

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

MAIO 2025

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: cca9f9f10ef6536b62419f536e691140
Data da Entrega: 03/06/2025
Responsável: 11615209530 - Alycia Lima de Sá
Unidade Gestora: 2095 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Referência: 5/2025
Tipo de Prestação: Folha de Pagamento
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO 05 2025

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Signatário: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Data da Assinatura: 09/06/2025

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 11615209530 - Alycia Lima de Sá
Signatário: 11615209530 - Alycia Lima de Sá
Data da Assinatura: 03/06/2025

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 77be2c082fa0858b0eef1913d2879066
Data da Entrega: 09/06/2025
Responsável: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Unidade Gestora: 2095 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Referência: 5/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 05 2025

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Signatário: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
Data da Assinatura: 09/06/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 28998944553 - MANOEL ARTUR MOREIRA
Signatário: 28998944553 - MANOEL ARTUR MOREIRA
Data da Assinatura: 09/06/2025



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

MA

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Val
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
C					
CARLOS RODRIGUES DE SANTANA	19/05/2025	2001-33901400/15000000	72	Ordinário	2
				Soma:	2
D					
DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	29/05/2025	2001-33903900/15000000	1-A3	Estimativo	-1
				Soma:	-1
E					
ECOS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	14/05/2025	2001-33903900/15000000	66	Global	4.5
				Soma:	4.500
EDILVAN DOS REIS SANTOS	19/05/2025	2001-33901400/15000000	73	Ordinário	2.700,0
				Soma:	2.700,00
I					
IGUA SERGIPE S.A.	02/05/2025	2001-33903900/15000000	64	Estimativo	2.000,0
				Soma:	2.000,00
J					
JOAO APOLINARIO DOS SANTOS	19/05/2025	2001-33901400/15000000	71	Ordinário	2.700,00
				Soma:	2.700,00
JOÃO GUILHERME COSTA SOARES	19/05/2025	2001-33901400/15000000	75	Ordinário	1.800,00
				Soma:	1.800,00
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	19/05/2025	2001-33901400/15000000	70	Ordinário	3.600,00
				Soma:	3.600,00
JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA	12/05/2025	2001-33903600/15000000	65	Ordinário	1.600,00
JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA	14/05/2025	2001-33903600/15000000	67	Ordinário	1.800,00
JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA	23/05/2025	2001-33903600/15000000	67-A2	Ordinário	-200,00
JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA	29/05/2025	2001-33903600/15000000	65-A4	Ordinário	-1.600,00
				Soma:	1.600,00
JOSE EROALDO OLIVEIRA DE MORAIS 80185380506	30/05/2025	2001-33903900/15000000	77	Ordinário	350,00
				Soma:	350,00
JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	19/05/2025	2001-33901400/15000000	74	Ordinário	2.700,00
				Soma:	2.700,00
M					
MERCADINHO D & G LTDA-ME	29/05/2025	2001-33903000/15000000	76	Global	6.538,20
				Soma:	6.538,20
MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA.	15/05/2025	1002-44905200/15000000	69	Ordinário	6.610,00
				Soma:	6.610,00
P					
PASSINHO & CAMPELO COMERCIO DE GAS LTDA	29/05/2025	2001-33903000/15000000	56-A5	Ordinário	-275,00
				Soma:	-275,00
S					
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02/05/2025	2001-33903900/15000000	63	Ordinário	250,00
				Soma:	250,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
T					
TIAGO SILVA SANTOS 00221248536	15/05/2025	2001-33903900/15000000	68	Ordinário	1.492,00

Soma: 1.492,00

Total da Unidade: 37.614,05

Total Orgão: 37.614,05

Total da U.G.: 37.614,05

	Qtd	Valor
Empenhos:	15	41.340,20
Anulações (A):	4	3.726,15
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	19	37.614,05

