

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	665ecaf005213fd3c894d77e28f184a6
Data da Entrega:	29/04/2025
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	3/2025
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:	29/04/2025

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	29/04/2025



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

**MARÇO/2025**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>189.793,61</b>	<b>611.473,85</b>	<b>208.322,49</b>	<b>611.473,85</b>	<b>1.802.047,78</b>	<b>685.608,37</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>189.793,61</b>	<b>611.473,85</b>	<b>208.322,49</b>	<b>611.473,85</b>	<b>1.802.047,78</b>	<b>685.608,37</b>
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>3.005.730,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.005.730,00</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>189.793,61</b>	<b>611.473,85</b>	<b>208.322,49</b>	<b>611.473,85</b>	<b>1.802.047,78</b>	<b>592.208,37</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.544.523,47	137.671,30	404.651,10	137.671,30	404.651,10	1.139.872,37	476,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	0,00	168.000,00	0,00	34.707,27	17.503,88	34.707,27	133.292,73	156.450,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	250,00	21.850,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	250,00	168.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	50.000,00	90.800,00	7.778,67	80.323,67	5.691,50	6.716,50	6.716,50	6.716,50	73.607,17	10.476,33
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	238.900,00	161.000,00	0,00	399.900,00	0,00	399.500,00	32.500,00	97.500,00	32.500,00	97.500,00	302.000,00	400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.580,00	0,00	111.000,00	179.580,00	8.100,00	53.424,49	1.880,81	12.348,98	1.880,81	12.348,98	41.075,51	126.155,51
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	33.950,00	12.050,00	33.950,00	111.950,00	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
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>189.793,61</b>	<b>611.473,85</b>	<b>208.322,49</b>	<b>611.473,85</b>	<b>1.802.047,78</b>	<b>685.608,37</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

**MARÇO/2025**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.006.030,00	161.000,00	161.000,00	3.006.030,00	16.128,67	2.413.521,63	189.793,61	611.473,85	208.322,49	611.473,85	0,00	1.802.047,78	592.508,37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00	0,00	1.712.523,47	137.671,30	439.358,37	155.175,18	439.358,37	0,00	1.273.165,10	209.626,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00	0,00	1.712.523,47	137.671,30	439.358,37	155.175,18	439.358,37	0,00	1.273.165,10	209.626,53
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.544.523,47	137.671,30	404.651,10	137.671,30	404.651,10	0,00	1.139.872,37	476,53
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	0,00	168.000,00	0,00	34.707,27	17.503,88	34.707,27	0,00	133.292,73	156.450,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.880,00	161.000,00	161.000,00	1.083.880,00	16.128,67	700.998,16	52.122,31	172.115,48	53.147,31	172.115,48	0,00	528.882,68	382.881,84
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	161.000,00	1.083.880,00	16.128,67	700.998,16	52.122,31	172.115,48	53.147,31	172.115,48	0,00	528.882,68	382.881,84
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	250,00	21.850,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	250,00	168.150,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	50.000,00	90.900,00	7.778,67	80.323,67	5.691,50	6.716,50	6.716,50	6.716,50	0,00	73.607,17	10.576,33
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	239.000,00	161.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.500,00	32.500,00	97.500,00	32.500,00	97.500,00	0,00	302.000,00	500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.680,00	0,00	111.000,00	179.680,00	8.100,00	53.424,49	1.880,81	12.348,98	1.880,81	12.348,98	0,00	41.075,51	126.255,51
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	33.950,00	12.050,00	33.950,00	0,00	111.950,00	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	0,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>189.793,61</b>	<b>611.473,85</b>	<b>208.322,49</b>	<b>611.473,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.047,78</b>	<b>685.608,37</b>



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

MARÇO/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

MARÇO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	11.568,74	11.869,40	34.799,05	0,00	0,00	11.568,74	22.929,65	0,00	0,00	11.869,40
21881010401 - Irrf	576,00	17.343,22	51.860,82	0,00	0,00	17.919,22	51.860,82	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	15.246,27	45.144,14	0,00	0,00	15.246,27	45.144,14	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>12.144,74</b>	<b>44.458,89</b>	<b>131.804,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.734,23</b>	<b>119.934,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.869,40</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.144,74</b>	<b>44.458,89</b>	<b>131.804,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.734,23</b>	<b>119.934,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.869,40</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI**  
**Repasses Financeiros**

