



C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U

B A L A N C E T E

A G O S T O / 2 0 1 9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO - 2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Agosto de 2019**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



**1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)**

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, NBCASP - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor público, NBCT-16, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

* Balancete Orçamentário	* Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada	* Demonstrativos das Contas Banco
* Balancete Financeiro	* Demonstrativo da Despesa Empenhada	* Demonstrativo de Conciliação Bancária
* Balancete Patrimonial	* Demonstrativo da Despesa Liquidada	* Extratos Bancário
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais	* Demonstrativo da Despesa Paga	* Termo Conferência Caixa
* Demonstrativo dos Fluxos de Caixa	* Demonstrativo da Despesa a pagar	* Relatório de Almoxarifado
* Balancete Contábil	* Demonstrativo dos Restos a Pagar	* Informes Mensais
* Demonstrativo Contas do Razão	* Demonstrativo Geral da Receita e despesa Extra-Orçamentária	* Repasse Financeiro
* Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas	* Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária	* Livro Caixa
* Demonstrativo da Receita Realizada	* Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária	* Execução Orçamentária
		* Demonstrativo de Receita e Despesa Previdenciária
		* Decreto nº 5.962 de 12/08/2019

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO - 2019

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2019, aprovado pela Lei Municipal nº 5.149, de 20/12/2018, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 60.010.000,00 (Sessenta milhões, e dez mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	55.520.000,00	1315,64%
DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	1299,76%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	869,82%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	18.143.600,00	429,94%
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	15,88%
INVESTIMENTOS	670.000,00	15,88%
TOTAL	55.520.000,00	1315,64%

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	270.000,00	6,01%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	270.000,00	6,01%
DESPESAS DE CAPITAL	4.220.000,00	93,99%
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	93,99%
TOTAL	4.490.000,00	100,00%
TOTA GERAL DESPESA	4.490.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	55.520.000,00	92,52%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	55.520.000,00	92,52%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	55.520.000,00	92,52%
TOTAL	55.520.000,00	92,52%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	4.490.000,00	7,48%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.490.000,00	7,48%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	4.490.000,00	7,48%
TOTAL	4.490.000,00	7,48%
TOTAL GERAL RECEITA	60.010.000,00	100,00%

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO - 2019

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

AGOSTO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	97.499,65	97.499,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	97.499,65	97.499,65
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	97.499,65	97.499,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	97.499,65	97.499,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	97.499,65	97.499,65
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	32.124.388,14	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	32.221.887,79	97.499,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	54.850.000,00	47.833.716,28	32.061.446,50	31.670.144,94	7.016.283,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.887.404,16	20.469.892,50	20.094.514,49	4.818.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	15.946.312,12	11.591.554,00	11.575.630,45	2.197.287,88
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	193.442,99	160.441,29	160.441,29	476.557,01
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	193.442,99	160.441,29	160.441,29	476.557,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	48.027.159,27	32.221.887,79	31.830.586,23	7.492.840,73
AMORTIZAÇÃO DA DIV. 7 REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.520.000,00	55.520.000,00	48.027.159,27	32.221.887,79	31.830.586,23	7.492.840,73
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00	48.027.159,27	32.221.887,79	31.830.586,23	7.492.840,73

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	2.023,60	103.110,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263,60	67.425,68	67.425,68	67.425,68	2.023,60	1.240,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	2.023,60	103.110,45

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
			(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.267,45	369.267,45	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.954,57	51.954,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			1.318.800,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	1.318.800,00
TOTAL			1.318.800,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

AGOSTO/2019

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
			(a)	(b)	c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	97.499,65	97.499,65	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	97.499,65	97.499,65	
VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	97.499,65	97.499,65	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAL		55.520.000,00	55.520.000,00	36.832.119,92	18.687.880,08	
REPASSE FINANCEIRO		55.520.000,00	55.520.000,00	36.832.119,91	18.687.880,09	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		55.520.000,00	55.520.000,00	36.929.619,57	18.590.380,43	
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		55.520.000,00	55.520.000,00	36.929.619,57	18.590.380,43	
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	11.097.539,70	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)		55.520.000,00	55.520.000,00	48.027.159,27	7.492.840,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	54.850.000,00	47.833.716,28	32.061.446,50	31.670.144,94	7.016.283,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.887.404,16	20.469.892,50	20.094.514,49	4.818.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	15.946.312,12	11.591.554,00	11.575.630,45	2.197.287,88
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	193.442,99	160.441,29	160.441,29	476.557,01
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	193.442,99	160.441,29	160.441,29	476.557,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	48.027.159,27	32.221.887,79	31.830.586,23	7.492.840,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.520.000,00	55.520.000,00	48.027.159,27	32.221.887,79	31.830.586,23	7.492.840,73
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00	48.027.159,27	32.221.887,79	31.830.586,23	7.492.840,73

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	2.023,60	103.110,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263,60	67.425,68	67.425,68	67.425,68	2.023,60	1.240,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	2.023,60	103.110,45

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.267,45	369.267,45	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.954,57	51.954,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CRÉDITO SUPLEMENTAR			1.318.800,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	1.318.800,00
TOTAL			1.318.800,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

AGOSTO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	9.174.543,61	4.290.997,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.586.351,42	4.290.997,53
ATIVO CIRCULANTE	5.682.397,78	959.292,99	PASSIVO CIRCULANTE	848.966,30	557.959,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.600.636,45	885.715,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	375.778,01	369.267,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.600.636,45	885.715,86	PESSOAL A PAGAR	9.516,09	37.025,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	366.261,92	332.241,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.523,55	51.954,57
ESTOQUES	81.072,53	72.911,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.523,55	51.954,57
ALMOXARIFADO	81.072,53	72.911,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.664,74	136.737,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.492.145,83	3.331.704,54	VALORES RESTITUÍVEIS	457.664,74	136.737,73
IMOBILIZADO	3.492.145,83	3.331.704,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	109.098,32	104.750,98
BENS MOVEIS	3.202.155,83	3.041.714,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	109.098,32	104.750,98
BENS IMÓVEIS	289.990,00	289.990,00	PESSOAL A PAGAR	109.098,32	104.750,98
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.216.478,99	3.628.286,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.216.478,99	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.628.286,80	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.628.286,80	3.628.286,80
			Superávits ou Déficits do Exercício	4.588.192,19	37.404,68
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.628.286,80	3.592.057,56
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.175,44
TOTAL	9.174.543,61	4.290.997,53	TOTAL	9.174.543,61	4.290.997,53

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	5.601.325,25	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	630.224,47	309.297,46
ATIVO PERMANENTE	3.573.218,36	3.404.615,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.174.543,61	4.290.997,53	TOTAL	630.224,47	309.297,46
SALDO PATRIMONIAL				8.544.319,14	3.981.700,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-11.156.022,98	155.862,29
TOTAL DOS RECURSOS:	-11.156.022,98	155.862,29



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

AGOSTO/2019

Conta	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA			
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	5,11	88,43	83,32
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	942,79	13.016,51	12.073,72
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.152,34	14.003,85	9.851,51
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA			
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	59.640,21	59.640,20
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	47.418,92	47.418,92
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA			
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	776.763,44	5.359.722,67	4.582.959,23
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -	4.956,94	4.604,09	-352,85
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -	4.956,98	4.604,10	-352,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -	46.969,33	48.769,04	1.799,71
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -	46.968,92	48.768,63	1.799,71
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	688,80	22,89
115610101 - Combustível e Lubrificante	0,00	0,00	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	2.185,00	2.969,29	784,29
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	0,00	303,00	303,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.726,65	4.237,41	-3.489,24
115610111 - Material Copa e Cozinha	8.796,16	9.112,13	315,97
115610115 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.665,00	1.665,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	0,00	382,00	382,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	649,80	649,80	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	10.520,48	7.218,92	-3.301,56
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	609,40	609,40
115610701 - Materiais de Expediente	40.536,67	51.543,34	11.006,67
115610702 - Material de Processamento de Dados	2.496,46	2.382,24	-114,22
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.987,50	36.987,50	0,00
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	102,00	102,00	0,00
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	31.230,05	31.230,05	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	440,00	440,00	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	107.088,81	131.620,10	24.531,29
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	348.610,49	484.520,49	135.910,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.322,40	15.322,40	0,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.810,00	2.810,00	0,00
123110303 - Mobiliário em Geral	251.861,00	251.861,00	0,00
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	4.503,80	4.503,80	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	9.559,00	9.559,00	0,00
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00	2.570,00	0,00
123110501 - Veículos em Geral	6.780,00	6.780,00	0,00
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65	8.856,65	0,00
123119908 - Bens Móveis a Classificar	2.114.420,84	2.114.420,84	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	100.572,00	100.572,00	0,00
123210601 - Obras em Andamento	209.990,00	209.990,00	0,00
123210605 - Estudos e Projetos	80.000,00	80.000,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26	9.516,09	557,83
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias	28.067,68	0,00	-28.067,68
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51	2.708,05	-329.533,46
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	363.553,87	363.553,87
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.954,57	15.523,55	-36.431,02
218810102 - Contribuição ao Rgps			
21881010201 - Inss	118.339,03	0,00	-118.339,03
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	135.318,69	135.318,69
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