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

José 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

MAIO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
02/05/2025	105	12	01 031 31901300-15000000	16.948,33	13.097.050/0001-80-INSS
				16.948,33	
02/05/2025	106	63	01 031 33903900-15000000	250,00	00.394.460/0058-87-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
				250,00	
05/05/2025	107	39	01 031 33903500-15000000	3.000,00	58.838.097/0001-96-AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
		03		3.000,00	
12/05/2025	108	64	01 031 33903900-15000000	201,04	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				201,04	
14/05/2025	109	4	01 031 31901100-15000000	54.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				54.000,00	
14/05/2025	110	5	01 031 31901100-15000000	6.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.000,00	
14/05/2025	111	6	01 031 31901100-15000000	3.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				3.000,00	
14/05/2025	112	8	01 031 31901100-15000000	26.469,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				26.469,00	
14/05/2025	113	9	01 031 31901100-15000000	9.774,84	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				9.774,84	
14/05/2025	114	10	01 031 31901100-15000000	1.054,20	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				1.054,20	
14/05/2025	115	67	01 031 33903600-15000000	1.800,00	589.536.805-06-JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA
		125		1.800,00	
14/05/2025	116	3	01 031 33903900-15000000	470,51	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				470,51	
15/05/2025	117	2	01 031 33903900-15000000	36,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				36,00	
16/05/2025	118	54	01 031 33903000-15000000	2.176,06	54.789.085/0001-68-POSTO MODESTO LTDA
		490	03/2025	2.176,06	
16/05/2025	119	69	01 031 44905200-15000000	6.610,00	07.164.514/0001-21-MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA.
		5087		6.610,00	
19/05/2025	120	66	01 031 33903900-15000000	4.500,00	51.543.570/0001-69-ECOS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA
		95		4.500,00	
20/05/2025	121	68	01 031 33903900-15000000	1.492,00	12.732.473/0001-62-TIAGO SILVA SANTOS 00221248536
		021024123		1.492,00	
22/05/2025	122	55	01 031 33903900-15000000	4.300,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME
		1370	04/2025	4.300,00	
23/05/2025	1	67	01 031 33903600-15000000	-200,00	589.536.805-06-JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA
				-200,00	
23/05/2025	123	70	01 031 33901400-15000000	2.700,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				2.700,00	
23/05/2025	124	72	01 031 33901400-15000000	2.700,00	969.303.145-87-CARLOS RODRIGUES DE SANTANA
				2.700,00	
23/05/2025	125	74	01 031 33901400-15000000	2.700,00	971.881.235-00-JOSE LOURENÇO DOS SANTOS
				2.700,00	
23/05/2025	126	73	01 031 33901400-15000000	2.700,00	878.552.085-34-EDILVAN DOS REIS SANTOS
				2.700,00	
23/05/2025	127	71	01 031 33901400-15000000	2.700,00	878.574.805-68-JOAO APOLINARIO DOS SANTOS
				2.700,00	
26/05/2025	128	32	01 031 33904000-15000000	2.561,77	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME
		996	17/2022	2.561,77	
26/05/2025	129	19	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		238912		250,00	
29/05/2025	130	46	01 031 33904000-15000000	1.200,00	45.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574
		55		1.200,00	
29/05/2025	131	17	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		471		8.000,00	
30/05/2025	132	18	01 031 33903900-15000000	4.000,00	44.866.427/0001-42-JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA
		7		4.000,00	
30/05/2025	133	49	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

MAIO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/05/2025	134	37	01 031 33903500-15000000	6.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
30/05/2025	135	13	01 031 33904000-15000000	3.000,00	51.645.860/0001-13-51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO
30/05/2025	136	77	01 031 33903900-15000000	350,00	18.013.913/0001-08-JOSE EROALDO OLIVEIRA DE MORAIS 80185380506
30/05/2025	137	47	01 031 33903900-15000000	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
30/05/2025	138	12	01 031 31901300-15000000	18.951,19	13.097.050/0001-80-INSS
				18.951,19	