MARÇO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>													
<b>Repasses Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>													
	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.381,22
<b>Soma Fonte</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.381,22</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.381,22</b>
<b>Subtotal</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.381,22</b>
<b>Total</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.381,22</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	208.322,49
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	44.458,89	- Despesa Extra-Orçamentária	44.734,23
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>100.119,73</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>123.315,64</b>
<b>Total:.....</b>	<b>376.372,36</b>	<b>Total:.....</b>	<b>376.372,36</b>

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

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	611.473,85
- Transferência Financeira Recebida	695.381,22	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	131.804,01	- Despesa Extra-Orçamentária	119.934,61
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>27.538,87</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>123.315,64</b>
<b>Total:.....</b>	<b>854.724,10</b>	<b>Total:.....</b>	<b>854.724,10</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>		Saldo Anterior	100.119,73
Anulação		0,00	161.000,00		Saques	208.597,83
Excesso Arrec.		0,00	0,00		Depósitos	231.793,74
Superávit		0,00	0,00		Saldo Atual	123.315,64
<b>Total</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>			

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		269.951,89 D	237.485,24	702.097,72	216.187,63	608.219,25	291.249,50 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		102.313,90 D	237.485,24	702.097,72	216.187,63	608.219,25	123.611,51 D
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		100.119,73 D	231.793,74	695.381,22	208.597,83	599.604,45	123.315,64 D
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		100.119,73 D	231.793,74	695.381,22	208.597,83	599.604,45	123.315,64 D
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		100.119,73 D	231.793,74	695.381,22	208.597,83	599.604,45	123.315,64 D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	100.119,73 D	231.793,74	695.381,22	208.597,83	599.604,45	123.315,64 D
<b>11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO</b>		100.119,73 D	231.793,74	695.381,22	208.597,83	599.604,45	123.315,64 D
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	100.119,73 D	231.793,74	695.381,22	208.597,83	599.604,45	123.315,64 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		2.194,17 D	5.691,50	6.716,50	7.589,80	8.614,80	295,87 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		2.194,17 D	5.691,50	6.716,50	7.589,80	8.614,80	295,87 D
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.194,17 D	5.691,50	6.716,50	7.589,80	8.614,80	295,87 D
115610100 - Material de Consumo	P	334,08 D	1.768,45	1.768,45	2.042,00	3.067,00	60,53 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	215,30 D	2.489,55	2.489,55	2.498,80	2.498,80	206,05 D
115610700 - Material de Expediente	P	1.644,79 D	1.433,50	2.458,50	3.049,00	3.049,00	29,29 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		228.044,65 C	253.056,72	744.960,35	234.252,50	756.829,75	209.240,43 C
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		30.673,62 C	253.056,72	731.408,46	234.252,50	743.277,86	11.869,40 C
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		17.503,88 C	155.175,18	439.358,37	137.671,30	439.358,37	0,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	137.671,30	404.651,10	137.671,30	404.651,10	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	137.671,30	404.651,10	137.671,30	404.651,10	0,00
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	137.671,30	404.651,10	137.671,30	404.651,10	0,00