AGOSTO/2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.460,95	0,00	-2.460,95
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	183.722,24	183.722,24
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.445,29	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	1.769,46	1.740,69	-28,77
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			
21881011102 - IPES- Saúde	5.307,13	58.990,50	53.683,37
21881011103 - Sociela -	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.848,99	65.685,04	58.836,05
21881011105 - Servdonto	2.012,17	2.352,10	339,93
21881011117 - Aracaju Previdência	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdência	0,00	1.500,22	1.500,22
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
21881011311 - Sindiplema	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	0,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	165,00	165,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			
21881049901 - Outros Depósitos	0,00	5.744,97	5.744,97
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a partir de 05/05/2000			
22111020307 - Precatórios de Pessoal a partir 05/05/2000 - CAMARA	104.750,98	109.098,32	4.347,34
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-74.809,36	0,00	74.809,36
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-7.184.115,12	-7.256.573,60	-72.458,48
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.350,88	0,00	-2.350,88

Resumo do Ativo				Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.		Anterior	Atual	Dif.
Soma do Ativo Real	4.290.997,53	9.174.543,61	4.883.546,08	Soma do Passivo Real	662.710,73	958.064,62	-295.353,89
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	3.628.286,80	8.216.478,99	4.588.192,19
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	4.290.997,53	9.174.543,61	4.883.546,08	Total	4.290.997,53	9.174.543,61	4.883.546,08



