

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

AGOSTO 2025

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
A					
APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12/08/2025	2001-33903500/15000000	49-A16	Global	-12.000,00
				Soma:	-12.000,00
C					
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	12/08/2025	2001-31901100/15000000	4-A11	Estimativo	-73.357,11
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	12/08/2025	2001-31901100/15000000	5-A12	Estimativo	-107.169,04
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	12/08/2025	2001-31901100/15000000	9-A13	Estimativo	-73.270,11
				Soma:	-253.796,26
I					
INSS	13/08/2025	2001-31901300/15000000	12-A17	Estimativo	-35.000,00
				Soma:	-35.000,00
ITALO RAMON LIMA DA SILVA	01/08/2025	2001-33903000/15000000	85	Ordinário	2.920,00
				Soma:	2.920,00
J					
JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA	01/08/2025	2001-33903900/15000000	18-A8	Global	-20.000,00
				Soma:	-20.000,00
JOÃO GUILHERME COSTA SOARES	07/08/2025	2001-33901400/15000000	75-A9	Ordinário	-1.800,00
				Soma:	-1.800,00
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	07/08/2025	2001-33901400/15000000	70-A10	Ordinário	-900,00
				Soma:	-900,00
L					
LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574	12/08/2025	2001-33904000/15000000	46-A14	Global	-2.400,00
				Soma:	-2.400,00
T					
TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	12/08/2025	2001-33903900/15000000	47-A15	Global	-1.100,00
				Soma:	-1.100,00

Total da Unidade: -324.076,26

Total Orgão: -324.076,26

Total da U.G.: -324.076,26

	Qty	Valor
Empenhos:	1	2.920,00
Anulações (A):	10	326.996,26
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	11	-324.076,26



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2025

Forneceador	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
-------------	------	---------	------	------	-------

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

AGOSTO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01/08/2025	193	37	01 031 33903500-15000000	6.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		006		6.000,00	
04/08/2025	194	64	01 031 33903900-15000000	191,39	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				191,39	
08/08/2025	195	39	01 031 33903500-15000000	3.000,00	58.838.097/0001-96-AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
		14		3.000,00	
12/08/2025	196	12	01 031 31901300-15000000	21.225,29	13.097.050/0001-80-INSS
				21.225,29	
14/08/2025	197	3	01 031 33903900-15000000	275,09	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				275,09	
15/08/2025	198	8	01 031 31901100-15000000	27.498,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				27.498,00	
15/08/2025	199	9	01 031 31901100-15000000	10.574,89	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				10.574,89	
15/08/2025	200	10	01 031 31901100-15000000	1.889,66	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				1.889,66	
15/08/2025	201	4	01 031 31901100-15000000	54.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				54.000,00	
15/08/2025	202	5	01 031 31901100-15000000	6.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.000,00	
15/08/2025	203	6	01 031 31901100-15000000	3.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				3.000,00	
15/08/2025	204	2	01 031 33903900-15000000	36,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				36,00	
18/08/2025	205	54	01 031 33903000-15000000	2.125,20	54.789.085/0001-68-POSTO MODESTO LTDA
		857	03/2025	2.125,20	
21/08/2025	206	17	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		479		8.000,00	
25/08/2025	207	19	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		237420		250,00	
26/08/2025	208	32	01 031 33904000-15000000	2.561,77	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME
		1724	17/2022	2.561,77	
26/08/2025	209	55	01 031 33903900-15000000	4.300,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME
		2419	04/2025	4.300,00	
27/08/2025	210	49	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		006		6.000,00	
27/08/2025	211	13	01 031 33904000-15000000	3.000,00	51.645.860/0001-13-51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO
		38		3.000,00	
28/08/2025	212	12	01 031 31901300-15000000	21.225,29	13.097.050/0001-80-INSS
				21.225,29	
29/08/2025	213	47	01 031 33903900-15000000	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		8		550,00	
29/08/2025	214	46	01 031 33904000-15000000	1.200,00	45.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574
		58		1.200,00	
29/08/2025	215	59	01 031 33903000-15000000	1.675,05	03.502.274/0001-77-MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.
		6604		1.675,05	

Total da Unidade:	184.577,63
Total Registros:	23

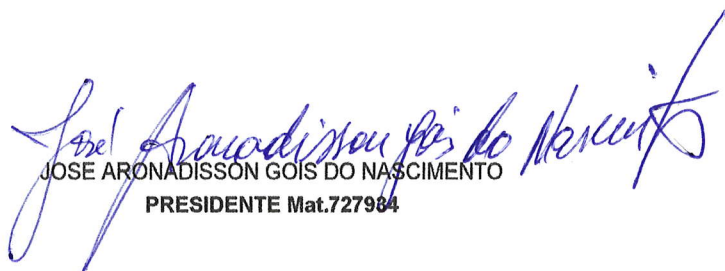
Total Geral:	184.577,63
Total Registros:	23