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

MARÇO/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	137.671,30	404.651,10	137.671,30	404.651,10	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>17.503,88 C</b>	<b>17.503,88</b>	<b>34.707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.707,27</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.503,88 C</b>	<b>17.503,88</b>	<b>34.707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.707,27</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	17.503,88 C	17.503,88	34.707,27	0,00	34.707,27	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.025,00 C</b>	<b>53.147,31</b>	<b>150.515,48</b>	<b>52.122,31</b>	<b>150.515,48</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.025,00 C</b>	<b>53.147,31</b>	<b>150.515,48</b>	<b>52.122,31</b>	<b>150.515,48</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.025,00 C</b>	<b>53.147,31</b>	<b>150.515,48</b>	<b>52.122,31</b>	<b>150.515,48</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.025,00 C</b>	<b>53.147,31</b>	<b>150.515,48</b>	<b>52.122,31</b>	<b>150.515,48</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.025,00 C	53.147,31	150.515,48	52.122,31	150.515,48	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>12.144,74 C</b>	<b>44.734,23</b>	<b>141.534,61</b>	<b>44.458,89</b>	<b>153.404,01</b>	<b>11.869,40 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>12.144,74 C</b>	<b>44.734,23</b>	<b>119.934,61</b>	<b>44.458,89</b>	<b>131.804,01</b>	<b>11.869,40 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.144,74 C</b>	<b>44.734,23</b>	<b>119.934,61</b>	<b>44.458,89</b>	<b>131.804,01</b>	<b>11.869,40 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>12.144,74 C</b>	<b>44.734,23</b>	<b>119.934,61</b>	<b>44.458,89</b>	<b>131.804,01</b>	<b>11.869,40 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>11.568,74 C</b>	<b>11.568,74</b>	<b>22.929,65</b>	<b>11.869,40</b>	<b>34.799,05</b>	<b>11.869,40 C</b>
21881010201 - Inss	F	11.568,74 C	11.568,74	22.929,65	11.869,40	34.799,05	11.869,40 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>576,00 C</b>	<b>17.919,22</b>	<b>51.860,82</b>	<b>17.343,22</b>	<b>51.860,82</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	576,00 C	17.919,22	51.860,82	17.343,22	51.860,82	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>15.246,27</b>	<b>45.144,14</b>	<b>15.246,27</b>	<b>45.144,14</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	15.246,27	45.144,14	15.246,27	45.144,14	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,89	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>421.680,24 D</b>	<b>191.691,91</b>	<b>613.372,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.372,15 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>301.687,07 D</b>	<b>137.671,30</b>	<b>439.358,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.358,37 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>266.979,80 D</b>	<b>137.671,30</b>	<b>404.651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.651,10 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>266.979,80 D</b>	<b>137.671,30</b>	<b>404.651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.651,10 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>266.979,80 D</b>	<b>137.671,30</b>	<b>404.651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.651,10 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>266.979,80 D</b>	<b>137.671,30</b>	<b>404.651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.651,10 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		47.348,00 D	23.780,00	71.128,00	0,00	0,00	71.128,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		23.574,00 D	15.862,40	39.436,40	0,00	0,00	39.436,40 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		178.234,38 D	89.117,19	267.351,57	0,00	0,00	267.351,57 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		17.823,42 D	8.911,71	26.735,13	0,00	0,00	26.735,13 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>34.707,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.707,27 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>34.707,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.707,27 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.707,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.707,27 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		34.707,27 D	0,00	34.707,27	0,00	0,00	34.707,27 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>119.993,17 D</b>	<b>54.020,61</b>	<b>174.013,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.013,78 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.025,00 D</b>	<b>7.589,80</b>	<b>8.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.614,80 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.025,00 D</b>	<b>7.589,80</b>	<b>8.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.614,80 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.025,00 D</b>	<b>7.589,80</b>	<b>8.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.614,80 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	2.498,80	2.498,80	0,00	0,00	2.498,80 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	3.049,00	3.049,00	0,00	0,00	3.049,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.025,00 D	2.042,00	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>118.968,17 D</b>	<b>46.430,81</b>	<b>165.398,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.398,98 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>21.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		21.600,00 D	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>97.368,17 D</b>	<b>46.430,81</b>	<b>143.798,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.798,98 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>97.368,17 D</b>	<b>46.430,81</b>	<b>143.798,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.798,98 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		65.000,00 D	32.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.868,17 D	780,81	2.648,98	0,00	0,00	2.648,98 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		21.900,00 D	12.050,00	33.950,00	0,00	0,00	33.950,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		21.900,00 D	12.050,00	33.950,00	0,00	0,00	33.950,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		2.200,00 D	1.100,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>463.587,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>695.381,22 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>463.587,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>695.381,22 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>463.587,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>695.381,22 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>463.587,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>695.381,22 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>463.587,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>695.381,22 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		463.587,48 C	0,00	0,00	231.793,74	695.381,22	695.381,22 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.496.522,96 D</b>	<b>16.128,67</b>	<b>5.834.651,63</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>5.512.651,63 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.496.522,96 D</b>	<b>16.128,67</b>	<b>5.834.651,63</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>5.512.651,63 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.496.522,96 D</b>	<b>16.128,67</b>	<b>5.834.651,63</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>5.512.651,63 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.006.030,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.922.150,00 D	0,00	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.083.880,00 D	0,00	1.083.880,00	0,00	0,00	1.083.880,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>161.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>161.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.397.392,96 D</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.521,63 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.397.392,96 D</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.521,63 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.397.392,96 D</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.521,63 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.397.392,96 D	16.128,67	2.413.521,63	0,00	0,00	2.413.521,63 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.496.522,96 C</b>	<b>812.360,87</b>	<b>5.020.417,03</b>	<b>828.489,54</b>	<b>10.533.068,66</b>	<b>5.512.651,63 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.496.522,96 C</b>	<b>812.360,87</b>	<b>5.020.417,03</b>	<b>828.489,54</b>	<b>10.533.068,66</b>	<b>5.512.651,63 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.496.522,96 C</b>	<b>812.360,87</b>	<b>5.020.417,03</b>	<b>828.489,54</b>	<b>10.533.068,66</b>	<b>5.512.651,63 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.099.130,00 C</b>	<b>414.244,77</b>	<b>3.797.469,33</b>	<b>414.244,77</b>	<b>6.896.599,33</b>	<b>3.099.130,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>701.737,04 C</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.574.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.130,00</b>	<b>685.608,37 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>608.637,04 C</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.574.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.030,00</b>	<b>592.508,37 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		209.626,53 C	0,00	1.712.523,47	0,00	1.922.150,00	209.626,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		399.010,51 C	16.128,67	861.998,16	0,00	1.244.880,00	382.881,84 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.100,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00 C</b>
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.397.392,96 C</b>	<b>398.116,10</b>	<b>1.222.947,70</b>	<b>414.244,77</b>	<b>3.636.469,33</b>	<b>2.413.521,63 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.975.712,72 C	189.793,61	611.473,85	16.128,67	2.413.521,63	1.802.047,78 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		18.528,88 C	208.322,49	611.473,85	189.793,61	611.473,85	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		403.151,36 C	0,00	0,00	208.322,49	611.473,85	611.473,85 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.397.392,96 C</b>	<b>398.116,10</b>	<b>1.222.947,70</b>	<b>414.244,77</b>	<b>3.636.469,33</b>	<b>2.413.521,63 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.397.392,96 C</b>	<b>398.116,10</b>	<b>1.222.947,70</b>	<b>414.244,77</b>	<b>3.636.469,33</b>	<b>2.413.521,63 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.397.392,96 C</b>	<b>398.116,10</b>	<b>1.222.947,70</b>	<b>414.244,77</b>	<b>3.636.469,33</b>	<b>2.413.521,63 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.975.712,72 C	189.793,61	611.473,85	16.128,67	2.413.521,63	1.802.047,78 C