Total da Unidade: 206.244,94
Total Registros: 35

Total Geral: 206.244,94
Total Registros: 35

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

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 Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/05/2025	105	39	11/02/2025	2001-33903900/15000000			58.838.097/0001-96 AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA 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 A MESA DIRETORA E OU COMISSÃO OU GRUPO DE TRABALHO REGULAMENTE CONSTITUÍDO.										
07/05/2025	106	12	02/01/2025	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	16.948,33	0,00	16.948,33
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL2025										
07/05/2025	107	63	02/05/2025	2001-33903900/15000000			00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF MÊS DE MARÇO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA										
Soma:									17.198,33	0,00	17.198,33
15/05/2025	108	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	54.000,00	25.924,81	28.075,19
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025										
15/05/2025	109	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 PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025										
15/05/2025	110	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 PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALÁRIO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025										
15/05/2025	111	8	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	26.469,00	3.497,07	22.971,93
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025										
15/05/2025	112	9	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	9.774,84	0,00	9.774,84
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025										
15/05/2025	113	10	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	1.054,20	0,00	1.054,20
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025										
15/05/2025	114	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 SERVIÇOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orcamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/05/2025	115	54	24/03/2025	2001-33903000/15000000	03/2025		54.788.085/0001-68 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	100.334,04	29.421,88	70.912,16
Histórico: REFERENTE LIQUIDAÇÃO 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, PERÍODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.											
20/05/2025	116	66	14/05/2025	2001-33903900/15000000			51.543.570/0001-69 ECOS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA E O AUTOCONHECIMENTO PARA OS VEREADORES LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, QUE CONTA COM 04 (QUATRO) PALESTRANTES COM ESPECIALIDADES NA ÁREA, O MESM O SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL-ATLANTIC EM MACEIO - AL.											
20/05/2025	117	3	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	470,51	0,00	470,51
Histórico: REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025											
20/05/2025	118	68	15/05/2025	2001-33903900/15000000			12.732.473/0001-62 TIAGO SILVA SANTOS 00221248536	3001512 FOPAG CAMARA	1.492,00	0,00	1.492,00
Histórico: VL. CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE SOFÁ DESTA CASA LEGISLATIVA.											
22/05/2025	119	69	15/05/2025	1002-44905200/15000000			07.164.514/0001-21 MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA.	3001512 FOPAG CAMARA	6.610,00	0,00	6.610,00
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CADEIRAS E ESTANTE DESTA CASA LEGISLATIVA											
23/05/2025	120	70	19/05/2025	2001-33901400/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SRº JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO QUE IRÁ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA E O AUTOCONHECIMENTO PARA OS VEREADORES LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, QUE CONTA COM 04 (QUATRO) PALESTRANTES COM ESPECIALIDADES NA ÁREA, O MESM O SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL-ATLANTIC EM MACEIO - AL.											
23/05/2025	121	73	19/05/2025	2001-33901400/15000000			878.552.085-34 EDILVAN DOS REIS SANTOS	3001512 FOPAG CAMARA	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SRº EDILVAN DOS REIS SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA E O AUTOCONHECIMENTO PARA OS VEREADORES LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, QUE CONTA COM 04 (QUATRO) PALESTRANTES COM ESPECIALIDADES NA ÁREA, O MESM O SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL-ATLANTIC EM MACEIO - AL.											
23/05/2025	122	71	19/05/2025	2001-33901400/15000000			878.574.805-68 JOÃO APOLINARIO DOS SANTOS	3001512 FOPAG CAMARA	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SRº JOÃO APOLINARIO DOS SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA E O AUTOCONHECIMENTO PARA OS VEREADORES LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, QUE CONTA COM 04 (QUATRO) PALESTRANTES COM ESPECIALIDADES NA ÁREA, O MESM O SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL-ATLANTIC EM MACEIO - AL.											
23/05/2025	123	74	19/05/2025	2001-33901400/15000000			971.881.235-00 JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	3001512 FOPAG CAMARA	2.700,00	0,00	2.700,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/05/2025	133	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:	VALOR EMPENHADO 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 EXERCÍCIO 2025										
30/05/2025	134	77	30/05/2025	2001-33903900/15000000			18.013.913/0001-08 JOSE EROALDO OLIVEIRA DE MORAIS 80185380508	3001512 FOPAG CAMARA	350,00	0,00	350,00
Histórico:	VL. CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTADORORES DESKTOP DESTA CASA LEGISLATIVA.										
30/05/2025	135	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 MAIO										
30/05/2025	136	47	28/02/2025	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TALUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	550,00	0,00	550,00
Histórico:	ADITIVO AO CONTRATO 03/2024 CUJU 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 .MAIO										

Soma:

29.100,00 0,00 29.100,00

Total Geral: 187.043,75 29.421,88 157.621,87

Qtd de Pagamentos: 32

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

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 de Receita Extra

MAIO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	8.282,13	37.582,51	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.135,06	23.862,61	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Caixa	0,00	1.518,76	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	16.004,69	64.067,70	0,00	0,00
Total Geral	29.421,88	127.031,58	0,00	0,00

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

José Aronadisson Gois do Nascimento
E 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

MAIO/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	8.190,30	29.300,38	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.195,64	18.727,55	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	16.004,69	64.067,70	0,00	0,00
Soma	29.390,63	112.095,63	0,00	0,00
Total Geral	29.390,63	115.196,63	0,00	0,00

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Adição	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.990.000,00	37.614,05	2.279.211,56	206.244,94	749.538,01	187.043,75	730.336,82	1.548.874,74	710.788,44
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.990.000,00	37.614,05	2.279.211,56	206.244,94	749.538,01	187.043,75	730.336,82	1.548.874,74	710.788,44
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-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	6.610,00	9.390,00	6.610,00	9.390,00	6.610,00	9.390,00	0,00	40.610,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	6.610,00	9.390,00	6.610,00	9.390,00	6.610,00	9.390,00	0,00	40.610,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.870.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	2.860.000,00	31.004,05	2.269.821,56	199.634,94	740.148,01	180.433,75	720.946,82	1.548.874,74	590.178,44
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	1.370.134,85	100.298,04	434.142,77	100.298,04	434.142,77	935.992,08	199.865,15
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	286.440,00	35.899,52	78.699,20	16.948,33	59.748,01	226.691,99	43.560,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições	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	16.200,00	18.990,00	13.500,00	16.290,00	13.500,00	16.290,00	2.700,00	61.010,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	6.263,20	79.257,97	2.176,06	20.992,05	2.176,06	20.992,05	59.165,92	40.742,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	289.280,00	23.000,00	102.280,00	23.000,00	102.280,00	187.000,00	10.720,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.600,00	3.210,00	1.600,00	3.210,00	1.600,00	3.210,00	0,00	26.790,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	6.940,85	136.992,85	16.149,55	50.400,49	16.149,55	50.400,49	85.592,36	34.007,15
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	140.000,00	0,00	86.515,89	7.011,77	35.033,50	6.761,77	34.783,50	51.732,39	53.484,11
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	100.000,00	100.000,00	2.990.000,00	37.614,05	2.279.211,56	206.244,94	749.538,01	187.043,75	730.336,82	1.548.874,74	710.788,44



