,30	50.030,69	321.182,30	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.030,69	321.182,30	50.030,69	321.182,30	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	50.030,69	321.182,30	50.030,69	321.182,30	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	50.030,69	321.182,30	50.030,69	321.182,30	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	44.618,72	334.322,34	44.618,72	334.322,34	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	44.618,72	265.672,34	44.618,72	265.672,34	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.618,72	265.672,34	44.618,72	265.672,34	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	44.618,72	265.672,34	44.618,72	265.672,34	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	11.930,60	70.424,76	11.930,60	70.424,76	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	11.930,60	70.424,76	11.930,60	70.424,76	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	17.113,16	103.378,56	17.113,16	103.378,56	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	17.113,16	103.378,56	17.113,16	103.378,56	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	15.574,96	91.869,02	15.574,96	91.869,02	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	15.574,96	91.869,02	15.574,96	91.869,02	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	68.650,00	0,00	68.650,00	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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.106.987,24 D	269.203,25	1.376.190,49	518,95	518,95	1.375.671,54 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		767.935,33 D	220.373,61	988.308,94	0,00	0,00	988.308,94 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		679.588,90 D	202.387,95	881.976,85	0,00	0,00	881.976,85 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		679.588,90 D	202.387,95	881.976,85	0,00	0,00	881.976,85 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		679.588,90 D	202.387,95	881.976,85	0,00	0,00	881.976,85 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		679.588,90 D	202.387,95	881.976,85	0,00	0,00	881.976,85 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		118.485,60 D	23.780,00	142.265,60	0,00	0,00	142.265,60 D



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		70.958,80 D	16.542,40	87.501,20	0,00	0,00	87.501,20 D
311210122 - 13. Salario		0,00	64.036,65	64.036,65	0,00	0,00	64.036,65 D
311210131 - Subsídios		445.585,95 D	89.117,19	534.703,14	0,00	0,00	534.703,14 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		44.558,55 D	8.911,71	53.470,26	0,00	0,00	53.470,26 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		88.346,43 D	17.985,66	106.332,09	0,00	0,00	106.332,09 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		88.346,43 D	17.985,66	106.332,09	0,00	0,00	106.332,09 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		88.346,43 D	17.985,66	106.332,09	0,00	0,00	106.332,09 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		88.346,43 D	17.985,66	106.332,09	0,00	0,00	106.332,09 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		339.051,91 D	48.829,64	387.881,55	518,95	518,95	387.362,60 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.628,90 D	565,30	10.194,20	0,00	0,00	10.194,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.628,90 D	565,30	10.194,20	0,00	0,00	10.194,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.628,90 D	565,30	10.194,20	0,00	0,00	10.194,20 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.452,37 D	0,00	3.452,37	0,00	0,00	3.452,37 D
331111600 - Material de Expediente		3.049,00 D	29,29	3.078,29	0,00	0,00	3.078,29 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.127,53 D	536,01	3.663,54	0,00	0,00	3.663,54 D
332000000 - SERVIÇOS		329.423,01 D	48.264,34	377.687,35	518,95	518,95	377.168,40 D
332100000 - DIÁRIAS		68.650,00 D	0,00	68.650,00	0,00	0,00	68.650,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		68.650,00 D	0,00	68.650,00	0,00	0,00	68.650,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		68.650,00 D	0,00	68.650,00	0,00	0,00	68.650,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		260.773,01 D	48.264,34	309.037,35	518,95	518,95	308.518,40 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		260.773,01 D	48.264,34	309.037,35	518,95	518,95	308.518,40 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		162.500,00 D	32.500,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.706,06 D	1.044,34	4.750,40	0,00	0,00	4.750,40 D
332311000 - Locações		4.710,00 D	1.570,00	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		58.050,00 D	12.050,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		58.050,00 D	12.050,00	70.100,00	0,00	0,00	70.100,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		20.718,95 D	0,00	20.718,95	518,95	518,95	20.200,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		5.500,00 D	1.100,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 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		1.158.968,70 C	0,00	0,00	231.793,74	1.390.762,44	1.390.762,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.158.968,70 C	0,00	0,00	231.793,74	1.390.762,44	1.390.762,44 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.158.968,70 C	0,00	0,00	231.793,74	1.390.762,44	1.390.762,44 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.158.968,70 C	0,00	0,00	231.793,74	1.390.762,44	1.390.762,44 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.158.968,70 C	0,00	0,00	231.793,74	1.390.762,44	1.390.762,44 C
451120200 - Repasse Recebido		1.158.968,70 C	0,00	0,00	231.793,74	1.390.762,44	1.390.762,44 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.574.756,59 D	461.664,30	6.361.091,93	304.000,00	628.671,04	5.732.420,89 D