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		18.528,88 C	208.322,49	611.473,85	189.793,61	611.473,85	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		403.151,36 C	0,00	0,00	208.322,49	611.473,85	611.473,85 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>491.126,35 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.920,09 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>491.126,35 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.920,09 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>491.126,35 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.920,09 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>491.126,35 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.920,09 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>491.126,35 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.920,09 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	491.126,35 D	231.793,74	695.381,22	0,00	0,00	722.920,09 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>491.126,35 C</b>	<b>458.979,00</b>	<b>3.756.403,94</b>	<b>690.772,74</b>	<b>4.451.785,16</b>	<b>722.920,09 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>491.126,35 C</b>	<b>458.979,00</b>	<b>3.756.403,94</b>	<b>690.772,74</b>	<b>4.451.785,16</b>	<b>722.920,09 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>491.126,35 C</b>	<b>458.979,00</b>	<b>3.756.403,94</b>	<b>690.772,74</b>	<b>4.451.785,16</b>	<b>722.920,09 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>491.126,35 C</b>	<b>458.979,00</b>	<b>3.756.403,94</b>	<b>690.772,74</b>	<b>4.451.785,16</b>	<b>722.920,09 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.906.266,61 D</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>1.690.601,54 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.906.266,61 D</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>1.690.601,54 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.906.266,61 D</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>231.793,74</b>	<b>695.381,22</b>	<b>1.690.601,54 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.906.266,61 D	16.128,67	2.413.521,63	231.793,74	695.381,22	1.690.601,54 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.975.712,72 C</b>	<b>189.793,61</b>	<b>611.473,85</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>1.802.047,78 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.975.712,72 C</b>	<b>189.793,61</b>	<b>611.473,85</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>1.802.047,78 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.975.712,72 C</b>	<b>189.793,61</b>	<b>611.473,85</b>	<b>16.128,67</b>	<b>2.413.521,63</b>	<b>1.802.047,78 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.975.712,72 C	189.793,61	611.473,85	16.128,67	2.413.521,63	1.802.047,78 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>30.673,62 C</b>	<b>253.056,72</b>	<b>731.408,46</b>	<b>234.252,50</b>	<b>743.277,86</b>	<b>11.869,40 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>18.528,88 C</b>	<b>208.322,49</b>	<b>611.473,85</b>	<b>189.793,61</b>	<b>611.473,85</b>	<b>0,00</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>18.528,88 C</b>	<b>208.322,49</b>	<b>611.473,85</b>	<b>189.793,61</b>	<b>611.473,85</b>	<b>0,00</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.528,88 C	208.322,49	611.473,85	189.793,61	611.473,85	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>12.144,74 C</b>	<b>44.734,23</b>	<b>119.934,61</b>	<b>44.458,89</b>	<b>131.804,01</b>	<b>11.869,40 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>12.144,74 C</b>	<b>44.734,23</b>	<b>119.934,61</b>	<b>44.458,89</b>	<b>131.804,01</b>	<b>11.869,40 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.144,74 C	44.734,23	119.934,61	44.458,89	131.804,01	11.869,40 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>391.006,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.597,83</b>	<b>599.604,45</b>	<b>599.604,45 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>391.006,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.597,83</b>	<b>599.604,45</b>	<b>599.604,45 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	391.006,62 C	0,00	0,00	208.597,83	599.604,45	599.604,45 C