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

AGOSTO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36.929.619,57	48.459.327,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		97.499,65	97.350,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		97.499,65	97.350,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.832.119,92	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.832.119,92	48.361.977,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.341.427,38	48.421.922,86
PESSOAL E ENCARGOS		28.237.842,50	41.808.993,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.297.338,14	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS		3.319.618,63	5.150.661,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.767.950,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		852.935,73	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		49.330,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		44.000,00	92.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.184.828,97	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		251.237,11	449.788,59
SERVIÇOS		1.933.591,86	2.941.420,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.347,34	7.803,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.347,34	7.803,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		216.369,17	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		216.369,17	429.545,50
TRIBUTÁRIAS		2.200,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES		2.200,00	2.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.646.509,40	2.689.670,94
PREMIAÇÕES		0,00	2.346,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.646.509,40	2.687.324,94
Resultado Patrimonial do Período		4.588.192,19	37.404,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		21.669,23	ORÇAMENTÁRIA		4.282.409,38
13 - RECEITA PATRIMONIAL	21.669,23		01 - Legislativa	4.282.409,38	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.679,36
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99		351120200 - Repasse Concedido	20.679,36	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		673.098,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		546.306,17
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	1.738,20		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	1.738,20	
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92		21881010203 - INSS - Retido PJ	345,84	
21881010204 - INSS - PESSOAL	135.318,69		21881010204 - INSS - PESSOAL	132.732,72	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	183.722,24		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	174.827,12	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	357,22	
21881010801 - Iss	3.553,61		21881010801 - Iss	3.529,12	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.577,94		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.577,94	
21881011102 - IPES- Saude	53.527,36		21881011103 - Sociela -	321,94	
21881011103 - Sociela -	321,94		21881011104 - Unimed de Sergipe	54.206,75	
21881011104 - Unimed de Sergipe	114.128,94		21881011105 - Servdonto	2.403,14	
21881011105 - Servdonto	2.352,10		21881011117 - Aracaju Previdencia	31.836,92	
21881011117 - Aracaju Previdencia	31.836,92		21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22		21881011311 - Sindiplema	456,87	
21881011311 - Sindiplema	456,87		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	34.463,06	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	34.463,06		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.197,85	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.197,85		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	82.253,03	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	82.253,03		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.091,08	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.091,08				
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	165,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881049901 - Outros Depósitos	1.914,99				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		5.600.636,45
SALDO ANTERIOR		5.151.248,67	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	27.108,79	
			11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	107.059,13	
			11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.466.468,53	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		8.580.495,03 D	9.677.535,88	72.973.545,00	9.083.487,30	68.089.998,92	9.174.543,61 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.231.067,90 D	9.399.847,18	72.678.133,71	8.948.517,30	67.955.028,92	5.682.397,78 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.151.248,67 D	9.357.967,76	72.381.873,16	8.908.579,98	67.666.952,57	5.600.636,45 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.151.248,67 D	9.357.967,76	72.381.873,16	8.908.579,98	67.666.952,57	5.600.636,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.151.248,67 D	9.357.967,76	72.381.873,16	8.908.579,98	67.666.952,57	5.600.636,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.613,41 D	7.414.770,19	57.139.158,36	7.396.274,81	57.117.149,81	27.108,79 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		8.613,41 D	7.414.770,19	57.139.158,36	7.396.274,81	57.117.149,81	27.108,79 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	39,45 D	6.084.770,19	46.782.966,56	6.084.721,21	46.782.883,24	88,43 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	4.357,30 D	280.000,00	2.171.700,22	271.340,79	2.159.626,50	13.016,51 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	4.216,66 D	1.050.000,00	8.184.491,58	1.040.212,81	8.174.640,07	14.003,85 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	660,21 D	163.008,81	781.014,17	56.609,89	673.955,05	107.059,13 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		660,21 D	163.008,81	781.014,17	56.609,89	673.955,05	107.059,13 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	660,21 D	113.186,75	499.996,92	54.206,75	440.356,72	59.640,21 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	47.418,92	265.876,41	0,00	218.457,49	47.418,92 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	2.403,14	15.140,84	2.403,14	15.140,84	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.141.975,05 D	1.780.188,76	14.461.700,63	1.455.695,28	9.875.847,71	5.466.468,53 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.141.975,05 D	1.780.188,76	14.461.700,63	1.455.695,28	9.875.847,71	5.466.468,53 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		5.141.975,05 D	1.780.188,76	14.461.700,63	1.455.695,28	9.875.847,71	5.466.468,53 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	5.035.631,19 D	1.779.786,76	14.458.079,45	1.455.695,28	9.875.120,22	5.359.722,67 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.604,08 D	0,01	10,88	0,00	363,73	4.604,09 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.604,09 D	0,01	10,88	0,00	363,76	4.604,10 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	48.568,05 D	200,99	1.799,71	0,00	0,00	48.769,04 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	48.567,64 D	200,99	1.799,71	0,00	0,00	48.768,63 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	2.427,00	16.994,70	2.427,00	16.971,81	688,80 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	2.427,00	16.994,70	2.427,00	16.971,81	688,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		688,80 D	2.427,00	16.994,70	2.427,00	16.971,81	688,80 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	688,80 D	2.427,00	16.994,70	2.427,00	16.971,81	688,80 D
115000000 - ESTOQUES		79.130,43 D	39.452,42	279.265,85	37.510,32	271.104,54	81.072,53 D
115600000 - ALMOXARIFADO		79.130,43 D	39.452,42	279.265,85	37.510,32	271.104,54	81.072,53 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		79.130,43 D	39.452,42	279.265,85	37.510,32	271.104,54	81.072,53 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		19.435,19 D	34.729,02	237.268,00	34.845,58	237.306,98	19.318,63 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	32.668,02	209.617,38	32.668,02	209.617,38	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.969,29 D	0,00	5.783,20	0,00	4.998,91	2.969,29 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	303,00 D	0,00	1.103,00	0,00	800,00	303,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.469,92 D	396,00	3.997,26	628,51	7.486,50	4.237,41 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	10.661,18 D	0,00	6.816,36	1.549,05	6.500,39	9.112,13 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	382,00 D	0,00	8.285,80	0,00	7.903,80	382,00 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	649,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.609,18 D	4.579,40	9.709,40	969,66	13.010,96	7.218,92 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.609,18 D	4.579,40	9.709,40	969,66	13.010,96	7.218,92 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	609,40 D	0,00	2.002,50	0,00	1.393,10	609,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	609,40 D	0,00	2.002,50	0,00	1.393,10	609,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		55.476,66 D	144,00	30.285,95	1.695,08	19.393,50	53.925,58 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	53.094,42 D	144,00	30.175,95	1.695,08	19.169,28	51.543,34 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.382,24 D	0,00	110,00	0,00	224,22	2.382,24 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.349.427,13 D	277.688,70	295.411,29	134.970,00	134.970,00	3.492.145,83 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.349.427,13 D	277.688,70	295.411,29	134.970,00	134.970,00	3.492.145,83 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.059.437,13 D	277.688,70	295.411,29	134.970,00	134.970,00	3.202.155,83 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.059.437,13 D	277.688,70	295.411,29	134.970,00	134.970,00	3.202.155,83 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		192.630,95 D	142.718,70	159.501,29	134.970,00	134.970,00	200.379,65 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.987,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.987,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	134.970,00	134.970,00	134.970,00	134.970,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	123.871,40 D	7.748,70	24.531,29	0,00	0,00	131.620,10 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		349.550,49 D	134.970,00	135.910,00	0,00	0,00	484.520,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	349.550,49 D	134.970,00	135.910,00	0,00	0,00	484.520,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		269.993,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	269.993,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	251.861,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251.861,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.632,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,80 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.430.495,93 C	5.009.107,21	37.970.845,53	5.164.962,70	38.266.199,42	4.586.351,42 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		693.456,29 C	5.009.107,21	37.932.265,41	5.164.617,22	38.223.271,96	848.966,30 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		360.071,79 C	3.682.906,92	29.438.860,62	3.698.613,14	29.445.371,18	375.778,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.252.173,19	26.082.866,84	3.261.689,28	26.055.356,99	9.516,09 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.252.173,19	26.082.866,84	3.261.689,28	26.055.356,99	9.516,09 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.252.173,19	26.082.866,84	3.261.689,28	26.055.356,99	9.516,09 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	3.208.685,94	25.651.016,91	3.218.202,03	25.651.574,74	9.516,09 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	11.360,41	177.056,97	11.360,41	177.056,97	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	32.126,84	254.792,96	32.126,84	226.725,28	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.000,00	44.000,00	3.000,00	44.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	44.000,00	3.000,00	44.000,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	3.000,00	44.000,00	3.000,00	44.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		360.071,79 C	427.733,73	3.311.993,78	433.923,86	3.346.014,19	366.261,92 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.308,05 C	2.308,05	344.905,09	2.308,05	14.971,63	2.308,05 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	2.308,05 C	2.308,05	344.905,09	2.308,05	14.971,63	2.308,05 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	63.673,69	519.794,56	63.673,69	519.794,56	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	63.673,69	519.794,56	63.673,69	519.794,56	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	63.673,69	519.794,56	63.673,69	519.794,56	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		357.763,74 C	361.751,99	2.447.294,13	367.942,12	2.811.248,00	363.953,87 C
211430100 - INSS A PAGAR		357.763,74 C	361.751,99	2.447.294,13	367.942,12	2.811.248,00	363.953,87 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	357.763,74 C	361.751,99	2.445.494,13	367.542,12	2.809.048,00	363.553,87 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	0,00	1.800,00	400,00	2.200,00	400,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.512,06 C	538.476,53	2.538.412,21	551.488,02	2.501.981,19	15.523,55 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.512,06 C	538.476,53	2.538.412,21	551.488,02	2.501.981,19	15.523,55 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.512,06 C	538.476,53	2.538.412,21	551.488,02	2.501.981,19	15.523,55 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.512,06 C	538.476,53	2.538.412,21	551.488,02	2.501.981,19	15.523,55 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	2.512,06 C	538.476,53	2.538.412,21	551.488,02	2.501.981,19	15.523,55 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		330.872,44 C	787.723,76	5.954.992,58	914.516,06	6.275.919,59	457.664,74 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		330.872,44 C	544.567,97	4.268.586,46	671.360,27	4.589.513,47	457.664,74 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		330.872,44 C	544.567,97	4.268.586,46	671.360,27	4.589.513,47	457.664,74 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		327.042,46 C	544.567,97	4.266.593,28	669.280,28	4.581.610,32	451.754,77 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	132.905,64 C	133.078,56	1.021.064,74	135.491,61	1.038.044,40	135.318,69 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	120.259,76	0,00	1.920,73	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	172,92 C	345,84	1.205,35	172,92	1.205,35	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	132.732,72 C	132.732,72	898.609,63	135.318,69	1.033.928,32	135.318,69 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	177.291,27 C	177.629,63	1.229.667,25	186.505,89	1.413.373,83	186.167,53 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	0,00	2.753,45	0,00	292,50	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	174.827,12 C	174.827,12	1.206.974,49	183.722,24	1.390.696,73	183.722,24 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.445,29 C	2.445,29	17.212,43	2.445,29	19.657,72	2.445,29 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	18,86 C	357,22	2.726,88	338,36	2.726,88	0,00