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.574.756,59 D	461.664,30	6.361.091,93	304.000,00	628.671,04	5.732.420,89 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.574.756,59 D	461.664,30	6.361.091,93	304.000,00	628.671,04	5.732.420,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.099.130,00 D	304.000,00	3.725.130,00	304.000,00	626.000,00	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		161.000,00 D	152.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		161.000,00 D	152.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	152.000,00	313.000,00	152.000,00	313.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		161.000,00 D	152.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		161.000,00 C	0,00	0,00	152.000,00	313.000,00	313.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		161.000,00 C	0,00	0,00	152.000,00	313.000,00	313.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		161.000,00 C	0,00	0,00	152.000,00	313.000,00	313.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.475.626,59 D	157.664,30	2.635.961,93	0,00	2.671,04	2.633.290,89 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.475.626,59 D	157.664,30	2.635.961,93	0,00	2.671,04	2.633.290,89 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.475.626,59 D	157.664,30	2.635.961,93	0,00	2.671,04	2.633.290,89 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.478.297,63 D	47.664,30	2.525.961,93	0,00	0,00	2.525.961,93 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.671,04 C	0,00	0,00	0,00	2.671,04	2.671,04 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.574.756,59 C	1.391.281,50	8.466.868,97	1.548.945,80	14.199.289,86	5.732.420,89 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.574.756,59 C	1.391.281,50	8.466.868,97	1.548.945,80	14.199.289,86	5.732.420,89 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.574.756,59 C	1.391.281,50	8.466.868,97	1.548.945,80	14.199.289,86	5.732.420,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.099.130,00 C	850.472,90	5.707.915,45	850.472,90	8.807.045,45	3.099.130,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		623.503,41 C	309.664,30	2.948.961,93	152.000,00	3.414.801,04	465.839,11 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		534.771,41 C	222.264,30	2.857.193,93	152.000,00	3.321.701,04	464.507,11 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		209.626,53 C	215.900,00	1.928.423,47	152.000,00	2.074.150,00	145.726,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		325.144,88 C	6.364,30	928.770,46	0,00	1.247.551,04	318.780,58 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		88.732,00 C	87.400,00	91.768,00	0,00	93.100,00	1.332,00 C
622110201 - Investimentos		88.632,00 C	87.400,00	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		2.475.626,59 C	540.808,60	2.758.953,52	698.472,90	5.392.244,41	2.633.290,89 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.367.889,65 C	270.404,30	1.380.812,28	157.664,30	2.635.961,93	1.255.149,65 C