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

MARÇO/2025

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.907.548,05	8.907.548,05	2.201.496,15	17.367.284,04	2.201.496,15	17.367.284,04	9.152.794,91	9.152.794,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	291.249,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	209.240,43
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	613.372,15	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	695.381,22
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.512.651,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.512.651,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	722.920,09	8 - CONTROLES CREDORES	722.920,09
<b>Soma</b>	<b>7.140.193,37</b>	<b>Soma</b>	<b>7.140.193,37</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>82.009,07</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Santa Luzia do Itanhy, 31 de Março de 2025.

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 31.03.2025**

<b>Conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo banco</b>
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	95.776,77
			-
		TOTAL	95.776,77

**Santa Luzia do Itanhy, 31 de março de 2025**

<b>mês de março /2025</b>	
95.776,77	saldo bancos
(123.316,64)	saldo Contabilis
(27.539,87)	conciliação
<b>-</b>	<b>diferença</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	100.119,73	231.793,74	208.597,83	123.315,64
<b>Soma:</b>	<b>100.119,73</b>	<b>231.793,74</b>	<b>208.597,83</b>	<b>123.315,64</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>100.119,73</b>	<b>231.793,74</b>	<b>208.597,83</b>	<b>123.315,64</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
07/03/2025	8	202503079 9400001G 2S	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DOS PRESTADORES SERVIÇOS FEVEREIRO 2025	0,00	576,00
					<b>0,00</b>	<b>576,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
07/03/2025	7	202503079 9400001G 2Y	MB	VALOR REFERENTE AO DARF-INSS DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025	0,00	11.568,74
07/03/2025	41	202503079 9	PAG	VL.QUE SE PAGA POR ATENDER AS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSONADOS, DURANTE PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	17.503,88
					<b>0,00</b>	<b>29.072,62</b>
					<b>0,00</b>	<b>29.648,62</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO</b>						
13/03/2025	43	202503139 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	201,04
					<b>0,00</b>	<b>201,04</b>
<b>Fornecedor: 41.581.143/0001-11 - 41.581.143 ARIVALDO DA COSTA ROCHA NETO</b>						
13/03/2025	42	202503139 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE AS AQUISIÇÕES DO SETOR DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.025,00
					<b>0,00</b>	<b>1.025,00</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
13/03/2025	44	202503139 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.750,00
					<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.976,04</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
19/03/2025	3	0MZQ	MB	REPASSE LEGISLATIVO	231.793,74	0,00
					<b>231.793,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
19/03/2025	45	202503199 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2025.	0,00	572,81
					<b>0,00</b>	<b>572,81</b>
					<b>231.793,74</b>	<b>572,81</b>
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
20/03/2025	46	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DEPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	0,00	48.767,72
20/03/2025	47	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, MÊS DE MARÇO DE 2025.	0,00	8.911,71
20/03/2025	48	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE MARÇO DE 2025.	0,00	20.283,41
20/03/2025	49	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE MARÇO DE 2025.	0,00	15.862,40
					<b>0,00</b>	<b>93.825,24</b>
					<b>0,00</b>	<b>93.825,24</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
24/03/2025	10	202503249 94000013 NV	MB	REFERENTE AO CONSIGNADO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025	0,00	15.246,27
					<b>0,00</b>	<b>15.246,27</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
24/03/2025	9	202503249 94000013 NS	MB	REFERENTE AO IRRF COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025	0,00	16.737,35