218810108 - ISS	F	1.716,20 C	3.529,12	27.304,79	3.553,61	27.276,02	1.740,69 C
21881010801 - Iss	F	1.716,20 C	3.529,12	27.304,79	3.553,61	27.276,02	1.740,69 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	11.577,94	94.540,31	11.577,94	94.540,31	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	786,34	0,00	786,34	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	11.577,94	93.753,97	11.577,94	93.753,97	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	15.129,35 C	90.268,97	881.159,07	203.667,48	995.518,64	128.527,86 C
21881011102 - IPES- Saude	F	5.463,14 C	0,00	157.444,29	53.527,36	211.127,66	58.990,50 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	321,94	2.880,35	321,94	2.880,35	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	5.762,85 C	54.206,75	438.462,76	114.128,94	497.298,81	65.685,04 C
21881011105 - Servdonto	F	2.403,14 C	2.403,14	16.960,49	2.352,10	17.300,42	2.352,10 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	31.836,92	256.064,73	31.836,92	256.064,73	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	1.500,22 C	1.500,22	9.346,45	1.500,22	10.846,67	1.500,22 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	456,87	14.232,83	456,87	14.232,83	0,00
21881011311 - Sindiprema	F	0,00	456,87	3.836,40	456,87	3.836,40	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	3.861,66	0,00	3.861,66	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	0,00	6.388,74	0,00	6.388,74	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	0,00	0,00	146,03	0,00	146,03	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	123.935,80	966.930,25	123.935,80	966.930,25	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	34.463,06	277.229,37	34.463,06	277.229,37	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	154.203,59	0,00	154.203,59	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	21,86	174,88	21,86	174,88	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	7.197,85	52.256,38	7.197,85	52.256,38	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	82.253,03	483.066,03	82.253,03	483.066,03	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	4.091,08	31.694,04	4.091,08	31.694,04	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	4.091,08	31.694,04	4.091,08	31.694,04	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		3.829,98 C	0,00	1.993,18	1.914,99	7.738,15	5.744,97 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	3.829,98 C	0,00	1.993,18	1.914,99	7.738,15	5.744,97 C
21881049901 - Outros Depósitos	F	3.829,98 C	0,00	0,00	1.914,99	5.744,97	5.744,97 C
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	F	0,00	0,00	1.993,18	0,00	1.993,18	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	243.155,79	1.686.406,12	243.155,79	1.686.406,12	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	243.155,79	1.686.406,12	243.155,79	1.686.406,12	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	235.655,79	1.661.006,12	235.655,79	1.661.006,12	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	X	0,00	235.655,79	1.661.006,12	235.655,79	1.661.006,12	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	7.500,00	25.400,00	7.500,00	25.400,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		108.752,84 C	0,00	0,00	345,48	4.347,34	109.098,32 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		108.752,84 C	0,00	0,00	345,48	4.347,34	109.098,32 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		108.752,84 C	0,00	0,00	345,48	4.347,34	109.098,32 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		108.752,84 C	0,00	0,00	345,48	4.347,34	109.098,32 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		108.752,84 C	0,00	0,00	345,48	4.347,34	109.098,32 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		108.752,84 C	0,00	0,00	345,48	4.347,34	109.098,32 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		108.752,84 C	0,00	0,00	345,48	4.347,34	109.098,32 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	37.404,68	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.628.286,80 C	0,00	1.175,44	0,00	37.404,68	3.628.286,80 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,44	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		28.153.936,25 D	4.211.671,06	33.461.328,67	24.179,93	1.119.901,29	32.341.427,38 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		24.588.589,22 D	3.672.233,21	29.324.134,88	22.979,93	1.086.292,38	28.237.842,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.214.129,71 D	2.102.200,11	16.974.382,74	18.991,68	677.044,60	16.297.338,14 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.458.950,51 D	324.533,66	2.783.484,17	0,00	0,00	2.783.484,17 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.458.950,51 D	324.533,66	2.783.484,17	0,00	0,00	2.783.484,17 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.458.950,51 D	324.533,66	2.783.484,17	0,00	0,00	2.783.484,17 D
311110101 - Vencimentos e Salários		872.162,03 D	103.027,42	975.189,45	0,00	0,00	975.189,45 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		931.827,61 D	132.374,15	1.064.201,76	0,00	0,00	1.064.201,76 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		262.514,25 D	35.348,71	297.862,96	0,00	0,00	297.862,96 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		669.313,36 D	97.025,44	766.338,80	0,00	0,00	766.338,80 D
311110104 - Abono de Permanência		61.539,31 D	6.190,76	67.730,07	0,00	0,00	67.730,07 D
311110122 - 13. Salário		94.023,08 D	2.649,85	96.672,93	0,00	0,00	96.672,93 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110124 - Férias – Abono Constitucional		43.733,37 D	11.825,79	55.559,16	0,00	0,00	55.559,16 D
311110137 - Outros Adicionais		346.157,59 D	53.029,83	399.187,42	0,00	0,00	399.187,42 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		109.507,52 D	15.435,86	124.943,38	0,00	0,00	124.943,38 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		11.755.179,20 D	1.777.666,45	14.190.898,57	18.991,68	677.044,60	13.513.853,97 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.755.179,20 D	1.777.666,45	14.190.898,57	18.991,68	677.044,60	13.513.853,97 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.755.179,20 D	1.777.666,45	14.190.898,57	18.991,68	677.044,60	13.513.853,97 D
311210101 - Vencimentos e Salários		3.892.766,90 D	577.360,98	4.670.440,66	0,00	200.312,78	4.470.127,88 D
31121010101 - Cargo em comissão		3.892.766,90 D	577.360,98	4.670.440,66	0,00	200.312,78	4.470.127,88 D
311210122 - 13. Salário		71.673,48 D	8.710,56	80.384,04	0,00	0,00	80.384,04 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		150.865,07 D	20.301,05	171.166,12	0,00	0,00	171.166,12 D
311210131 - Subsídios		3.262.500,18 D	480.123,40	3.781.240,42	18.991,68	57.608,52	3.723.631,90 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.184.856,69 D	637.319,81	5.241.299,80	0,00	419.123,30	4.822.176,50 D
311210136 - Outros Adicionais		2.323,77 D	0,00	2.323,77	0,00	0,00	2.323,77 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		190.193,11 D	53.850,65	244.043,76	0,00	0,00	244.043,76 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.894.071,27 D	429.535,61	3.331.716,41	3.988,25	12.097,78	3.319.618,63 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		468.784,45 D	65.981,74	534.766,19	0,00	0,00	534.766,19 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		468.784,45 D	65.981,74	534.766,19	0,00	0,00	534.766,19 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		456.120,87 D	63.673,69	519.794,56	0,00	0,00	519.794,56 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		12.663,58 D	2.308,05	14.971,63	0,00	0,00	14.971,63 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.425.286,82 D	363.553,87	2.796.950,22	3.988,25	12.097,78	2.784.852,44 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.425.286,82 D	363.553,87	2.796.950,22	3.988,25	12.097,78	2.784.852,44 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.425.286,82 D	363.553,87	2.796.950,22	3.988,25	12.097,78	2.784.852,44 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.744.190,00 D	1.023.760,00	8.165.100,00	0,00	397.150,00	7.767.950,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		214.210,00 D	27.780,00	241.990,00	0,00	0,00	241.990,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		214.210,00 D	27.780,00	241.990,00	0,00	0,00	241.990,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		214.210,00 D	27.780,00	241.990,00	0,00	0,00	241.990,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		6.529.980,00 D	995.980,00	7.923.110,00	0,00	397.150,00	7.525.960,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.529.980,00 D	995.980,00	7.923.110,00	0,00	397.150,00	7.525.960,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.123.670,00 D	622.630,00	5.130.700,00	0,00	384.400,00	4.746.300,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		2.406.310,00 D	373.350,00	2.792.410,00	0,00	12.750,00	2.779.660,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		736.198,24 D	116.737,49	852.935,73	0,00	0,00	852.935,73 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		693.554,11 D	84.080,77	777.634,88	0,00	0,00	777.634,88 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		693.554,11 D	84.080,77	777.634,88	0,00	0,00	777.634,88 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		42.644,13 D	32.656,72	75.300,85	0,00	0,00	75.300,85 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		42.644,13 D	32.656,72	75.300,85	0,00	0,00	75.300,85 D
31921000001 - Remuneracao		42.644,13 D	32.656,72	75.300,85	0,00	0,00	75.300,85 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		46.330,00 D	3.000,00	49.330,00	0,00	0,00	49.330,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		41.000,00 D	3.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		41.000,00 D	3.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		41.000,00 D	3.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.906.671,75 D	279.357,22	2.203.941,16	1.200,00	19.112,19	2.184.828,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		213.726,79 D	37.510,32	251.237,11	0,00	0,00	251.237,11 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		213.726,79 D	37.510,32	251.237,11	0,00	0,00	251.237,11 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		213.726,79 D	37.510,32	251.237,11	0,00	0,00	251.237,11 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		157.081,93 D	32.668,02	189.749,95	0,00	0,00	189.749,95 D
331110600 - Generos Alimentacao		12.041,30 D	969,66	13.010,96	0,00	0,00	13.010,96 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		7.903,80 D	0,00	7.903,80	0,00	0,00	7.903,80 D
331111600 - Material de Expediente		17.474,20 D	1.695,08	19.169,28	0,00	0,00	19.169,28 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		224,22 D	0,00	224,22	0,00	0,00	224,22 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		4.951,34 D	1.549,05	6.500,39	0,00	0,00	6.500,39 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		6.857,99 D	628,51	7.486,50	0,00	0,00	7.486,50 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.393,10 D	0,00	1.393,10	0,00	0,00	1.393,10 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		4.998,91 D	0,00	4.998,91	0,00	0,00	4.998,91 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332000000 - SERVIÇOS		1.692.944,96 D	241.846,90	1.952.704,05	1.200,00	19.112,19	1.933.591,86 D
332100000 - DIÁRIAS		17.900,00 D	7.500,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		17.900,00 D	7.500,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		17.900,00 D	7.500,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		295.542,46 D	39.134,62	334.677,08	0,00	0,00	334.677,08 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		295.542,46 D	39.134,62	334.677,08	0,00	0,00	334.677,08 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.000,00 D	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
332211600 - Estagiarios		180.320,00 D	21.920,00	202.240,00	0,00	0,00	202.240,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		106.222,46 D	15.214,62	121.437,08	0,00	0,00	121.437,08 D
332212101 - Locações de bens imóveis		106.222,46 D	15.214,62	121.437,08	0,00	0,00	121.437,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.379.502,50 D	195.212,28	1.592.626,97	1.200,00	19.112,19	1.573.514,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.379.502,50 D	195.212,28	1.592.626,97	1.200,00	19.112,19	1.573.514,78 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		208.529,61 D	39.775,62	249.547,50	0,00	1.242,27	248.305,23 D
332310401 - Telecomunicações		47.636,22 D	7.971,94	56.850,43	0,00	1.242,27	55.608,16 D
332310402 - Correspondências		283,97 D	0,00	283,97	0,00	0,00	283,97 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310499 - Outros serviços de comunicação		160.609,42 D	31.803,68	192.413,10	0,00	0,00	192.413,10 D
332310500 - Publicidade		13.300,00 D	0,00	14.210,00	0,00	910,00	13.300,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		13.300,00 D	0,00	14.210,00	0,00	910,00	13.300,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		28.052,06 D	1.932,00	29.984,06	0,00	0,00	29.984,06 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		27.902,06 D	1.572,00	29.474,06	0,00	0,00	29.474,06 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		150,00 D	360,00	510,00	0,00	0,00	510,00 D
332310700 - Serviços de Apoio		1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		83.525,88 D	10.448,45	95.259,44	0,00	1.285,11	93.974,33 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		19.689,87 D	2.175,92	21.865,79	0,00	0,00	21.865,79 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		60.663,99 D	7.818,37	68.482,36	0,00	0,00	68.482,36 D
332310804 - Serviços de telefonia		3.172,02 D	454,16	4.911,29	0,00	1.285,11	3.626,18 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.282,40 D	0,00	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40 D
332311000 - LOCAÇÕES		480.867,21 D	77.985,86	572.774,53	0,00	13.921,46	558.853,07 D
332311001 - Locações de imóveis		137.869,40 D	21.073,88	168.017,16	0,00	9.073,88	158.943,28 D
332311002 - Locações de software		59.207,48 D	7.660,00	66.867,48	0,00	0,00	66.867,48 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		6.430,34 D	0,00	6.430,34	0,00	0,00	6.430,34 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
332311005 - Locações de veículos		268.859,99 D	49.251,98	322.959,55	0,00	4.847,58	318.111,97 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		130.488,73 D	7.045,34	137.534,07	1.200,00	1.200,00	136.334,07 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.808,34 D	0,00	2.808,34	0,00	0,00	2.808,34 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		7.200,00 D	2.400,00	9.600,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		120.480,39 D	4.645,34	125.125,73	0,00	0,00	125.125,73 D
332311200 - Serviços de Transporte		135.757,04 D	18.468,92	154.730,56	0,00	504,60	154.225,96 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		135.757,04 D	18.468,92	154.730,56	0,00	504,60	154.225,96 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		6.665,00 D	5.580,00	12.245,00	0,00	0,00	12.245,00 D
332312900 - Seguros em Geral		316,76 D	0,00	365,51	0,00	48,75	316,76 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		61.013,20 D	8.792,75	69.805,95	0,00	0,00	69.805,95 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.765,26 D	763,30	6.528,56	0,00	0,00	6.528,56 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		127.800,00 D	21.300,00	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.925,13 D	3.120,04	19.045,17	0,00	0,00	19.045,17 D