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

AGOSTO/2025

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


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727964


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/08/2025	190	37	05/02/2025	2001-33903500/15000000			49.461.021/0001-01 ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA										
01/08/2025	191	46	28/02/2025	2001-33904000/15000000			45.398.555/0001-71 LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 048885752574	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	ADTIVO AO CONTRATO 02/2024 CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO PELO TCE, JUNTO A ATRICON.										
04/08/2025	192	64	02/05/2025	2001-33903900/15000000			56.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.	3001512 FOPAG CAMARA	191,39	0,00	191,39
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SRIÇOS DE AGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025										
08/08/2025	193	39	11/02/2025	2001-33903500/15000000			56.838.067/0001-96 AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO PÚBLICA LEGISLATIVA, ATRAVÉS DE ASSESSORAMENTO À MESA DIRETORA E OU COMISSÃO OU GRUPO DE TRABALHO REGULAMENTE CONSTITUÍDO. JULHO 2025										
14/08/2025	194	3	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	275,09	0,00	275,09
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025										
15/08/2025	195	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	54.000,00	27.574,89	26.425,11
Histórico:	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO AGOSTO DE 2025										
15/08/2025	196	5	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025										
15/08/2025	197	6	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE 1º SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025										
15/08/2025	198	8	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	27.498,00	3.750,80	23.747,20



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:											
15/08/2025	199	9	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	10.574,89	0,00	10.574,89
Histórico:											
15/08/2025	200	10	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	1.889,66	0,00	1.889,66
Histórico:											
15/08/2025	201	2	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	36,00	0,00	36,00
Histórico:											
							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025				
							Soma:		102.998,55	31.325,69	71.672,86
19/08/2025	202	54	24/03/2025	2001-33903000/15000000	03/2025		54.789.085/0001-68 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.125,20	0,00	2.125,20
Histórico:											
							SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GÁSOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERREADORES DE PEDRINHAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS, PERIODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.				
							Soma:		2.125,20	0,00	2.125,20
20/08/2025	203	12	02/01/2025	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	21.225,29	0,00	21.225,29
Histórico:											
							VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025				
							Soma:		21.225,29	0,00	21.225,29
28/08/2025	204	17	02/01/2025	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:											
							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025-AGOSTO				
28/08/2025	205	32	03/02/2025	2001-33904000/15000000	17/2022		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	2.561,77	0,00	2.561,77
Histórico:											
							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 05/2023 E 3º ADITIVO DE VALOR DESTA CASA LEGISLATIVA-AGOSTO				
28/08/2025	206	49	07/03/2025	2001-33903500/15000000			59.539.107/0001-55 APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:											
							CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO AGOSTO 2025.				
28/08/2025	207	19	02/01/2025	2001-33904000/15000000			10.239.439/0001-25 G R V TELECOM LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00
Histórico:											
							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEISLATIVA PARA AGOSTO 2025				



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/08/2025	208	13	02/01/2025	2001-33904000/15000000			51.645.860/0001-13 51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOCIAL MIDIA E TRANSMISSÃO DE VIDEO DAS SESSÕES PLENARIAS DESTA CONFORME CONTRATO Nº 03 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025											
								Soma:	19.811,77	0,00	19.811,77
29/08/2025	209	59	04/04/2025	2001-33903000/15000000			03.502.274/0001-77 MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.	3001512 FOPAG CAMARA	1.675,05	0,00	1.675,05
Histórico: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
29/08/2025	210	46	28/02/2025	2001-33904000/15000000			45.398.555/0001-71 LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: ADITIVO AO CONTRATO 02/2024 CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO PELO TCE , JUNTO A ATRICON.AGOSTO											
29/08/2025	211	47	28/02/2025	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	550,00	0,00	550,00
Histórico: ADITIVO AO CONTRATO 03/2024 CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO PELA CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE CONFORME HABILIDADE LEGAL DA CONTRATADA E OU PARCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇOS MANIFESTOU INTERESSE NA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO OFÍCIO CONFORME ANEXO .AGOSTO											
								Soma:	3.425,05	0,00	3.425,05
								Total Geral:	160.252,34	31.325,69	128.926,65
								Qtd de Pagamentos:	22		