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
					0,00	16.737,35
					0,00	31.983,62
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
27/03/2025	53	202503279	PAG 9	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME</b>						
27/03/2025	54	202503279	PAG 9	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS 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, DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	0,00	300,00
					0,00	300,00
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
27/03/2025	57	202503279	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA 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, PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.	0,00	2.856,00
					0,00	2.856,00
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
27/03/2025	52	202503279	PAG 9	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	0,00	9.500,00
					0,00	9.500,00
<b>Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b>						
27/03/2025	55	202503279	PAG 9	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
<b>Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA</b>						
27/03/2025	56	202503279	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, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
27/03/2025	51	202503279	PAG 9	VALOR QUE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2024.	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
27/03/2025	50	202503279	PAG 9	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
					0,00	43.324,00
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO &amp; FILHA LTDA</b>						
31/03/2025	62	202503319	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 05-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	305,00
					0,00	305,00
<b>Fornecedor: 05.639.284/0001-84 - R &amp; F MAGAZINE LTDA</b>						
31/03/2025	58	202503319	PAG 9	VALOR QUE SE PAGA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 06-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	220,95



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
31/03/2025	59	202503319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 05-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.367,50
31/03/2025	60	202503319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 05-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	180,00
31/03/2025	61	202503319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 05-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.128,50
					<b>0,00</b>	<b>2.896,95</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
31/03/2025	11	202503319 940000016 FB	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DOS PRESTADORES SERVIÇOS MARÇO DE 2025	0,00	576,00
31/03/2025	12	202503319 9400001JX 8	MB	VALOR RETIDO EM IR DA NF Nº 000000045	0,00	29,87
					<b>0,00</b>	<b>605,87</b>
<b>Fornecedor: 44.906.483/0001-63 - DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA</b>						
31/03/2025	63	202503319 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 04-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	2.459,68
					<b>0,00</b>	<b>2.459,68</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.267,50</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100.119,73</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>231.793,74</b>
<b>Saques:</b>	<b>208.597,83</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>123.315,64</b>



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	93.956,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>93.956,77 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Saldo Anterior: 72.580,86 +

#### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	576,00 -	72.004,86 +
07/03/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006046	29.072,62 -	42.932,24 +
13/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.750,00 -	41.182,24 +
13/03/2025	Internet Banking	ATM DESO	000001449	201,04 -	40.981,20 +
13/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/103916-5 ARIVALDO DA C R N 03800803542	000994003	1.025,00 -	39.956,20 +
19/03/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	231.793,74 +	271.749,94 +
19/03/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000005382	572,81 -	271.177,13 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994003	5.268,29 -	265.908,84 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994003	8.820,74 -	257.088,10 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994003	7.384,97 -	249.703,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	3.430,51 -	246.272,62 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.290,36 -	240.982,26 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994003	7.308,23 -	233.674,03 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.406,39 -	228.267,64 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.384,97 -	220.882,67 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	7.384,97 -	213.497,70 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.680,43 -	211.817,27 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.054,76 -	208.762,51 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.767,79 -	205.994,72 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	204.038,01 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.762,38 -	201.275,63 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	199.318,92 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.200,76 -	196.118,16 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.956,71 -	194.161,45 +
20/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.188,57 -	191.972,88 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.188,57 -	189.784,31 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	187.827,60 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.762,38 -	185.065,22 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.762,38 -	182.302,84 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.762,38 -	179.540,46 +
20/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.188,57 -	177.351,89 +
24/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	16.737,35 -	160.614,54 +
24/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	15.246,27 -	145.368,27 +
27/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.856,00 -	142.512,27 +
27/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	135.512,27 +
27/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	128.512,27 +
27/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	128.212,27 +
27/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	119.644,27 +
27/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.500,00 -	110.144,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	109.044,27 +
27/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	102.044,27 +
31/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	576,00 -	101.468,27 +
31/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.459,68 -	99.008,59 +
31/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994003	305,00 -	98.703,59 +
31/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994003	1.128,50 -	97.575,09 +
31/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994003	180,00 -	97.395,09 +
31/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994003	1.367,50 -	96.027,59 +
31/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	000994003	220,95 -	95.806,64 +
31/03/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010644	2.459,68 +	98.266,32 +
31/03/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	29,87 -	98.236,45 +
31/03/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.459,68 -	95.776,77 +

**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 ITANHI  
Conciliação Bancária

MARÇO/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 31/03/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

95.776,77

( + ) 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

123.315,64

Data: 31/03/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
34	18/03/2025	2001-33903000/15000000	ROSA ELZE GAS LTDA	Ordinário	165,60
35	19/03/2025	2001-33903000/15000000	DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA	Ordinário	2.552,25
36	19/03/2025	2001-33903000/15000000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA	Ordinário	848,50
37	19/03/2025	2001-33903000/15000000	ARAUJO & FILHA LTDA	Ordinário	305,00
38	19/03/2025	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Ordinário	1.128,50
39	19/03/2025	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Ordinário	180,00
40	24/03/2025	2001-33903000/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	673,97
41	24/03/2025	2001-33903000/15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	30,40
42	24/03/2025	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Ordinário	1.367,50
43	24/03/2025	2001-33903000/15000000	R & F MAGAZINE LTDA	Ordinário	220,95
44	24/03/2025	2001-33903000/15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	Ordinário	306,00
45	28/03/2025	2001-33901400/15000000	CARPEJANE ALVES MARIANO	Ordinário	250,00
46	31/03/2025	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	8.100,00

	Qty	Valor
Empenhos:	13	16.128,67
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	13	16.128,67

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)

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/03/2025	41	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.503,88	0,00	17.503,88	
							<b>Soma:</b>	<b>17.503,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.503,88</b>
13/03/2025	42	31	26/02/2025	41.581.143/0001-11 41.581.143 ARIVALDO DA COSTA ROCHA NETO	70	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.025,00	0,00	1.025,00	
13/03/2025	43	6	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04	
13/03/2025	44	21	10/02/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	62	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00	
							<b>Soma:</b>	<b>2.976,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,04</b>
19/03/2025	45	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	579,77	6,96	572,81	
							<b>Soma:</b>	<b>579,77</b>	<b>6,96</b>	<b>572,81</b>
20/03/2025	46	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	40.349,47	48.767,72	
20/03/2025	47	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	
20/03/2025	48	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.780,00	3.496,59	20.283,41	
20/03/2025	49	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	15.862,40	0,00	15.862,40	
							<b>Soma:</b>	<b>137.671,30</b>	<b>43.846,06</b>	<b>93.825,24</b>
27/03/2025	50	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0008	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
27/03/2025	51	10	02/01/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	63	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00	
27/03/2025	52	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0066	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00	
27/03/2025	53	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0073	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00	
27/03/2025	54	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	000416785	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
27/03/2025	55	15	03/01/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	00010	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
27/03/2025	56	32	27/02/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0008	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
27/03/2025	57	8	02/01/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	000524	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00	
							<b>Soma:</b>	<b>43.900,00</b>	<b>576,00</b>	<b>43.324,00</b>
31/03/2025	58	43	24/03/2025	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	6662	3003738 CONTA MOVIMENTO	220,95	0,00	220,95	
31/03/2025	59	42	24/03/2025	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	6663	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.367,50	0,00	1.367,50	
31/03/2025	60	39	19/03/2025	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	6664	3003738 CONTA MOVIMENTO	180,00	0,00	180,00	
31/03/2025	61	38	19/03/2025	05.639.284/0001-84 R & F MAGAZINE LTDA	6665	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.128,50	0,00	1.128,50	