ESTADO DE SERGIPE
 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

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

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.987,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.987,60 +		

MANOEL ARTUR MOREIRA
Técnico em Contabilidade
CRC - SE - 003207
CPF 289.989.445-53

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2025 a 31/05/2025

Saldo Anterior: 89.017,11 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	86.017,11 +
07/05/2025	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000004986	5.195,64 -	80.821,47 +
07/05/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005016	25.138,63 -	55.682,84 +
07/05/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005022	250,00 -	55.432,84 +
09/05/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300020-6 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	000994003	84.351,37 +	139.784,21 +
15/05/2025		DB PAG DE FOLHA	00303909	70.876,16 -	68.908,05 +
15/05/2025		TARIFA PG FOLHA	00303909	36,00 -	68.872,05 +
16/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	16.004,69 -	52.867,36 +
16/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.176,06 -	50.691,30 +
20/05/2025	Plat. de Negócios 003	TED SPB-PAG 001 0835 000000005949-8 PREF MUN PEDRINHAS FPM 13.098.736/0001-96	000000056	70.000,00 +	120.691,30 +
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.500,00 -	116.191,30 +
20/05/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000001860	470,51 -	115.720,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.492,00 -	114.228,79 +
22/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.610,00 -	107.618,79 +
23/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	2.700,00 -	104.918,79 +
23/05/2025	Internet Banking	003 01/022569-3 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	102.218,79 +
23/05/2025	Internet Banking	003 01/013303-9 EDILVAN DOS REIS SANTOS	000994004	2.700,00 -	99.518,79 +
23/05/2025	Internet Banking	003 01/007440-7 JOAO APOLINARIO DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	96.818,79 +
23/05/2025	Internet Banking	003 01/020782-2 JOSE LOURENCO DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	94.118,79 +
23/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.600,00 -	92.518,79 +
23/05/2025	Internet Banking	003 01/006085-6 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA	000994004	4.300,00 -	88.218,79 +
27/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.561,77 -	85.657,02 +
29/05/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000001360	201,04 -	85.455,98 +
30/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	77.455,98 +
30/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	550,00 -	76.905,98 +
30/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	75.705,98 +
30/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.000,00 -	71.705,98 +
30/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	65.705,98 +
30/05/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	62.705,98 +
30/05/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	350,00 -	62.355,98 +
30/05/2025	Internet Banking	003 03/102526-0 JOSE EROALDO O DE M 80185380506	000994003	6.000,00 -	56.355,98 +

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

Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
 Técnico em Contabilidade
 CRC - SE - 003207
 CPF 289.469.433-13



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 58.838.097/0001-96 - AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA						
05/05/2025	105	001QAE	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.	0,00	3.000,00
					Soma Fornecedor:	3.000,00
					Soma Dia:	3.000,00
Fornecedor: 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
07/05/2025	107	001CHE	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF MÊS DE MARÇO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	250,00
					Soma Fornecedor:	250,00
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
07/05/2025	13	001CDU	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL 2025	0,00	8.190,30
07/05/2025	106	001CDU	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL 2025	0,00	16.948,33
					Soma Fornecedor:	25.138,63
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
07/05/2025	12	001CAB	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL DE 2025	0,00	5.195,64
					Soma Fornecedor:	5.195,64
					Soma Dia:	30.584,27
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
09/05/2025	7	164Z	MB	VL. CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MAIO/2025.	84.351,37	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	84.351,37
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
15/05/2025	114	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025	0,00	36,00
					Soma Fornecedor:	36,00
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
15/05/2025	108	00831605	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025	0,00	28.075,19
15/05/2025	109	00831605	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025	0,00	6.000,00
15/05/2025	110	00831605	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALÁRIO DO VEREADORE DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025	0,00	3.000,00
15/05/2025	111	00831605	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025	0,00	22.971,93
15/05/2025	112	00831605	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025	0,00	9.774,84
15/05/2025	113	00831605	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025	0,00	1.054,20
					Soma Fornecedor:	70.876,16
					Soma Dia:	70.912,16
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
16/05/2025	14	000CPF	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO DE 2025	0,00	16.004,69
					Soma Fornecedor:	16.004,69
Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA						
16/05/2025	115	001AA6	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO 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, PERÍODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.	0,00	2.176,06
					Soma Fornecedor:	2.176,06
					Soma Dia:	18.180,75