332315601 - Passagens para o país		12.142,44 D	2.836,60	14.979,04	0,00	0,00	14.979,04 D
332315603 - Locação de meios de transporte		3.048,00 D	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 D
332315605 - Taxas De Embarque		734,69 D	283,44	1.018,13	0,00	0,00	1.018,13 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		19.594,22 D	0,00	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.001,86 D	345,48	4.347,34	0,00	0,00	4.347,34 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.001,86 D	345,48	4.347,34	0,00	0,00	4.347,34 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.001,86 D	345,48	4.347,34	0,00	0,00	4.347,34 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.001,86 D	345,48	4.347,34	0,00	0,00	4.347,34 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		4.001,86 D	345,48	4.347,34	0,00	0,00	4.347,34 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		4.001,86 D	345,48	4.347,34	0,00	0,00	4.347,34 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		195.689,81 D	20.679,36	216.369,17	0,00	0,00	216.369,17 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		195.689,81 D	20.679,36	216.369,17	0,00	0,00	216.369,17 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		195.689,81 D	20.679,36	216.369,17	0,00	0,00	216.369,17 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		195.689,81 D	20.679,36	216.369,17	0,00	0,00	216.369,17 D
351120200 - Repasse Concedido		195.689,81 D	20.679,36	216.369,17	0,00	0,00	216.369,17 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.800,00 D	400,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.800,00 D	400,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.800,00 D	400,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.800,00 D	400,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		1.800,00 D	400,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.410.853,61 D	235.655,79	1.661.006,12	0,00	14.496,72	1.646.509,40 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.410.853,61 D	235.655,79	1.661.006,12	0,00	14.496,72	1.646.509,40 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.410.853,61 D	235.655,79	1.661.006,12	0,00	14.496,72	1.646.509,40 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.410.853,61 D	235.655,79	1.661.006,12	0,00	14.496,72	1.646.509,40 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		1.410.853,61 D	235.655,79	1.661.006,12	0,00	14.496,72	1.646.509,40 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		32.303.935,35 C	0,00	0,00	4.625.684,22	36.929.619,57	36.929.619,57 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		75.830,42 C	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75.830,42 C	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		75.830,42 C	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		75.830,42 C	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.228.104,93 C	0,00	0,00	4.604.014,99	36.832.119,92	36.832.119,92 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.228.104,93 C	0,00	0,00	4.604.014,99	36.832.119,92	36.832.119,92 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.228.104,93 C	0,00	0,00	4.604.014,99	36.832.119,92	36.832.119,92 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		32.228.104,93 C	0,00	0,00	4.604.014,99	36.832.119,92	36.832.119,92 C
451120200 - Repasse Recebido		32.228.104,93 C	0,00	0,00	4.604.014,99	36.832.119,92	36.832.119,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		103.740.081,82 D	702.566,57	107.561.638,71	301.707,37	4.014.479,44	104.140.941,02 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		103.146.300,07 D	702.566,57	106.967.856,96	301.707,37	3.420.697,69	103.547.159,27 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		103.146.300,07 D	702.566,57	106.967.856,96	301.707,37	3.420.697,69	103.547.159,27 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.520.000,00 D	119.600,00	58.157.600,00	119.600,00	2.637.600,00	55.520.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		54.850.000,00 D	0,00	54.850.000,00	0,00	0,00	54.850.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		36.706.400,00 D	0,00	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		18.143.600,00 D	0,00	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
52211010201 - Investimentos		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.259.000,00 D	59.800,00	1.318.800,00	0,00	0,00	1.318.800,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.259.000,00 D	59.800,00	1.318.800,00	0,00	0,00	1.318.800,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	59.800,00	1.318.800,00	59.800,00	1.318.800,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.259.000,00 D	59.800,00	1.318.800,00	0,00	0,00	1.318.800,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.259.000,00 C	0,00	0,00	59.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.259.000,00 C	0,00	0,00	59.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.259.000,00 C	0,00	0,00	59.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.626.300,07 D	582.966,57	48.810.256,96	182.107,37	783.097,69	48.027.159,27 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		47.626.300,07 D	582.966,57	48.810.256,96	182.107,37	783.097,69	48.027.159,27 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		47.626.300,07 D	582.966,57	48.810.256,96	182.107,37	783.097,69	48.027.159,27 D
522920101 - Emissao de Empenhos		47.065.887,39 D	271.066,57	47.336.953,96	0,00	0,00	47.336.953,96 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.161.403,00 D	311.900,00	1.473.303,00	0,00	0,00	1.473.303,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		600.990,32 C	0,00	0,00	182.107,37	783.097,69	783.097,69 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 D	0,00	593.781,75	0,00	593.781,75	593.781,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 D	0,00	172.559,73	0,00	172.559,73	172.559,73 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		169.296,13 D	0,00	169.296,13	0,00	3.263,60	169.296,13 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		3.263,60 D	0,00	3.263,60	0,00	0,00	3.263,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	169.296,13	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	421.222,02 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	0,00	421.222,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	421.222,02	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		103.740.081,82 C	18.946.266,52	186.424.095,24	19.347.125,72	289.971.254,51	104.140.941,02 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		103.146.300,07 C	18.944.242,92	185.275.480,11	19.345.102,12	288.822.639,38	103.547.159,27 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.669,23	97.499,65	21.669,23	97.499,65	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		75.830,42 D	21.669,23	97.499,65	0,00	0,00	97.499,65 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		75.830,42 D	21.669,23	97.499,65	0,00	0,00	97.499,65 D
621110300 - Receita Patrimonial		75.830,42 D	21.669,23	97.499,65	0,00	0,00	97.499,65 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		75.830,42 C	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		75.830,42 C	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		75.830,42 C	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		103.146.300,07 C	18.922.573,69	185.177.980,46	19.323.432,89	288.725.139,73	103.547.159,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.520.000,00 C	9.782.670,13	117.653.518,71	9.782.670,13	173.173.518,71	55.520.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.893.699,93 C	642.766,57	50.129.056,96	241.907,37	57.621.897,69	7.492.840,73 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.412.832,92 C	482.543,57	49.679.700,97	85.994,37	56.695.984,69	7.016.283,72 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.082.995,84 C	278.000,00	31.901.404,16	14.000,00	36.720.400,00	4.818.995,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.329.837,08 C	204.543,57	17.778.296,81	71.994,37	19.975.584,69	2.197.287,88 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		480.867,01 C	160.223,00	449.355,99	155.913,00	925.913,00	476.557,01 C
622110201 - Investimentos		480.867,01 C	160.223,00	449.355,99	155.913,00	925.913,00	476.557,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		47.626.300,07 C	9.139.903,56	67.524.461,75	9.540.762,76	115.551.621,02	48.027.159,27 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.715.539,37 C	4.652.384,39	34.279.724,20	742.116,50	50.084.995,68	15.805.271,48 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		362.583,85 C	4.464.539,24	33.175.031,25	4.493.256,95	33.566.332,81	391.301,56 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		27.548.176,85 C	22.979,93	69.706,30	4.305.389,31	31.900.292,53	31.830.586,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.626.300,07 C	9.139.903,56	67.524.461,75	9.540.762,76	115.551.621,02	48.027.159,27 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		47.626.300,07 C	9.139.903,56	67.524.461,75	9.540.762,76	115.551.621,02	48.027.159,27 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		47.626.300,07 C	9.139.903,56	67.524.461,75	9.540.762,76	115.551.621,02	48.027.159,27 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		20.316.529,69 C	4.470.277,02	33.496.626,51	742.116,50	50.084.995,68	16.588.369,17 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		362.583,85 C	4.464.539,24	33.175.031,25	4.493.256,95	33.566.332,81	391.301,56 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		27.548.176,85 C	22.979,93	69.706,30	4.305.389,31	31.900.292,53	31.830.586,23 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		600.990,32 D	182.107,37	783.097,69	0,00	0,00	783.097,69 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 C	2.023,60	1.148.615,13	2.023,60	1.148.615,13	593.781,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 C	2.023,60	306.171,09	2.023,60	306.171,09	172.559,73 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		105.134,05 C	2.023,60	69.449,28	0,00	169.296,13	103.110,45 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	67.425,68	0,00	67.425,68	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		67.425,68 C	0,00	0,00	0,00	67.425,68	67.425,68 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60	2.023,60 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60	2.023,60 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 C	0,00	842.444,04	0,00	842.444,04	421.222,02 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		421.222,02 C	0,00	0,00	0,00	421.222,02	421.222,02 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	421.222,02	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		33.190.340,01 D	4.628.111,22	36.946.614,27	2.427,00	16.971,81	37.816.024,23 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.190.340,01 D	4.628.111,22	36.946.614,27	2.427,00	16.971,81	37.816.024,23 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.190.340,01 D	4.628.111,22	36.946.614,27	2.427,00	16.971,81	37.816.024,23 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.190.340,01 D	4.628.111,22	36.946.614,27	2.427,00	16.971,81	37.816.024,23 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33.189.651,21 D	4.625.684,22	36.929.619,57	0,00	0,00	37.815.335,43 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	33.189.651,21 D	4.625.684,22	36.929.619,57	0,00	0,00	37.815.335,43 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		688,80 D	2.427,00	16.994,70	2.427,00	16.971,81	688,80 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	688,80 D	2.427,00	16.994,70	2.427,00	16.971,81	688,80 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	688,80 D	2.427,00	16.994,70	2.427,00	16.971,81	688,80 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		33.190.340,01 C	10.450.151,08	122.137.816,26	15.075.835,30	159.067.458,72	37.816.024,23 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.190.340,01 C	10.450.151,08	122.137.816,26	15.075.835,30	159.067.458,72	37.816.024,23 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.190.340,01 C	10.450.151,08	122.137.816,26	15.075.835,30	159.067.458,72	37.816.024,23 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.190.340,01 C	10.450.151,08	122.137.816,26	15.075.835,30	159.067.458,72	37.816.024,23 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.362.192,24 D	603.645,93	49.026.626,13	4.809.815,19	37.714.740,86	11.156.022,98 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.362.192,24 D	603.645,93	49.026.626,13	4.809.815,19	37.714.740,86	11.156.022,98 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	15.362.192,24 D	603.645,93	49.026.626,13	4.809.815,19	37.714.740,86	11.156.022,98 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	15.362.192,24 D	603.645,93	49.026.626,13	4.809.815,19	37.714.740,86	11.156.022,98 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.820.673,42 C	4.654.407,99	34.349.173,48	742.116,50	50.084.995,68	15.908.381,93 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	19.820.673,42 C	4.654.407,99	34.349.173,48	742.116,50	50.084.995,68	15.908.381,93 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	19.820.673,42 C	4.654.407,99	34.349.173,48	742.116,50	50.084.995,68	15.908.381,93 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	19.820.673,42 C	4.654.407,99	34.349.173,48	742.116,50	50.084.995,68	15.908.381,93 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		693.456,29 C	5.009.107,21	38.050.265,73	5.164.617,22	38.341.272,28	848.966,30 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		362.583,85 C	4.464.539,24	33.663.678,95	4.493.256,95	33.633.758,49	391.301,56 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	362.583,85 C	4.464.539,24	33.663.678,95	4.493.256,95	33.633.758,49	391.301,56 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	362.583,85 C	4.464.539,24	33.663.678,95	4.493.256,95	33.633.758,49	391.301,56 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		326.382,25 C	495.463,86	3.820.334,08	513.777,25	4.082.440,97	344.695,64 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	326.382,25 C	495.463,86	3.820.334,08	513.777,25	4.082.440,97	344.695,64 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	326.382,25 C	495.463,86	3.820.334,08	513.777,25	4.082.440,97	344.695,64 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.490,19 C	49.104,11	566.252,70	157.583,02	625.072,82	112.969,10 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.490,19 C	49.104,11	566.252,70	157.583,02	625.072,82	112.969,10 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	4.490,19 C	49.104,11	566.252,70	157.583,02	625.072,82	112.969,10 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		28.038.402,54 C	182.989,95	711.750,92	4.359.286,39	32.926.449,90	32.214.698,98 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	28.038.402,54 C	182.989,95	711.750,92	4.359.286,39	32.926.449,90	32.214.698,98 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	28.038.402,54 C	182.989,95	711.750,92	4.359.286,39	32.926.449,90	32.214.698,98 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
192.822.856,41	192.822.856,41	53.625.409,54	597.475.883,68	53.625.409,54	597.475.883,68	198.930.254,25	198.930.254,25