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

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2025	62	37	19/03/2025	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	6219	3003738 CONTA MOVIMENTO	305,00	0,00	305,00
31/03/2025	63	35	19/03/2025	44.906.483/0001-63 DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA	45	3003738 CONTA MOVIMENTO	2.489,55	29,87	2.459,68
<b>Soma:</b>							<b>5.691,50</b>	<b>29,87</b>	<b>5.661,63</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>208.322,49</b>	<b>44.458,89</b>	<b>163.863,60</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>23</b>		

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

MARÇO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/03/2025	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	7	202503079940 0001G2Y	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.568,74
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO DARF-INSS DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025					
07/03/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	8	202503079940 0001G2S	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	576,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IRRF DOS PRESTADORES SERVIÇOS FEVEREIRO 2025					
						<b>Soma:</b> <b>12.144,74</b>
24/03/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	9	202503249940 00013NS	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.737,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO IRRF COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025					
24/03/2025	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	10	202503249940 00013NV	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	15.246,27
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSIGNADO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025					
						<b>Soma:</b> <b>31.983,62</b>
31/03/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	11	202503319940 000016FB	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	576,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO IRRF DOS PRESTADORES SERVIÇOS MARÇO DE 2025					
31/03/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	12	202503319940 0001JX8	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	29,87
<b>Histórico:</b>	VALOR RETIDO EM IR DA NF N° 000000045					
						<b>Soma:</b> <b>605,87</b>
						<b>Total Geral: 44.734,23</b>
						<b>Total Registros: 6</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

MARÇO/2025

Data	Conta	Valor
19/03/2025	21881010401 - Irrf	6,96
	<b>Soma:</b>	<b>6,96</b>
20/03/2025	21881010201 - Inss	11.869,40
20/03/2025	21881010401 - Irrf	16.730,39
20/03/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	15.246,27
	<b>Soma:</b>	<b>43.846,06</b>
27/03/2025	21881010401 - Irrf	576,00
	<b>Soma:</b>	<b>576,00</b>
31/03/2025	21881010401 - Irrf	29,87
	<b>Soma:</b>	<b>29,87</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>44.458,89</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>6</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



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

MARÇO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/03/2025	43	6		01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VL.QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O MARÇO DE 2025.
11/03/2025	44	21	62	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
19/03/2025	45	7		01 031 33903900-15000000	579,77	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2025.
19/03/2025	46	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 DEPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, MARÇO DE 2025.
19/03/2025	47	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, MÊS DE MARÇO DE 2025.
19/03/2025	48	13		01 031 31901100-15000000	23.780,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE MARÇO DE 2025.
19/03/2025	49	14		01 031 31901100-15000000	15.862,40	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE MARÇO DE 2025.
26/03/2025	50	16	0008	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 PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
26/03/2025	51	10	63	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVÉS DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2024.
26/03/2025	52	9	0066	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
26/03/2025	53	11	0073	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
26/03/2025	54	17	000416785	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS 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, DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.
26/03/2025	55	15	00010	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.



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

MARÇO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/03/2025	56	32	0008	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, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
27/03/2025	57	8	000524	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA 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 ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.
31/03/2025	58	43	6662	01 031 33903000-15000000	220,95	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 06-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
31/03/2025	59	42	6663	01 031 33903000-15000000	1.367,50	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 05-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
31/03/2025	60	39	6664	01 031 33903000-15000000	180,00	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 05-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
31/03/2025	61	38	6665	01 031 33903000-15000000	1.128,50	05.639.284/0001-84-R & F MAGAZINE LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 05-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
31/03/2025	62	37	6219	01 031 33903000-15000000	305,00	01.411.301/0001-70-ARAUJO & FILHA LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 05-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
31/03/2025	63	35	45	01 031 33903000-15000000	2.489,55	44.906.483/0001-63-DISTRIBUIDORA AGUIA REAL LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 04-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

<b>Total Geral:</b>	<b>189.793,61</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>21</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

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