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

							MAIO/2025		
Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque			
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA									
Fornecedor: 12.732.473/0001-62 - TIAGO SILVA SANTOS 00221248536									
20/05/2025	118	001956	PAG	VL. CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DE SOFÁ DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.492,00			
					Soma Fornecedor:	0,00	1.492,00		
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS									
20/05/2025	8	4444	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE DO RESTANTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MAIO/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									
20/05/2025	117	000KMJ	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025	0,00	470,51			
					Soma Fornecedor:	0,00	470,51		
Fornecedor: 51.543.570/0001-69 - ECOS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA									
20/05/2025	116	000KHQ	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA E O AUTOCONHECIMENTO PARA OS VEREADORES LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, QUE CONTARÁ COM 04 (QUATRO) PALESTRANTES COM ESPECIALIDADES NA AREA, O MESM O SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL ATLANTIC EM MACEIÓ - AL.	0,00	4.500,00			
					Soma Fornecedor:	0,00	4.500,00		
					Soma Dia:	70.000,00	6.462,51		
Fornecedor: 07.164.514/0001-21 - MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA.									
22/05/2025	119	0016TX	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CADEIRAS E ESTANTE DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.610,00			
					Soma Fornecedor:	0,00	6.610,00		
					Soma Dia:	0,00	6.610,00		
Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO									
23/05/2025	120	0000L1L	PAG	SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SRº JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO QUE IRÁ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA E O AUTOCONHECIMENTO PARA OS VEREADORES LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, QUE CONTARÁ COM 04 (QUATRO) PALESTRANTES COM ESPECIALIDADES NA AREA, O MESM O SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL ATLANTIC EM MACEIÓ - AL.	0,00	2.700,00			
					Soma Fornecedor:	0,00	2.700,00		
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME									
23/05/2025	126	00153V	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESASPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS. DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.300,00			
					Soma Fornecedor:	0,00	4.300,00		
Fornecedor: 589.536.805-06 - JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA									
23/05/2025	125	0014LF	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.600,00			
					Soma Fornecedor:	0,00	1.600,00		
Fornecedor: 878.552.085-34 - EDILVAN DOS REIS SANTOS									
23/05/2025	121	000L9L	PAG	SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SRº EDILVAN DOS REIS SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA E O AUTOCONHECIMENTO PARA OS VEREADORES LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, QUE CONTARÁ COM 04 (QUATRO) PALESTRANTES COM ESPECIALIDADES NA AREA, O MESM O SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL ATLANTIC EM MACEIÓ - AL.	0,00	2.700,00			
					Soma Fornecedor:	0,00	2.700,00		
Fornecedor: 878.574.805-68 - JOAO APOLINARIO DOS SANTOS									
23/05/2025	122	000LCH	PAG	SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SRº JOÃO APOLINARIO DOS SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA E O AUTOCONHECIMENTO PARA OS VEREADORES LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, QUE CONTARÁ COM 04 (QUATRO) PALESTRANTES COM ESPECIALIDADES NA AREA, O MESM O SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL ATLANTIC EM MACEIÓ - AL.	0,00	2.700,00			
					Soma Fornecedor:	0,00	2.700,00		
Fornecedor: 969.303.145-87 - CARLOS RODRIGUES DE SANTANA									



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
23/05/2025	124	000RCD	PAG	SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SRº CARLOS RODRIGUES DE SANTANA QUE IRÁ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA E O AUTOCONHECIMENTO PARA OS VEREADORES LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, QUE CONTARÁ COM 04 (QUATRO) PALESTRANTES COM ESPECIALIDADES NA AREA, O MESM O SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL ATLANTIC EM MACEIÓ - AL.	0,00	2.700,00
Fornecedor: 971.881.235-00 - JOSE LOURENÇO DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	2.700,00
23/05/2025	123	000LHE	PAG	SOLICITO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SRº JOSÉ LOURENÇO DOS SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA E O AUTOCONHECIMENTO PARA OS VEREADORES LEGISLATIVO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MAIO DE 2025, QUE CONTARÁ COM 04 (QUATRO) PALESTRANTES COM ESPECIALIDADES NA AREA, O MESM O SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL ATLANTIC EM MACEIÓ - AL.	0,00	2.700,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME					Soma Fornecedor:	2.700,00
23/05/2025	127	0011Z8	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 MAIO 2025	0,00	2.561,77
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.					Soma Fornecedor:	2.561,77
29/05/2025	128	000MVR	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SRIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2025	0,00	201,04
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI					Soma Fornecedor:	201,04
30/05/2025	135	001175	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 MAIO	0,00	8.000,00
Fornecedor: 18.013.913/0001-08 - JOSE EROALDO OLIVEIRA DE MORAIS 80185380506					Soma Fornecedor:	8.000,00
30/05/2025	134	0001L62	PAG	VL. CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTADORES DESKTOP DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	350,00
Fornecedor: 44.866.427/0001-42 - JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA					Soma Fornecedor:	350,00
30/05/2025	130	00120F	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02 2025, EXERCÍCIO 2025	0,00	4.000,00
Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574					Soma Fornecedor:	4.000,00
30/05/2025	131	0011PJ	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO 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. MAIO	0,00	1.200,00
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ACESSORIA PUBLICA LTDA					Soma Fornecedor:	1.200,00
30/05/2025	132	001NIT	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ACESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.000,00
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA					Soma Fornecedor:	6.000,00
30/05/2025	136	0011GO	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 OFÍCIO CONFORME ANEXO .MAIO	0,00	550,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