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	9.174.543,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.586.351,42
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.341.427,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.929.619,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	104.140.941,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	104.140.941,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	37.816.024,23	8 - CONTROLES CREDITORES	37.816.024,23
Soma	183.472.936,24	Soma	183.472.936,24
Resultado do Período			4.588.192,19



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

AGOSTO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00	0,00
 <u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	164.641,29	116.047,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	164.641,29	116.047,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-164.641,29	-116.047,15



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

AGOSTO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Legislativa	32.664.818,68	47.950.784,44
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.671.819,31	6.541.622,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	32.664.818,68	47.950.784,44
REPASSES CONCEDIDOS	216.369,17	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	37.553.007,16	54.921.952,65
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97.499,65	97.350,54
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.609.466,22	6.554.417,81
OUTROS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	97.499,65	97.350,54
REPASSES RECEBIDOS	36.832.119,92	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INGRESSOS	41.539.085,79	55.013.745,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	3.986.078,63	91.792,70

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.821.437,34	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.707.153,20	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

AGOSTO/2019

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	41.533.349,65	55.000.825,35
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	97.499,65	97.350,54
Receita Patrimonial	97.499,65	97.350,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	41.435.850,00	54.903.474,81
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	41.435.850,00	54.903.474,81
Outras Transferências	36.832.119,92	48.361.977,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.603.730,08	6.541.497,81
DESEMBOLSOS	36.818.429,06	55.025.079,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	31.830.586,23	47.638.877,80
FUNÇÃO LEGISLATIVA	31.830.586,23	47.638.877,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.987.842,83	7.386.202,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.987.842,83	7.386.202,00
Outras Transferências	216.369,17	429.545,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.771.473,66	6.956.656,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.714.920,59	-24.254,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.714.920,59	-24.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	909.970,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.600.636,45	885.715,86