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

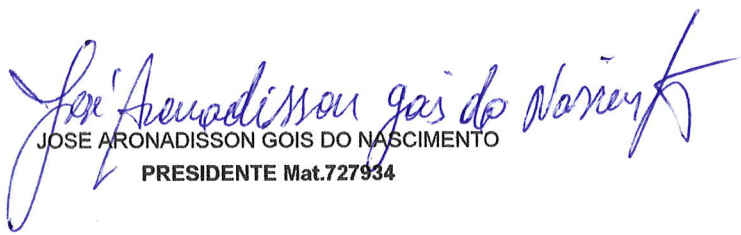
Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Despesa Extra

AGOSTO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	3.101,00	0,00	0,00
Soma	0,00	3.101,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	8.440,54	54.011,21	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.230,38	33.963,47	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	16.654,77	112.731,85	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Soma	31.325,69	202.706,53	0,00	0,00
Total Geral	31.325,69	205.807,53	0,00	0,00


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

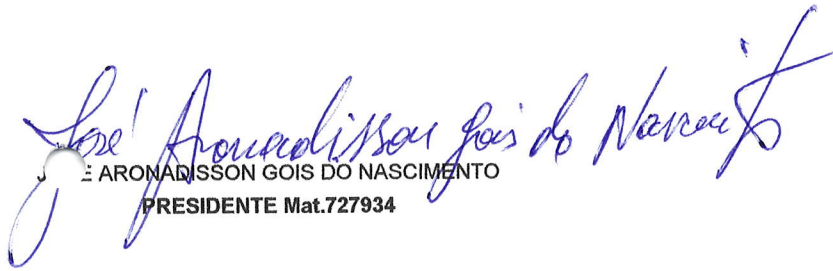

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Receita Extra

AGOSTO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	8.440,54	62.451,75	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.230,38	39.193,85	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo Caixa	0,00	1.518,76	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	16.654,77	112.731,85	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total Geral	31.325,69	217.896,21	0,00	0,00


ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
3							
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME	03/02/2025	2001-33904000/15000000	32	Global	28.179,47	17.932,39	10.247,08
				Subtotal:	28.179,47	17.932,39	10.247,08
5							
51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO	02/01/2025	2001-33904000/15000000	13	Global	36.000,00	24.000,00	12.000,00
				Subtotal:	36.000,00	24.000,00	12.000,00
A							
ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	05/02/2025	2001-33903500/15000000	37	Global	66.000,00	36.000,00	30.000,00
				Subtotal:	66.000,00	36.000,00	30.000,00
AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	11/02/2025	2001-33903500/15000000	39	Global	36.000,00	18.000,00	18.000,00
				Subtotal:	36.000,00	18.000,00	18.000,00
APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	07/03/2025	2001-33903500/15000000	49	Global	60.000,00	36.000,00	24.000,00
				Subtotal:	60.000,00	36.000,00	24.000,00
B							
BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2025	2001-33903900/15000000	2	Estimativo	350,00	246,00	104,00
				Subtotal:	350,00	246,00	104,00
C							
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	10	Estimativo	30.360,00	8.607,66	21.752,34
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	11	Estimativo	5.060,00	0,00	5.060,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	4	Estimativo	639.580,05	423.580,05	216.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	5	Estimativo	71.064,44	47.064,44	24.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	6	Estimativo	59.411,43	27.000,00	32.411,43
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	7	Estimativo	19.803,78	0,00	19.803,78
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	8	Estimativo	182.169,00	163.517,80	18.651,20
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	9	Estimativo	108.889,89	66.590,03	42.299,86
				Subtotal:	1.116.338,59	736.359,98	379.978,61
CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI	02/01/2025	2001-33903500/15000000	17	Global	104.000,00	64.000,00	40.000,00
				Subtotal:	104.000,00	64.000,00	40.000,00
G							
G.T.V. TELECOM LTDA ME	02/01/2025	2001-33904000/15000000	19	Global	3.000,00	2.000,00	1.000,00
				Subtotal:	3.000,00	2.000,00	1.000,00
GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505	04/04/2025	2001-33903000/15000000	58	Global	599,00	0,00	599,00
				Subtotal:	599,00	0,00	599,00
I							
IGUA SERGIPE S.A.	02/05/2025	2001-33903900/15000000	64	Estimativo	2.000,00	780,94	1.219,06
				Subtotal:	2.000,00	780,94	1.219,06
INSS	02/01/2025	2001-31901300/15000000	12	Estimativo	251.440,00	139.636,46	111.803,54
				Subtotal:	251.440,00	139.636,46	111.803,54
ITALO RAMON LIMA DA SILVA	01/08/2025	2001-33903000/15000000	85	Ordinário	2.920,00	0,00	2.920,00
				Subtotal:	2.920,00	0,00	2.920,00
J							
JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS	22/04/2025	2001-33903000/15000000	61	Estimativo	1.188,00	297,00	891,00
				Subtotal:	1.188,00	297,00	891,00
L							
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME	25/03/2025	2001-33903900/15000000	55	Global	51.600,00	21.500,00	30.100,00
				Subtotal:	51.600,00	21.500,00	30.100,00