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	270.404,30	1.378.141,24	270.404,30	1.378.141,24	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.107.736,94 C	0,00	0,00	270.404,30	1.378.141,24	1.378.141,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.475.626,59 C	540.808,60	2.758.953,52	698.472,90	5.392.244,41	2.633.290,89 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.475.626,59 C	540.808,60	2.758.953,52	698.472,90	5.392.244,41	2.633.290,89 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.475.626,59 C	540.808,60	2.758.953,52	698.472,90	5.392.244,41	2.633.290,89 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.367.889,65 C	270.404,30	1.380.812,28	157.664,30	2.635.961,93	1.255.149,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	270.404,30	1.378.141,24	270.404,30	1.378.141,24	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.107.736,94 C	0,00	0,00	270.404,30	1.378.141,24	1.378.141,24 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.186.507,57 D	231.793,74	1.390.762,44	0,00	0,00	1.418.301,31 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.186.507,57 D	231.793,74	1.390.762,44	0,00	0,00	1.418.301,31 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.186.507,57 D	231.793,74	1.390.762,44	0,00	0,00	1.418.301,31 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.186.507,57 D	231.793,74	1.390.762,44	0,00	0,00	1.418.301,31 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.186.507,57 D	231.793,74	1.390.762,44	0,00	0,00	1.418.301,31 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.186.507,57 D	231.793,74	1.390.762,44	0,00	0,00	1.418.301,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.186.507,57 C	743.091,62	5.660.587,79	974.885,36	7.051.350,23	1.418.301,31 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.186.507,57 C	743.091,62	5.660.587,79	974.885,36	7.051.350,23	1.418.301,31 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.186.507,57 C	743.091,62	5.660.587,79	974.885,36	7.051.350,23	1.418.301,31 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.186.507,57 C	743.091,62	5.660.587,79	974.885,36	7.051.350,23	1.418.301,31 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.289.119,02 D	157.664,30	2.635.961,93	231.793,74	1.393.433,48	1.214.989,58 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.289.119,02 D	157.664,30	2.635.961,93	231.793,74	1.393.433,48	1.214.989,58 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.289.119,02 D	157.664,30	2.635.961,93	231.793,74	1.393.433,48	1.214.989,58 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.289.119,02 D	157.664,30	2.635.961,93	231.793,74	1.393.433,48	1.214.989,58 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.367.889,65 C	270.404,30	1.380.812,28	157.664,30	2.635.961,93	1.255.149,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.367.889,65 C	270.404,30	1.380.812,28	157.664,30	2.635.961,93	1.255.149,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.367.889,65 C	270.404,30	1.380.812,28	157.664,30	2.635.961,93	1.255.149,65 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.367.889,65 C	270.404,30	1.380.812,28	157.664,30	2.635.961,93	1.255.149,65 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	315.023,02	1.643.813,58	315.023,02	1.643.813,58	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	270.404,30	1.378.141,24	270.404,30	1.378.141,24	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	270.404,30	1.378.141,24	270.404,30	1.378.141,24	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	270.404,30	1.378.141,24	270.404,30	1.378.141,24	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	44.618,72	265.672,34	44.618,72	265.672,34	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	44.618,72	265.672,34	44.618,72	265.672,34	0,00



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

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	44.618,72	265.672,34	44.618,72	265.672,34	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.107.736,94 C	0,00	0,00	270.404,30	1.378.141,24	1.378.141,24 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.107.736,94 C	0,00	0,00	270.404,30	1.378.141,24	1.378.141,24 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.107.736,94 C	0,00	0,00	270.404,30	1.378.141,24	1.378.141,24 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.731.393,95	9.731.393,95	3.646.136,47	26.316.293,43	3.646.136,47	26.316.293,43	10.582.516,29	10.582.516,29

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	212.461,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	197.371,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.375.671,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.390.762,44
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.732.420,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.732.420,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.418.301,31	8 - CONTROLES CREDORES	1.418.301,31
Soma	8.738.855,67	Soma	8.738.855,67
Resultado do Período		15.090,90	

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



DECRETO 98/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 152.000,00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara 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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.000,00
Soma da Ação:		152.000,00
Soma da Unidade:		152.000,00
Total Geral:		152.000,00

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		
1001 Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
1002 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	66.600,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00
Soma da Ação:		66.800,00
2002 Concurso Público		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
Soma da Ação:		200,00
Soma da Unidade:		152.000,00
Total Geral:		152.000,00

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 17 de junho 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 30.06.2025**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE	12.621,20
			-

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Junho de 2025

mês de Junho/2025	
12.621,20	saldo bancos
40.160,07	saldo Contabilis
(27.538,87)	conciliação
<hr/>	
	diferença



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	78.770,63	231.793,74	270.404,30	40.160,07
Soma:	78.770,63	231.793,74	270.404,30	40.160,07
Total Geral:	78.770,63	231.793,74	270.404,30	40.160,07