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

AGOSTO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.669,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.282.409,38
13 - RECEITA PATRIMONIAL	21.669,23	01 - Legislativa	4.282.409,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.679,36
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99	351120200 - Repasse Concedido	20.679,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	673.098,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	546.306,17
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.738,20	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.738,20
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	21881010203 - INSS - Retido PJ	345,84
21881010204 - INSS - PESSOAL	135.318,69	21881010204 - INSS - PESSOAL	132.732,72
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	183.722,24	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	174.827,12
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	357,22
21881010801 - Iss	3.553,61	21881010801 - Iss	3.529,12
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.577,94	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.577,94
21881011102 - IPES- Saude	53.527,36	21881011103 - Sociela -	321,94
21881011103 - Sociela -	321,94	21881011104 - Unimed de Sergipe	54.206,75
21881011104 - Unimed de Sergipe	114.128,94	21881011105 - Servdonto	2.403,14
21881011105 - Servdonto	2.352,10	21881011117 - Aracaju Previdencia	31.836,92
21881011117 - Aracaju Previdencia	31.836,92	21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	21881011311 - Sindiplema	456,87
21881011311 - Sindiplema	456,87	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.463,06
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.463,06	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.197,85
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.197,85	21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	82.253,03
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	82.253,03	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.091,08
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.091,08		
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	165,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881049901 - Outros Depósitos	1.914,99		
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	5.600.636,45
		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	27.108,79
		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	107.059,13
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.466.468,53
SALDO ANTERIOR	5.151.248,67		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	8.613,41		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,21	Total:	10.450.031,36
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.141.975,05		
Total:	10.450.031,36		

ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	97.499,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.830.586,23
13 - RECEITA PATRIMONIAL	97.499,65	01 - Legislativa	31.830.586,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	36.832.119,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	216.369,17
451120200 - Repasse Recebido	36.832.119,92	351120200 - Repasse Concedido	216.369,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.603.730,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.771.473,66
21881010201 - Inss	1.920,73	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	14.239,50
21881010202 - INSS - Retido PF	990,00	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.205,35	211110103 - Férias	28.067,68
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.033.928,32	211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	292,50	211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou	600,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.390.696,73	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	118.780,25
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	19.657,72	21881010201 - Inss	120.259,76
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	2.726,88	21881010202 - INSS - Retido PF	990,00
21881010801 - Iss	27.276,02	21881010203 - INSS - Retido PJ	1.205,35
21881011001 - Pensao Alimentícia	786,34	21881010204 - INSS - PESSOAL	898.609,63
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	93.753,97	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45
21881011102 - IPES- Saude	211.127,66	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.206.974,49
21881011103 - Sociela -	2.880,35	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	17.212,43
21881011104 - Unimed de Sergipe	497.298,81	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	2.726,88



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

AGOSTO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011105 - Servdonto	17.300,42	21881010801 - Iss	27.304,79
21881011117 - Aracaju Previdencia	256.064,73	21881011001 - Pensao Alimenticia	786,34
21881011118 - Ipes Previdencia	10.846,67	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	93.753,97
21881011311 - Sindiplema	3.836,40	21881011102 - IPES- Saude	157.444,29
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66	21881011103 - Sociela -	2.880,35
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	6.388,74	21881011104 - Unimed de Sergipe	438.462,76
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011105 - Servdonto	16.960,49
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	277.229,37	21881011117 - Aracaju Previdencia	256.064,73
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59	21881011118 - Ipes Previdencia	9.346,45
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	174,88	21881011311 - Sindiplema	3.836,40
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	52.256,38	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	483.066,03	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	6.388,74
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	31.694,04	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	165,00	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	277.229,37
21881049901 - Outros Depositos	5.744,97	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	174,88
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	14.216,61	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	52.256,38
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	483.066,03
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	31.694,04
		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.715,86	SALDO ATUAL	5.600.636,45
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	27.108,79
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	107.059,13
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.466.468,53
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS	1.318.800,00	MOVIMENTO BANCÁRIO	
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.318.800,00	01 - Saldo Anterior	5.151.248,67
		02 - Saques	8.908.579,98
Total:	42.419.065,51	03 - Depósitos	9.357.967,76
		04 - Saldo Atual	5.600.636,45
		Total:	42.419.065,51



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	1.218.800,00	1.218.800,00	54.850.000,00	396.549,20	47.833.716,28	4.168.408,39	32.061.446,50	4.139.690,68	31.670.144,94	16.163.571,34	7.016.283,72
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	14.000,00	14.000,00	36.706.400,00	264.000,00	31.887.404,16	2.625.493,28	20.469.892,50	2.610.187,06	20.094.514,49	11.792.889,67	4.818.995,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.074.400,00	14.000,00	14.000,00	34.074.400,00	264.000,00	30.887.404,16	2.561.819,59	19.957.764,34	2.546.513,37	19.582.386,33	11.305.017,83	3.186.995,84
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.993.200,00	0,00	14.000,00	27.979.200,00	0,00	25.265.404,16	2.083.208,43	16.297.338,14	2.083.208,43	16.297.338,14	8.968.066,02	2.713.795,84
31901300 Obrigações Patronais	4.558.200,00	0,00	0,00	4.558.200,00	0,00	4.333.000,00	361.873,67	2.807.490,47	356.083,54	2.441.628,55	1.891.371,45	225.200,00
31909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	250.000,00	1.180.000,00	84.080,77	777.634,88	84.080,77	777.634,88	402.365,12	168.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	95.000,00	14.000,00	0,00	109.000,00	14.000,00	109.000,00	32.656,72	75.300,85	23.140,63	65.784,76	43.215,24	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	63.673,69	512.128,16	63.673,69	512.128,16	487.871,84	1.632.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	63.673,69	512.128,16	63.673,69	512.128,16	487.871,84	1.632.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	1.204.800,00	1.204.800,00	18.143.600,00	132.549,20	15.946.312,12	1.542.915,11	11.591.554,00	1.529.503,62	11.575.630,45	4.370.681,67	2.197.287,88
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.143.600,00	1.204.800,00	1.204.800,00	18.143.600,00	132.549,20	15.946.312,12	1.542.915,11	11.591.554,00	1.529.503,62	11.575.630,45	4.370.681,67	2.197.287,88
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	14.670,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.500,00	25.400,00	7.500,00	25.400,00	7.500,00	25.400,00	0,00	54.600,00
33903000 Material de Consumo	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	14.332,82	470.045,59	39.452,42	259.398,42	34.721,62	254.667,62	215.377,97	213.954,41
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	61.150,28	3.120,04	15.997,17	3.120,04	15.997,17	45.153,11	38.849,72
33903500 Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.200,00	0,00	35.300,00	684.900,00	2.000,00	540.295,56	39.134,62	331.677,08	37.134,62	329.677,08	210.618,48	144.604,44
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	0,00	721.500,00	3.325.300,00	88.665,63	2.256.666,46	169.414,96	1.248.070,51	163.134,27	1.239.277,76	1.017.388,70	1.068.633,54
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	933.000,00	11.000,00	300.000,00	644.000,00	19.650,75	445.945,14	21.477,28	245.621,42	21.477,28	245.621,42	200.323,72	198.054,86
33904600 Auxílio-alimentação	4.861.600,00	1.003.800,00	38.000,00	5.827.400,00	0,00	5.793.000,00	650.410,00	4.988.290,00	650.410,00	4.988.290,00	804.710,00	34.400,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	0,00	1.200,00	400,00	23.400,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.313.000,00	190.000,00	10.000,00	3.493.000,00	0,00	3.473.000,00	376.350,00	2.823.660,00	376.350,00	2.823.660,00	649.340,00	20.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.873.879,09	235.655,79	1.646.509,40	235.655,79	1.646.509,40	1.227.369,69	226.120,91
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	100.000,00	100.000,00	670.000,00	4.310,00	193.442,99	142.718,70	160.441,29	142.718,70	160.441,29	33.001,70	476.557,01
44000000 INVESTIMENTOS	670.000,00	100.000,00	100.000,00	670.000,00	4.310,00	193.442,99	142.718,70	160.441,29	142.718,70	160.441,29	33.001,70	476.557,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	100.000,00	100.000,00	670.000,00	4.310,00	193.442,99	142.718,70	160.441,29	142.718,70	160.441,29	33.001,70	476.557,01
44905100 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00	4.310,00	193.442,99	142.718,70	160.441,29	142.718,70	160.441,29	33.001,70	176.557,01
Total Geral:	55.520.000,00	1.318.800,00	1.318.800,00	55.520.000,00	400.859,20	48.027.159,27	4.311.127,09	32.221.887,79	4.282.409,38	31.830.586,23	16.196.573,04	7.492.840,73



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	21.669,23	97.499,65	97.499,65



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

AGOSTO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		97.499,65	30000000 - DESPESAS CORRENTES		47.833.716,28
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	97.499,65		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.887.404,16	
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAL		36.832.119,92	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.946.312,12	
REPASSE FINANCEIRO	36.832.119,92		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		193.442,99
			44000000 - INVESTIMENTOS	193.442,99	
Total		36.929.619,57	Total		48.027.159,27