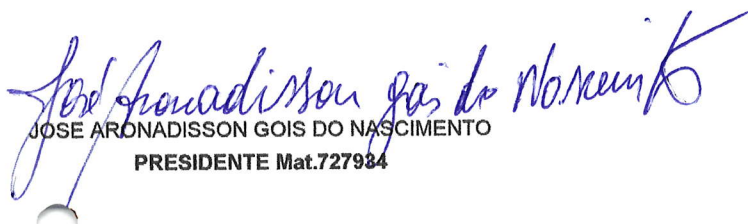


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

AGOSTO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574	28/02/2025	2001-33904000/15000000	46	Global	12.000,00	7.200,00	4.800,00
Subtotal:					12.000,00	7.200,00	4.800,00
M							
MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.	04/04/2025	2001-33903000/15000000	59	Global	9.670,77	4.610,25	5.060,52
Subtotal:					9.670,77	4.610,25	5.060,52
MERCADINHO D & G LTDA-ME	22/04/2025	2001-33903000/15000000	62	Estimativo	7.700,30	2.779,70	4.920,60
MERCADINHO D & G LTDA-ME	29/05/2025	2001-33903000/15000000	76	Global	6.538,20	2.546,23	3.991,97
Subtotal:					14.238,50	5.325,93	8.912,57
P							
POSTO MODESTO LTDA	24/03/2025	2001-33903000/15000000	54	Global	42.504,00	13.301,86	29.202,14
Subtotal:					42.504,00	13.301,86	29.202,14
S							
SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02/01/2025	2001-33903900/15000000	3	Estimativo	6.000,00	3.236,08	2.763,92
Subtotal:					6.000,00	3.236,08	2.763,92
T							
TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	28/02/2025	2001-33903900/15000000	47	Global	5.500,00	3.300,00	2.200,00
Subtotal:					5.500,00	3.300,00	2.200,00

Total Geral:	1.849.528,33	1.133.726,89	715.801,44
Qtd. Registros:	29		


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727984


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação Bancária

AGOSTO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	37.662,07

Total Geral:	37.662,07
Total Registros:	1

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



Banese

Agência 003 Tipo 22 Conta 300151-2
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	31.662,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	31.662,07 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior: 43.563,04 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	37.563,04 +
01/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	36.363,04 +
04/08/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004086	191,39 -	36.171,65 +
08/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/102255-4 AMS CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994003	3.000,00 -	33.171,65 +
14/08/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000003511	275,09 -	32.896,56 +
14/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300020-6 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	000994004	70.000,00 +	102.896,56 +
15/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	16.654,77 -	86.241,79 +
15/08/2025		DB PAG DE FOLHA	00303909	71.636,86 -	14.604,93 +
15/08/2025		TARIFA PG FOLHA	00303909	36,00 -	14.568,93 +
19/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.125,20 -	12.443,73 +
19/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.000,00 -	11.443,73 +
20/08/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300016-8 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	000994003	84.351,37 +	95.795,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/08/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005969	29.665,83 -	66.129,27 +
20/08/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000005970	5.114,45 -	61.014,82 +
21/08/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000000968	115,93 -	60.898,89 +
28/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	52.898,89 +
28/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.561,77 -	50.337,12 +
28/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	50.087,12 +
28/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	44.087,12 +
28/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	41.087,12 +
29/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/100546-3 MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA	000994003	1.675,05 -	39.412,07 +
29/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	550,00 -	38.862,07 +
29/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	37.662,07 +