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: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
12/06/2025	127	202506129 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE JUNHO DE 2025.	0,00	320,46
					0,00	320,46
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
12/06/2025	126	202506129 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.750,00
					0,00	1.750,00
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.						
12/06/2025	125	202506129 9	PAG	VL. QUE SEPAGA REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2025.	0,00	191,39
					0,00	191,39
					0,00	2.261,85
Fornecedor: 51.600.250/0001-01 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA						
17/06/2025	128	202506179 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA A NF DOS PEDIDOS CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 06-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	306,00
					0,00	306,00
					0,00	306,00
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
18/06/2025	7	061801	MB	REPASSE CAMARA	231.793,74	0,00
					231.793,74	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
18/06/2025	129	1	PAG	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.	0,00	48.553,60
18/06/2025	130	1	PAG	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, COMPETÊNCIA MENSAL JUNHO DE 2025.	0,00	8.911,71
18/06/2025	131	1	PAG	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO DE 2025.	0,00	20.331,92
18/06/2025	132	1	PAG	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MENSAL JUNHO DE 2025.	0,00	16.542,40
18/06/2025	133	1	PAG	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES JUNHO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	44.558,55
18/06/2025	134	1	PAG	VL. QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO DE 2025.	0,00	11.510,50
18/06/2025	135	1	PAG	VL. QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA GRATIFICAÇÃO A SER CONCEDIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO DE 2025.	0,00	7.967,60
					0,00	158.376,28
					231.793,74	158.376,28
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
25/06/2025	23	202506259 940000168 2	MB	VALOR REFENTE AO CONSIGNADO MENSAL JUNHO DE 2025.	0,00	15.574,96
					0,00	15.574,96
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
25/06/2025	22	202506259 940000168 0	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF MENSAL DO MÊS DE JUNHO DE 2025.	0,00	16.519,65
					0,00	16.519,65
					0,00	32.094,61
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
27/06/2025	139	202506279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE JUNHO DE 2025.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME						
27/06/2025	141	202506279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, CONFORME CONTRATO Nº05/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE JUNHO DE 2025	0,00	285,60
					0,00	285,60
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
27/06/2025	140	202506279 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA DAS 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, JUNHO DE 2025.	0,00	2.856,00
					0,00	2.856,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA						
27/06/2025	136	202506279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, COMPETÊNCIA MENSAL JUNHO DE 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						
27/06/2025	137	202506279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
27/06/2025	138	202506279 9	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, JUNHO DE 2025.	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
27/06/2025	142	202506279 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MENSAL JUNHO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	36.309,60
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
30/06/2025	25	202506309 9400000X6 I20250630 994000001 OCW	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS RETIDO JUNHO 2025	0,00	593,51
					0,00	593,51
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
30/06/2025	147	202506309 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMOS DO CONTRATO, JUNHO DE 2025.	0,00	1.570,00
					0,00	1.570,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
30/06/2025	24	202506309 9400000V T9	MB	VALOR REFERENTE AO DARF-INSS COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025	0,00	11.930,60
30/06/2025	144	202506309 9	PAG	VL.QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MENSAL JUNHO DE 2025.	0,00	17.985,66



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	29.916,26
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
30/06/2025	145	202506309	PAG 9	VL. QUE SE PAGA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E EMPRESA GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE, PRORROGANDO O PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 8.666/93, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE NH JUNHO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA						
30/06/2025	143	202506309	PAG 9	VL. QUE SE PAGA REFERENTE AS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DEMANDA DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.720,00
					0,00	1.720,00
Fornecedor: 52.451.178/0001-52 - ROSA ELZE GAS LTDA						
30/06/2025	146	202506309	PAG 9	VL. QUE SE PAGA REFERENTE AO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO, NF DE Nº 496- CONFORME LICITAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2025.	0,00	256,19
					0,00	256,19
					0,00	41.055,96
					Saldo Anterior:	78.770,63
					Depósitos:	231.793,74
					Saques:	270.404,30
					Saldo Atual:	40.160,07