MAIO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						

Fornecedor: 51.645.860/0001-13 - 51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO					Soma Fornecedor:	0,00	550,00
30/05/2025	133	0001K50	PAG	VALOR EMPENHADO 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 EXERCÍCIO 2025		0,00	3.000,00

Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					Soma Fornecedor:	0,00	3.000,00
30/05/2025	129	0012F1	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025.		0,00	6.000,00

Soma Fornecedor:	0,00	6.000,00
Soma Dia:	0,00	29.100,00

Saldo Anterior:	89.017,11
Depósitos:	154.351,37
Saques:	187.012,50
Saldo Atual:	56.355,98

José Aronadisson Gois do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

José 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
 Repasses Financeiros

MAIO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA													
	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.756,85
Soma Fonte	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.756,85
Soma Repasse	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.756,85
Subtotal	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.756,85
Total	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.756,85

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

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 Bancária

MAIO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	56.355,98

Total Geral:	56.355,98
Total Registros:	1

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		266.299,04 D	163.137,43	801.238,90	189.188,56	738.593,92	240.247,91 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		89.017,11 D	156.527,43	791.848,90	189.188,56	738.593,92	56.355,98 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		89.017,11 D	154.351,37	771.756,85	187.012,50	718.501,87	56.355,98 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		89.017,11 D	154.351,37	771.756,85	187.012,50	718.501,87	56.355,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		89.017,11 D	154.351,37	771.756,85	187.012,50	718.501,87	56.355,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	89.017,11 D	154.351,37	771.756,85	187.012,50	718.501,87	56.355,98 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	89.017,11 D	154.351,37	771.756,85	187.012,50	718.501,87	56.355,98 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	89.017,11 D	154.351,37	771.756,85	187.012,50	718.501,87	56.355,98 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	2.176,06	20.092,05	2.176,06	20.092,05	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	2.176,06	20.092,05	2.176,06	20.092,05	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.176,06	20.092,05	2.176,06	20.092,05	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.176,06	9.634,15	2.176,06	9.634,15	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	7.745,90	0,00	7.745,90	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		177.281,93 D	6.610,00	9.390,00	0,00	0,00	183.891,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		177.281,93 D	6.610,00	9.390,00	0,00	0,00	183.891,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		123.679,50 D	6.610,00	9.390,00	0,00	0,00	130.289,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		123.679,50 D	6.610,00	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	31.758,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	24.079,00 D	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	5.599,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		12.453,80 D	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	12.453,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		63.413,60 D	6.610,00	9.390,00	0,00	0,00	70.023,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	62.213,60 D	6.610,00	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	1.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.054,00 D	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	16.054,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		53.602,43 D	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	53.602,43 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		22.802,70 D	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	22.802,70 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		30.799,73 D	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	30.799,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		189.406,63 C	216.634,38	845.733,45	235.866,82	876.769,59	208.639,07 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		14.904,70 C	216.634,38	845.733,45	235.866,82	876.769,59	34.137,14 C