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 PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574						
01/08/2025	191	001NN	PAG	ATIVO AO CONTRATO 02/2024 CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO PELO TCE , JUNTO A ATRICON.	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA						
01/08/2025	190	00143b	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					0,00	7.200,00
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.						
04/08/2025	192	000ZPL	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SRIÇOS DE AGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025	0,00	191,39
Soma Fornecedor:					0,00	191,39
Soma Dia:					0,00	191,39
Fornecedor: 58.838.097/0001-96 - AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA						
08/08/2025	193	00195G	PAG	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO PÚBLICA LEGISLATIVA , ATRAVÉS DE ASSESSORAMENTO À MESA DIRETORA E OU COMISSÃO OU GRUPO DE TRABALHO REGULAMENTE CONSTITUÍDO.JULHYO 2025	0,00	3.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.000,00
Soma Dia:					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
14/08/2025	13	9999	MB	VL. CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AGOSTO/2025.	70.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					70.000,00	0,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
14/08/2025	194	000YY2	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025	0,00	275,09
Soma Fornecedor:					0,00	275,09
Soma Dia:					70.000,00	275,09
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
15/08/2025	22	000YYM	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES M-ES DE AGOSTO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	16.654,77
15/08/2025	201	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025	0,00	36,00
Soma Fornecedor:					0,00	16.690,77
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
15/08/2025	195	00426749	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO AGOSTO DE 2025	0,00	26.425,11
15/08/2025	196	00426749	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025	0,00	6.000,00
15/08/2025	197	00426749	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025	0,00	3.000,00
15/08/2025	198	00426749	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO AGOSTO DE 2025.	0,00	23.747,20
15/08/2025	199	00426749	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO AGOSTO DE 2025	0,00	10.574,89
15/08/2025	200	00426749	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 1º PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO AGOSTO 2025	0,00	1.889,66
Soma Fornecedor:					0,00	71.636,86
Soma Dia:					0,00	88.327,63
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA						
19/08/2025	23	000YS9	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL DO VEREADOR MÊS DE AGOSTO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
					Soma Fornecedor:	0,00 1.000,00
Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA						
19/08/2025	202	000ys2	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS, PERIODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.	0,00	2.125,20
					Soma Fornecedor:	0,00 2.125,20
					Soma Dia:	0,00 3.125,20
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
20/08/2025	25	001APK	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	8.440,54
20/08/2025	203	001APK	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	21.225,29
					Soma Fornecedor:	0,00 29.665,83
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
20/08/2025	14	15M7	MB	VL. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AGOSTO/2025.	84.351,37	0,00
20/08/2025	24	001APN	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	5.114,45
					Soma Fornecedor:	84.351,37 5.114,45
					Soma Dia:	84.351,37 34.780,28
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
21/08/2025	26	00012K	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF COMPLEMENTAR DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2025	0,00	115,93
					Soma Fornecedor:	0,00 115,93
					Soma Dia:	0,00 115,93
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI						
28/08/2025	204	000BB3	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 AGOSTO	0,00	8.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 8.000,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME						
28/08/2025	205	000BGI	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 05/2023 E 3º ADITIVO DE VALOR DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO	0,00	2.561,77
					Soma Fornecedor:	0,00 2.561,77
Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME						
28/08/2025	207	000BVQ	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEISLATIVA PARA AGOSTO 2025	0,00	250,00
					Soma Fornecedor:	0,00 250,00
Fornecedor: 51.645.860/0001-13 - 51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUILMARAES CALISTO						
28/08/2025	208	000OOW	PAG	REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOCIAL MIDIA E TRANSMISSÃO DE VIDEO DAS SESSÕES PLENARIAS DESTA CONFORME CONTRATO Nº 03 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA AGOSTO 2025	0,00	3.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 3.000,00
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
28/08/2025	206	000C3F	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO AGOSTO 2025.	0,00	6.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 6.000,00
					Soma Dia:	0,00 19.811,77
Fornecedor: 03.502.274/0001-77 - MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.						
29/08/2025	209	001ALL	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	1.675,05
					Soma Fornecedor:	0,00 1.675,05
Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574						

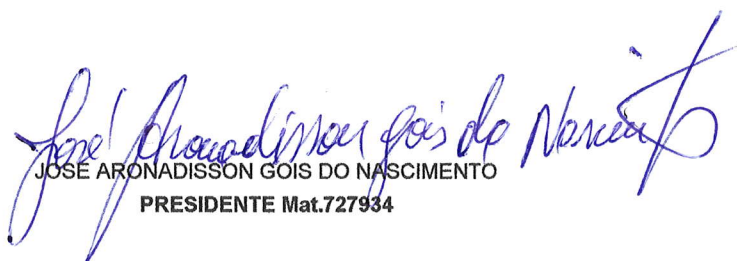


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
29/08/2025	210	001ASY	PAG	ADITIVO AO CONTRATO 02/2024 CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO PELO TCE , JUNTO A ATRICON.AGOSTO	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA						
29/08/2025	211	001ASR	PAG	ADITIVO AO CONTRATO 03/2024 CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO PELA CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE CONFORME HABILIDADE LEGAL DA CONTRATADA E OU PARCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇOS MANIFESTOU INTERESSE NA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO OFICIO CONFORME ANEXO .AGOSTO	0,00	550,00
Soma Fornecedor:					0,00	550,00
Soma Dia:					0,00	3.425,05