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	12.621,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.621,20 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo Anterior: 51.231,76 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/06/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000002405	320,46 -	50.911,30 +
12/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.750,00 -	49.161,30 +
12/06/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000002411	191,39 -	48.969,91 +
17/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	306,00 -	48.663,91 +
18/06/2025	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000076	231.793,74 +	280.457,65 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	4.878,95 -	275.578,70 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	8.833,47 -	266.745,23 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.397,70 -	259.347,53 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.443,24 -	255.904,29 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.922,18 -	249.982,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.873,41 -	245.108,70 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	7.320,96 -	237.787,74 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	230.390,04 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	222.992,34 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.680,43 -	221.311,91 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.071,30 -	218.240,61 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021577-9 MARIANE SOUZA SANTOS	000994004	2.778,28 -	215.462,33 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	212.684,05 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	210.727,34 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	207.949,06 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.219,84 -	204.729,22 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.956,71 -	202.772,51 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.188,57 -	200.583,94 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	198.627,23 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	196.129,26 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	194.172,55 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	191.394,27 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	188.615,99 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	186.118,02 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.950,95 -	181.167,07 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	4.950,95 -	176.216,12 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	4.950,95 -	171.265,17 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	4.950,95 -	166.314,22 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	4.950,95 -	161.363,27 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.950,95 -	156.412,32 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.950,95 -	151.461,37 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	4.950,95 -	146.510,42 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.950,95 -	141.559,47 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.360,00 -	140.199,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	910,80 -	139.288,67 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	1.700,00 -	137.588,67 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021577-9 MARIANE SOUZA SANTOS	000994004	1.012,00 -	136.576,67 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.518,00 -	135.058,67 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.062,60 -	133.996,07 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.518,00 -	132.478,07 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.800,00 -	130.678,07 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.062,60 -	129.615,47 +
18/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	1.190,00 -	128.425,47 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	885,50 -	127.539,97 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.360,00 -	126.179,97 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.062,60 -	125.117,37 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.518,00 -	123.599,37 +
18/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.518,00 -	122.081,37 +
25/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	16.519,65 -	105.561,72 +
25/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	15.574,96 -	89.986,76 +
27/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	7.000,00 -	82.986,76 +
27/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994003	285,60 -	82.701,16 +
27/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.856,00 -	79.845,16 +
27/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.568,00 -	71.277,16 +
27/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	70.177,16 +
27/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.000,00 -	63.177,16 +
27/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	9.500,00 -	53.677,16 +
30/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.570,00 -	52.107,16 +
30/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	256,19 -	51.850,97 +
30/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	44.850,97 +
30/06/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004318	29.916,26 -	14.934,71 +
30/06/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.720,00 -	13.214,71 +
30/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	590,40 -	12.624,31 +

30/06/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	3,11 -	12.621,20 +
------------	---------------------	--	-----------	--------	-------------

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

JUNHO/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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12.621,20

(+) 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

40.160,07

Data: 30/06/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
14-R1	17/06/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	110.000,00
70	17/06/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	23.100,00
71	17/06/2025	2001-31901100/15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	Estimativo	16.000,00
72	26/06/2025	2001-33903000/15000000	ROSA ELZE GAS LTDA	Ordinário	259,30
73	26/06/2025	2001-33903000/15000000	A F BRITO MOREIRA LTDA	Ordinário	5.905,00
74	26/06/2025	1002-44905200/15000000	A F BRITO MOREIRA LTDA	Ordinário	2.400,00

	Qty	Valor
Empenhos:	5	47.664,30
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	1	110.000,00
Geral:	6	157.664,30

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	125	63	13/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	9,65	191,39
12/06/2025	126	21	10/02/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	69	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
12/06/2025	127	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	324,35	3,89	320,46
Soma:							2.275,39	13,54	2.261,85
17/06/2025	128	44	24/03/2025	51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	2149	3003738 CONTA MOVIMENTO	306,00	0,00	306,00
Soma:							306,00	0,00	306,00
18/06/2025	129	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	40.563,59	48.553,60
18/06/2025	130	3	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
18/06/2025	131	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.780,00	3.448,08	20.331,92
18/06/2025	132	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	16.542,40	0,00	16.542,40
18/06/2025	133	2	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	44.558,55	0,00	44.558,55
18/06/2025	134	70	17/06/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	11.510,50	0,00	11.510,50
18/06/2025	135	71	17/06/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	7.967,60	0,00	7.967,60
Soma:							202.387,95	44.011,67	158.376,28
27/06/2025	136	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	150	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
27/06/2025	137	15	03/01/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0023	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
27/06/2025	138	10	02/01/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	70	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
27/06/2025	139	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00183	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
27/06/2025	140	8	02/01/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	001226	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
27/06/2025	141	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	000440679	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60
27/06/2025	142	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0018	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							36.900,00	590,40	36.309,60
30/06/2025	143	59	23/04/2025	51.659.136/0001-49 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	239	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.720,00	0,00	1.720,00
30/06/2025	144	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.985,66	0,00	17.985,66
30/06/2025	145	32	27/02/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0022	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
30/06/2025	146	72	26/06/2025	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	496	3003738 CONTA MOVIMENTO	259,30	3,11	256,19