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

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	117.246,37	493.890,78	136.197,56	512.841,97	18.951,19 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	100.298,04	434.142,77	100.298,04	434.142,77	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.298,04	434.142,77	100.298,04	434.142,77	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	100.298,04	434.142,77	100.298,04	434.142,77	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	96.243,84	410.574,66	96.243,84	410.574,66	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.054,20	23.568,11	4.054,20	23.568,11	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	16.948,33	59.748,01	35.899,52	78.699,20	18.951,19 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.948,33	59.748,01	35.899,52	78.699,20	18.951,19 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	16.948,33	59.748,01	35.899,52	78.699,20	18.951,19 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	56.497,38	223.457,04	56.747,38	220.606,04	250,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	56.497,38	223.457,04	56.747,38	220.606,04	250,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.497,38	223.457,04	56.747,38	220.606,04	250,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	56.497,38	223.457,04	56.747,38	220.606,04	250,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	56.497,38	223.457,04	56.747,38	220.606,04	250,00 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.904,70 C	42.890,63	128.385,63	42.921,88	143.321,98	14.935,95 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		14.904,70 C	29.390,63	112.095,63	29.421,88	127.031,98	14.935,95 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.904,70 C	29.390,63	112.095,63	29.421,88	127.031,98	14.935,95 C
218810100 - CONSIGNACOES		14.904,70 C	29.390,63	112.095,63	29.421,88	127.031,98	14.935,95 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.190,30 C	8.190,30	29.300,38	8.282,13	37.582,91	8.282,13 C
21881010201 - Inss	F	8.190,30 C	8.190,30	29.300,38	8.282,13	37.582,91	8.282,13 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.195,64 C	5.195,64	18.727,55	5.135,06	23.862,61	5.135,06 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.195,64 C	5.195,64	18.727,55	5.135,06	23.862,61	5.135,06 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.518,76 C	16.004,69	64.067,70	16.004,69	65.586,46	1.518,76 C
21881011502 - Empréstimo Caixa	F	1.518,76 C	0,00	0,00	0,00	1.518,76	1.518,76 C
21881011503 - Empréstimo Banese	F	0,00	16.004,69	64.067,70	16.004,69	64.067,70	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	13.500,00	16.290,00	13.500,00	16.290,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.500,00	16.290,00	13.500,00	16.290,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	13.500,00	16.290,00	13.500,00	16.290,00	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
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		540.513,07 D	199.834,94	740.348,01	200,00	200,00	740.148,01 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		376.644,41 D	136.197,56	512.841,97	0,00	512.841,97 D	
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		333.844,73 D	100.298,04	434.142,77	0,00	434.142,77 D	
31200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		333.844,73 D	100.298,04	434.142,77	0,00	434.142,77 D	
31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		333.844,73 D	100.298,04	434.142,77	0,00	434.142,77 D	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		333.844,73 D	90.523,20	424.367,93	0,00	424.367,93 D	
311210101 - Vencimentos e Salários		108.554,80 D	26.469,00	135.023,80	0,00	135.023,80 D	
311210103 - Incorporações		23.064,44 D	6.000,00	29.064,44	0,00	29.064,44 D	
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		14.205,21 D	0,00	14.205,21	0,00	14.205,21 D	
311210122 - 13. Salário		19.513,91 D	4.054,20	23.568,11	0,00	23.568,11 D	
311210131 - Subsídios		153.580,05 D	54.000,00	207.580,05	0,00	207.580,05 D	
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		14.926,32 D	0,00	14.926,32	0,00	14.926,32 D	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	9.774,84	9.774,84	0,00	9.774,84 D	
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	9.774,84	9.774,84	0,00	9.774,84 D	
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS		42.799,68 D	35.899,52	78.699,20	0,00	78.699,20 D	
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.799,68 D	35.899,52	78.699,20	0,00	78.699,20 D	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		42.799,68 D	35.899,52	78.699,20	0,00	78.699,20 D	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		14.524,21 D	35.899,52	50.423,73	0,00	50.423,73 D	
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		28.275,47 D	0,00	28.275,47	0,00	28.275,47 D	
33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		163.868,66 D	63.387,38	227.256,04	200,00	227.056,04 D	
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.915,99 D	2.176,06	20.092,05	0,00	20.092,05 D	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		17.915,99 D	2.176,06	20.092,05	0,00	20.092,05 D	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.915,99 D	2.176,06	20.092,05	0,00	20.092,05 D	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		17.915,99 D	2.176,06	20.092,05	0,00	20.092,05 D	
332000000 - SERVIÇOS		145.952,67 D	61.211,32	207.163,99	200,00	206.963,99 D	
332100000 - DIÁRIAS		2.790,00 D	13.500,00	16.290,00	0,00	16.290,00 D	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.790,00 D	13.500,00	16.290,00	0,00	16.290,00 D	
332110100 - Diárias Pessoal Civil		2.790,00 D	13.500,00	16.290,00	0,00	16.290,00 D	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.890,00 D	1.800,00	14.690,00	200,00	14.490,00 D	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.890,00 D	1.800,00	14.690,00	200,00	14.490,00 D	
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00 D	
332210400 - Honorários Advocáticos - Onus de Sucumbencia		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00 D	
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.800,00	1.800,00	200,00	1.600,00 D	
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		1.610,00 D	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		130.272,67 D	45.911,32	176.183,99	0,00	176.183,99 D	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		130.272,67 D	45.911,32	176.183,99	0,00	176.183,99 D	
332310100 - Consultoria e Assessoria		66.000,00 D	23.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00 D	
332310600 - Manutenção e Conservação		1.230,00 D	1.492,00	2.722,00	0,00	2.722,00 D	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
522130300 - Anulaçao de Dotaçao		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotaçao Adicional Por Fonte		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotaçoes		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.241.597,51 D	41.340,20	2.305.481,33	3.726,15	26.269,77	2.279.211,56 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.241.597,51 D	41.340,20	2.305.481,33	3.726,15	26.269,77	2.279.211,56 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.241.597,51 D	41.340,20	2.305.481,33	3.726,15	26.269,77	2.279.211,56 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.264.141,13 D	41.340,20	2.305.481,33	0,00	0,00	2.305.481,33 D
522920103 - (-)Anulaçao de Empenhos		22.543,62 C	0,00	0,00	3.726,15	26.269,77	26.269,77 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	0,00	3.101,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.234.698,51 C	836.169,88	5.424.772,53	873.783,93	10.693.984,09	5.272.312,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.231.597,51 C	836.169,88	5.418.570,53	873.783,93	10.687.782,09	5.269.211,56 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.231.597,51 C	836.169,88	5.418.570,53	873.783,93	10.687.782,09	5.269.211,56 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.990.000,00 C	438.755,04	3.912.025,93	438.755,04	6.902.025,93	2.990.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		748.402,49 C	41.340,20	2.405.481,33	3.726,15	3.116.269,77	710.788,44 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		631.182,49 C	34.730,20	2.396.091,33	3.726,15	2.996.269,77	600.178,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		328.425,15 C	0,00	1.675.574,85	0,00	2.004.000,00	328.425,15 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		302.757,34 C	34.730,20	720.516,48	3.726,15	992.269,77	271.753,29 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		117.220,00 C	6.610,00	9.390,00	0,00	120.000,00	110.610,00 C
622110201 - Investimentos		117.220,00 C	6.610,00	9.390,00	0,00	120.000,00	110.610,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.241.597,51 C	397.414,84	1.506.544,60	435.028,89	3.785.756,16	2.279.211,56 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.698.304,44 C	210.171,09	776.007,78	41.540,20	2.305.681,33	1.529.673,55 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	187.243,75	730.536,82	206.444,94	749.738,01	19.201,19 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		543.293,07 C	0,00	0,00	187.043,75	730.336,82	730.336,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.241.597,51 C	397.414,84	1.506.544,60	435.028,89	3.785.756,16	2.279.211,56 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.241.597,51 C	397.414,84	1.506.544,60	435.028,89	3.785.756,16	2.279.211,56 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.241.597,51 C	397.414,84	1.506.544,60	435.028,89	3.785.756,16	2.279.211,56 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.698.304,44 C	210.171,09	776.007,78	41.540,20	2.305.681,33	1.529.673,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		543.293,07 C	187.243,75	730.536,82	206.444,94	749.738,01	19.201,19 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.101,00 C	0,00	0,00	187.043,75	730.336,82	730.336,82 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	3.101,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	3.101,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.513.782,27	8.513.782,27	2.079.613,87	18.009.654,63	2.079.613,87	18.009.654,63	8.766.320,33	8.766.320,33
Total Geral							