Saldo Anterior:	43.563,04
Depósitos:	154.351,37
Saques:	160.252,34
Saldo Atual:	37.662,07


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 Repasses Financeiros

AGOSTO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA													
	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.810,96
Soma Fonte	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.810,96
Soma Repasse	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.810,96
Subtotal	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.810,96
Total	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.810,96

Jose Proadinho dos Reis do Nascimento
 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
 MANOEL ARTUR MOREIRA
 CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Adição	Anulação	Anulação	Dotação Atualizada	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
														No Mês
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.890.000,00	100.000,00	557.297,96	557.297,96	2.532.702,04	-324.076,26	1.957.965,30	184.577,63	1.242.163,86	160.252,34	1.212.338,57	745.626,73	574.736,74	
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.890.000,00	100.000,00	557.297,96	557.297,96	2.532.702,04	-324.076,26	1.957.965,30	184.577,63	1.242.163,86	160.252,34	1.212.338,57	745.626,73	574.736,74	
1001-RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1002-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	40.610,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	40.610,00	
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.870.000,00	90.000,00	557.297,96	557.297,96	2.402.702,04	-324.076,26	1.948.575,30	184.577,63	1.232.773,86	160.252,34	1.202.948,57	745.626,73	454.126,74	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.570.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	1.190.000,00	-253.796,26	1.116.339,59	102.962,55	736.359,98	102.962,55	736.359,98	379.978,61	73.661,41	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	67.297,96	67.297,96	262.702,04	-35.000,00	251.440,00	42.450,58	139.636,46	21.225,29	118.411,17	133.028,83	11.262,04	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-2.700,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	63.150,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.920,00	82.947,97	3.800,25	35.362,74	3.800,25	35.362,74	47.565,23	37.052,03	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-12.000,00	277.280,00	23.000,00	165.280,00	23.000,00	165.280,00	112.000,00	22.720,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	26.790,00	
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00	-21.100,00	116.392,85	5.352,48	80.005,87	1.052,48	71.405,87	44.986,98	53.607,15	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	-2.400,00	84.115,89	7.011,77	56.068,81	8.211,77	56.068,81	28.047,08	55.864,11	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066-CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total Geral:	2.990.000,00	100.000,00	557.297,96	557.297,96	2.532.702,04	-324.076,26	1.957.965,30	184.577,63	1.242.163,86	160.252,34	1.212.338,57	745.626,73	574.736,74	

Total Geral:



ESTADO DE SERGIPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		AGOSTO/2025	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldos	
											A Pagar	Disponível