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

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2025	147	33	27/02/2025	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00144	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
Soma:							28.534,96	3,11	28.531,85
Total Geral:							270.404,30	44.618,72	225.785,58
Qtd de Pagamentos:							23		

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

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/06/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	22	202506259940 0001680	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.519,65
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF MENSAL DO MÊS DE JUNHO DE 2025.					
25/06/2025	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	23	202506259940 0001682	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	15.574,96
Histórico:	VALOR REFENTE AO CONSIGNADO MENSAL JUNHO DE 2025.					
Soma:						32.094,61
30/06/2025	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	24	202506309940 0000VT9	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.930,60
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DARF-INSS COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025					
30/06/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	25	202506309940 0000X6I20250 630994000001 0CW	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	593,51
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS RETIDO JUNHO 2025					
Soma:						12.524,11

Total Geral:	44.618,72
Total Registros:	4

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

JUNHO/2025

Data	Conta	Valor
12/06/2025	21881010401 - Irrf	13,54
	Soma:	13,54
18/06/2025	21881010201 - Inss	11.930,60
18/06/2025	21881010401 - Irrf	16.506,11
18/06/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	15.574,96
	Soma:	44.011,67
27/06/2025	21881010401 - Irrf	590,40
	Soma:	590,40
30/06/2025	21881010401 - Irrf	3,11
	Soma:	3,11

Total Geral:	44.618,72
Total Registros:	6

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

JUNHO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/06/2025	125	63		01 031 33903900-15000000	201,04	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2025.
11/06/2025	126	21	69	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
12/06/2025	127	7		01 031 33903900-15000000	324,35	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE JUNHO DE 2025.
17/06/2025	128	44	2149	01 031 33903000-15000000	306,00	51.600.250/0001-01-ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 06-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
17/06/2025	129	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 AS ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025.
17/06/2025	130	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, COMPETÊNCIA MENSAL JUNHO DE 2025.
17/06/2025	131	13		01 031 31901100-15000000	23.780,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO DE 2025.
17/06/2025	132	14		01 031 31901100-15000000	16.542,40	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MENSAL JUNHO DE 2025.
17/06/2025	133	2		01 031 31901100-15000000	44.558,55	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES JUNHO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.
17/06/2025	134	70		01 031 31901100-15000000	11.510,50	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL. QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO A SEREM CONCEDIDOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO DE 2025.
17/06/2025	135	71		01 031 31901100-15000000	7.967,60	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL. QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA GRATIFICAÇÃO A SER CONCEDIDO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNHO DE 2025.
26/06/2025	136	9	150	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, COMPETÊNCIA MENSAL JUNHO DE 2025.
26/06/2025	137	15	0023	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO MENSAL JUNHO DE 2025.
26/06/2025	138	10	70	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, 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.
26/06/2025	139	11	00183	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE JUNHO DE 2025.



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

JUNHO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2025	140	8	001226	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER 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 USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPTADA E CORRETIVA NO CARÁTER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, JUNHO DE 2025
26/06/2025	141	17	000440679	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA - ME	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº05/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PERÍODO DE JUNHO DE 2025
26/06/2025	142	16	0018	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MENSAL JUNHO DE 2025.
30/06/2025	143	59	239	01 031 44905200-15000000	1.720,00	51.659.136/0001-49-SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DEMANDA DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
30/06/2025	144	5		01 031 31901300-15000000	17.985,66	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MENSAL JUNHO DE 2025.
30/06/2025	145	32	0022	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E EMPRESA GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE, PRORROGANDO O PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 8.666/93, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE NH JUNHO DE 2025.
30/06/2025	146	72	496	01 031 33903000-15000000	259,30	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO, NF DE Nº 496- CONFORME LICITAÇÃO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2025.
30/06/2025	147	33	00144	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMÁTICA LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMOS DO CONTRATO, JUNHO DE 2025.

Total Geral:	270.404,30
Total Registros:	23



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

JUNHO/2025

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

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

JUNHO/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