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	240.247,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.639,07
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	740.148,01	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	771.756,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.272.312,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.272.312,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	794.720,17	8 - CONTROLES CREDITORES	794.720,17
Soma	7.047.428,65	Soma	7.047.428,65
Resultado do Período			31.608,84

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

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

MANOEL ARTUR MOREIRA
 CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		2.706,94 D	671,55	3.378,49	0,00	0,00	3.378,49 D
332311000 - Locações		4.300,00 D	4.300,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		28.021,73 D	7.011,77	35.033,50	0,00	0,00	35.033,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		28.021,73 D	7.011,77	35.033,50	0,00	0,00	35.033,50 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,odontol.e Laboratoriais		1.347,00 D	0,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00 D
332313200 - Serviços Bancários		102,00 D	36,00	138,00	0,00	0,00	138,00 D
332314600 - Serviços Graficos e Editoriais		1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		19.740,00 D	9.400,00	29.140,00	0,00	0,00	29.140,00 D
340000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310300 - MULTAS INDEBITIVAS		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		617.405,48 C	0,00	0,00	154.351,37	771.756,85	771.756,85 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		617.405,48 C	0,00	0,00	154.351,37	771.756,85	771.756,85 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		617.405,48 C	0,00	0,00	154.351,37	771.756,85	771.756,85 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		617.405,48 C	0,00	0,00	154.351,37	771.756,85	771.756,85 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		617.405,48 C	0,00	0,00	154.351,37	771.756,85	771.756,85 C
451120200 - Repasse Recebido		617.405,48 C	0,00	0,00	154.351,37	771.756,85	771.756,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.234.698,51 D	41.340,20	5.498.582,33	3.726,15	229.370,77	5.272.312,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.231.597,51 D	41.340,20	5.495.481,33	3.726,15	226.269,77	5.269.211,56 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.231.597,51 D	41.340,20	5.495.481,33	3.726,15	226.269,77	5.269.211,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.990.000,00 D	0,00	3.190.000,00	0,00	200.000,00	2.990.000,00 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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010201 - Investimentos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D