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
 MANOEL ARTUR MOREIRA
 CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		227.454,97 D	1.279.563,70	158.151,62	1.279.563,70	164.052,59	1.235.612,63	221.554,00 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		43.563,04 D	1.270.173,70	158.151,62	1.270.173,70	164.052,59	1.235.612,63	37.662,07 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.563,04 D	1.234.810,96	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.563,04 D	1.234.810,96	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		43.563,04 D	1.234.810,96	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	43.563,04 D	1.234.810,96	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	43.563,04 D	1.234.810,96	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	43.563,04 D	1.234.810,96	154.351,37	1.234.810,96	160.252,34	1.200.249,89	37.662,07 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	35.362,74	3.800,25	35.362,74	3.800,25	35.362,74	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	35.362,74	3.800,25	35.362,74	3.800,25	35.362,74	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.362,74	3.800,25	35.362,74	3.800,25	35.362,74	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	21.362,09	2.125,20	21.362,09	2.125,20	21.362,09	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	4.579,70	0,00	4.579,70	0,00	4.579,70	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	9.420,95	1.675,05	9.420,95	1.675,05	9.420,95	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		183.891,93 D	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	183.891,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		183.891,93 D	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	183.891,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		130.289,50 D	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	130.289,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		130.289,50 D	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	130.289,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.758,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	24.079,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.599,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		70.023,60 D	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	70.023,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	68.823,60 D	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	68.823,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
123210601 - Obras em Andamento	P	30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		195.191,61 C	1.418.626,10	191.578,03	1.418.626,10	215.903,32	1.460.540,07	219.516,90 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		20.669,68 C	1.418.626,10	191.578,03	1.418.626,10	215.903,32	1.460.540,07	45.014,97 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	124.187,84	854.771,15	145.413,13	875.996,44	21.225,29 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	102.962,55	736.359,98	102.962,55	736.359,98	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.962,55	736.359,98	102.962,55	736.359,98	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	98.072,89	700.752,32	98.072,89	700.752,32	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	4.889,66	35.607,66	4.889,66	35.607,66	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	21.225,29	118.411,17	42.450,58	139.636,46	21.225,29 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.225,29	118.411,17	42.450,58	139.636,46	21.225,29 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.225,29	118.411,17	42.450,58	139.636,46	21.225,29 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	36.064,50	344.018,42	39.164,50	349.517,42	8.600,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.500,00 C	36.064,50	344.018,42	39.164,50	349.517,42	8.600,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.500,00 C	36.064,50	344.018,42	39.164,50	349.517,42	8.600,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.500,00 C	36.064,50	344.018,42	39.164,50	349.517,42	8.600,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.500,00 C	31.325,69	219.836,53	31.325,69	235.026,21	15.189,68 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.189,68 C	31.325,69	202.706,53	31.325,69	217.896,21	15.189,68 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		15.189,68 C	31.325,69	202.706,53	31.325,69	217.896,21	15.189,68 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.189,68 C	31.325,69	202.706,53	31.325,69	217.896,21	15.189,68 C
218810100 - CONSIGNACOES		15.189,68 C	30.325,69	200.706,53	30.325,69	215.896,21	15.189,68 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.440,54 C	8.440,54	54.011,21	8.440,54	62.451,75	8.440,54 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.440,54 C	8.440,54	54.011,21	8.440,54	62.451,75	8.440,54 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.230,38 C	5.230,38	33.963,47	5.230,38	39.193,85	5.230,38 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.518,76 C	16.654,77	112.731,85	16.654,77	114.250,61	1.518,76 C
2188101502 - Empréstimo Caixa	F	1.518,76 C	0,00	0,00	0,00	1.518,76	1.518,76 C
2188101503 - Empréstimo Banese	F	0,00	16.654,77	112.731,85	16.654,77	112.731,85	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	32.664,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.664,98 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	97.587,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.587,11 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	44.249,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.249,84 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.048.196,23 D	184.577,63	1.233.253,86	0,00	480,00	1.232.773,86 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		730.583,31 D	145.413,13	875.996,44	0,00	0,00	875.996,44 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		633.397,43 D	102.962,55	736.359,98	0,00	0,00	736.359,98 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		633.397,43 D	102.962,55	736.359,98	0,00	0,00	736.359,98 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		633.397,43 D	102.962,55	736.359,98	0,00	0,00	736.359,98 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		606.513,82 D	92.387,66	698.901,48	0,00	0,00	698.901,48 D
311210101 - Vencimentos e Salários		190.019,80 D	27.498,00	217.517,80	0,00	0,00	217.517,80 D
311210103 - Incorporacoes		41.064,44 D	6.000,00	47.064,44	0,00	0,00	47.064,44 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		14.205,21 D	0,00	14.205,21	0,00	0,00	14.205,21 D
311210122 - 13. Salario		30.718,00 D	4.889,66	35.607,66	0,00	0,00	35.607,66 D
311210131 - Subsídios		315.580,05 D	54.000,00	369.580,05	0,00	0,00	369.580,05 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		14.926,32 D	0,00	14.926,32	0,00	0,00	14.926,32 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		26.883,61 D	10.574,89	37.458,50	0,00	0,00	37.458,50 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		26.883,61 D	10.574,89	37.458,50	0,00	0,00	37.458,50 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		97.185,88 D	42.450,58	139.636,46	0,00	0,00	139.636,46 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		97.185,88 D	42.450,58	139.636,46	0,00	0,00	139.636,46 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		97.185,88 D	42.450,58	139.636,46	0,00	0,00	139.636,46 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		68.910,41 D	42.450,58	111.360,99	0,00	0,00	111.360,99 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		28.275,47 D	0,00	28.275,47	0,00	0,00	28.275,47 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		317.362,92 D	39.164,50	357.007,42	0,00	480,00	356.527,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.562,49 D	3.800,25	35.362,74	0,00	0,00	35.362,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		31.562,49 D	3.800,25	35.362,74	0,00	0,00	35.362,74 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		31.562,49 D	3.800,25	35.362,74	0,00	0,00	35.362,74 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		31.562,49 D	3.800,25	35.362,74	0,00	0,00	35.362,74 D
332000000 - SERVIÇOS		285.800,43 D	35.364,25	321.644,68	0,00	480,00	321.164,68 D
332100000 - DIÁRIAS		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	280,00	16.850,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	280,00	16.850,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	280,00	16.850,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.490,00 D	0,00	14.890,00	0,00	200,00	14.490,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.490,00 D	0,00	14.890,00	0,00	200,00	14.490,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
332210400 - Honorários Advocaticos - Onus de Sucumbencia		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		1.600,00 D	0,00	1.800,00	0,00	200,00	1.600,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		1.610,00 D	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		254.460,43 D	35.364,25	289.824,68	0,00	0,00	289.824,68 D

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		254.460,43 D	35.364,25	289.824,68	0,00	0,00	289.824,68 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		129.000,00 D	23.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.222,00 D	0,00	4.222,00	0,00	0,00	4.222,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		4.359,39 D	466,48	4.825,87	0,00	0,00	4.825,87 D
332311000 - Locações		17.200,00 D	4.300,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		49.057,04 D	7.011,77	56.068,81	0,00	0,00	56.068,81 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		49.057,04 D	7.011,77	56.068,81	0,00	0,00	56.068,81 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontolo e Laboratoriais		1.347,00 D	0,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00 D
332313200 - Serviços Bancários		210,00 D	36,00	246,00	0,00	0,00	246,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		42.240,00 D	550,00	42.790,00	0,00	0,00	42.790,00 D
340000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310300 - MULTAS INDEBITIVAS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
451120200 - Repasse Recebido		1.080.459,59 C	0,00	0,00	154.351,37	1.234.810,96	1.234.810,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.275.142,56 D	460.217,96	5.962.190,29	1.241.592,18	1.471.522,95	4.493.768,34 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.272.041,56 D	460.217,96	5.959.069,29	1.241.592,18	1.468.421,95	4.490.667,34 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.272.041,56 D	460.217,96	5.959.069,29	1.241.592,18	1.468.421,95	4.490.667,34 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.990.000,00 D	457.297,96	3.647.297,96	914.595,92	1.114.595,92	2.532.702,04 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		2.880.000,00 D	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.004.000,00 D	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		876.000,00 D	0,00	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	3.101,00 C	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	3.101,00 C	
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00	
632200000 - Rp Processados Pagos		3.101,00 C	0,00	0,00	0,00	3.101,00 C	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	1.257.774,28 D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	1.257.774,28 D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	1.257.774,28 D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	F	1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	1.257.774,28 D	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	1.257.774,28 D	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.103.422,91 D	154.351,37	1.234.810,96	0,00	1.257.774,28 D	
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.103.422,91 C	706.071,92	5.326.887,32	860.423,29	1.257.774,28 C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.103.422,91 C	706.071,92	5.326.887,32	860.423,29	1.257.774,28 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.103.422,91 C	706.071,92	5.326.887,32	860.423,29	1.257.774,28 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.103.422,91 C	706.071,92	5.326.887,32	860.423,29	1.257.774,28 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.186.749,17 D	2.920,00	2.311.791,33	481.347,63	708.321,54 D	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.186.749,17 D	2.920,00	2.311.791,33	481.347,63	708.321,54 D	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.186.749,17 D	2.920,00	2.311.791,33	481.347,63	708.321,54 D	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.186.749,17 D	2.920,00	2.311.791,33	481.347,63	708.321,54 D	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.224.455,33 C	511.573,89	1.596.469,89	2.920,00	715.801,44 C	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.224.455,33 C	511.573,89	1.596.469,89	2.920,00	715.801,44 C	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.224.455,33 C	511.573,89	1.596.469,89	2.920,00	715.801,44 C	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.224.455,33 C	511.573,89	1.596.469,89	2.920,00	715.801,44 C	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		25.719,20 C	191.578,03	1.418.626,10	215.903,32	50.044,49 C	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.500,00 C	160.252,34	1.215.919,57	184.577,63	29.825,29 C	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.500,00 C	160.252,34	1.215.919,57	184.577,63	29.825,29 C	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	5.500,00 C	160.252,34	1.215.919,57	184.577,63	29.825,29 C	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		20.219,20 C	31.325,69	202.706,53	31.325,69	20.219,20 C	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	20.219,20 C	31.325,69	202.706,53	31.325,69	20.219,20 C	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	20.219,20 C	31.325,69	202.706,53	31.325,69	20.219,20 C	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.039.997,55 C	0,00	0,00	160.252,34	1.200.249,89 C	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.039.997,55 C	0,00	0,00	160.252,34	1.200.249,89 C	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.039.997,55 C	0,00	0,00	160.252,34	1.200.249,89	1.200.249,89 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.067.795,61	9.067.795,61	3.658.818,95	24.949.200,44	3.658.818,95	24.949.200,44	9.382.613,97	9.382.613,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	221.554,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.516,90
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.232.773,86	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.234.810,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.493.768,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.493.768,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.257.774,28	8 - CONTROLES CREDITORES	1.257.774,28
Soma	7.205.870,48	Soma	7.205.870,48
Resultado do Período			2.037,10

Jose Arouadisson Gois do Nascimento
JOSE AROUADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743