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	97.499,65	3 - DESPESAS CORRENTES	47.833.716,28
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	193.442,99
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.638.676,93	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	193.442,99		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	11.097.539,70		
Total da Receita	48.027.159,27	Total da Despesa	48.027.159,27



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
3					
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	30/08/2019	2001-33904000/10010000	239	Global	15.960,00
Soma:					15.960,00
A					
AGNES LOUIZE DE SANTANA FERREIRA	13/08/2019	2001-33901400/10010000	224	Ordinário	1.400,00
Soma:					1.400,00
ARACAJU CARD LTDA	13/08/2019	2258-33903900/10010000	122-R9	Estimativo	1.700,00
Soma:					1.700,00
B					
Banco do Brasil S/A	30/08/2019	2001-33904000/10010000	240	Estimativo	3.690,75
Soma:					3.690,75
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	09/08/2019	2001-33903900/10010000	197-A34	Global	-5.049,20
Soma:					-5.049,20
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/2019	2001-33903900/10010000	27-R8	Estimativo	1.200,00
Soma:					1.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	19/08/2019	2001-31909400/10010000	114-R11	Estimativo	200.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	19/08/2019	2001-31909400/10010000	115-R12	Estimativo	50.000,00
Soma:					250.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	13/08/2019	2001-33903900/10010000	162-R7	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
E					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/08/2019	2001-33903900/10010000	160-R6	Estimativo	35.000,00
Soma:					35.000,00
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	09/08/2019	2001-33903900/10010000	223	Ordinário	5.580,00
Soma:					5.580,00
EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES	13/08/2019	2001-33901400/10010000	225	Ordinário	1.400,00
Soma:					1.400,00
F					
FRANCKLY VALENCA DOS SANTOS	01/08/2019	2001-44905200/10010000	219	Ordinário	110,00
FRANCKLY VALENCA DOS SANTOS	01/08/2019	2001-33903000/10010000	220	Ordinário	171,02
Soma:					281,02
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	13/08/2019	2001-31909600/10010000	217-R10	Estimativo	14.000,00
Soma:					14.000,00
G					
GALERIA FAROL LTDA ME	01/08/2019	2257-33903900/10010000	218	Global	60.000,00
Soma:					60.000,00
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/08/2019	2257-33904700/10010000	222	Ordinário	400,00
Soma:					400,00
J					



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21/08/2019	2001-44905200/10010000	236	Ordinário	4.200,00
Soma:					4.200,00
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	13/08/2019	2001-33903000/10010000	228	Ordinário	450,00
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	21/08/2019	2001-44905200/10010000	214-A36	Ordinário	-20.943,00
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	21/08/2019	2001-44905200/10010000	238	Ordinário	20.943,00
Soma:					450,00
L					
LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	16/08/2019	2001-33903900/10010000	233	Ordinário	1.380,00
Soma:					1.380,00
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	13/08/2019	2001-33903000/10010000	229	Ordinário	4.190,80
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	13/08/2019	2001-33903000/10010000	230	Ordinário	396,00
Soma:					4.586,80
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	13/08/2019	2001-33903000/10010000	227	Ordinário	144,00
Soma:					144,00
M					
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	09/08/2019	2001-33903900/10010000	157-A33	Estimativo	-21.145,17
Soma:					-21.145,17
MARCIO VINICIUS MENDONÇA MELO	19/08/2019	2001-33901400/10010000	234	Ordinário	1.600,00
Soma:					1.600,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	21/08/2019	2001-44905200/10010000	215-A35	Ordinário	-134.970,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	21/08/2019	2001-44905200/10010000	237	Ordinário	134.970,00
Soma:					0,00
R					
ROBERIO BARBOSA DA SILVA	06/08/2019	2257-33903600/10010000	221	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
S					
SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2019	2001-33903000/10010000	231	Ordinário	4.245,00
SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2019	2001-33903000/10010000	232	Ordinário	4.736,00
Soma:					8.981,00
SANDRO EDUARDO ROCHA CORREIA	19/08/2019	2001-33901400/10010000	235	Ordinário	1.600,00
Soma:					1.600,00
T					
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	13/08/2019	2001-33901400/10010000	226	Ordinário	1.500,00
Soma:					1.500,00

Total da Unidade: 400.859,20

Total Orgão: 400.859,20

Total da U.G.: 400.859,20

	Qtd	Valor
Empenhos:	23	271.066,57
Anulações (A):	4	182.107,37
Reforços (R):	7	311.900,00
Geral:	34	400.859,20



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Reforço de Empenho

AGOSTO/2019

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
122	9	2258/33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA	13/08/2019	1.700,00
160	6	2001/33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/08/2019	35.000,00
162	7	2001/33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	13/08/2019	10.000,00
217	10	2001/31909600-10010000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	13/08/2019	14.000,00
27	8	2001/33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/08/2019	1.200,00
114	11	2001/31909400-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	19/08/2019	200.000,00
115	12	2001/31909400-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	19/08/2019	50.000,00

Registros:	7	Total:	311.900,00
-------------------	----------	---------------	-------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
02/08/2019	856	19	01 031 33909300-10010000	11.000,00	739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA
				11.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
02/08/2019	857	183	01 031 44905200-10010000	7.748,70	00.140.738/0001-54-D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
		14,00		7.748,70	Valor referente a compra de ar condicionado de 60.000 BTU'S, para ser colocado no plenário deste Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 06/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018.
05/08/2019	858	48	01 031 33904000-10010000	3.990,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		176,00		3.990,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.
05/08/2019	859	200	01 031 33904000-10010000	3.670,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		184,00		3.670,00	Primeiro termo aditivo ao contrato nº 08/2018, referente a prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .
05/08/2019	860	128	01 031 33903900-10010000	30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA.
		4.209,00		30.000,00	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.
05/08/2019	861	64	01 031 33903900-10010000	1.374,38	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				1.374,38	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
05/08/2019	862	65	01 031 33903900-10010000	119,60	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				119,60	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
05/08/2019	863	66	01 031 33903900-10010000	309,70	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				309,70	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
05/08/2019	864	67	01 031 33904000-10010000	625,87	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				625,87	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
05/08/2019	865	68	01 031 33904000-10010000	69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				69,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
05/08/2019	866	69	01 031 33904000-10010000	69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				69,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
05/08/2019	867	71	01 031 33904000-10010000	7.206,47	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		556.180,00		7.206,47	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
8/6/2019	24	201	01 031 33904000-10010000	-1.200,00	alor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
				-1.200,00	
8/6/2019	868	185	01 031 33909300-10010000	6.500,00	Ref. Processo 870 de 06/08/2019. DUPLICADA PELO SISTEMA 775.851.865-68-Armando Batalha de Goes Junior
				6.500,00	
06/08/2019	869	201	01 031 33904000-10010000	1.200,00	Valor referente a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019, conforme Lei 4.678/2015. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		1.668,00		1.200,00	
06/08/2019	870	201	01 031 33904000-10010000	1.200,00	Valor de acordo com Quarto Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder, referente ao mês de ... 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		1.668,00		1.200,00	
07/08/2019	25	41	01 031 31901100-10010000	-18.991,68	Valor referente ao Quarto Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-18.991,68	
07/08/2019	26	86	01 031 31901300-10010000	-3.988,25	Ref. Processo 679 de 19/06/2019. RESSACIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIALREF. SUBSIDIO DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				-3.988,25	
07/08/2019	871	39	01 031 33903900-10010000	12.000,00	Ref. Processo 704 de 19/06/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIAE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT REF. PATRONAL 06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
				12.000,00	
07/08/2019	872	202	01 031 33903000-10010000	1.665,00	Valor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa. 08.335.050/0001-31-GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA
		6.398,00		1.665,00	
07/08/2019	873	203	01 031 33903900-10010000	360,00	Valor referente a recarga dos extintores contra incêndio, pertencente a Poder. 08.335.050/0001-31-GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA
		1.257,00		360,00	
07/08/2019	874	197	01 031 33903900-10010000	7.179,15	Valor referente ao serviço de reteste de 20 (vinte) extintores pertecente a este Poder. 11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
		00000296;00 000297;0000 0298		7.179,15	
07/08/2019	875	43	01 031 33903900-10010000	21.300,00	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletrônico nº ... 13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		710,00		21.300,00	
08/08/2019	876	126	01 031 33903900-10010000	3.300,00	Referente a contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		253,00		3.300,00	
					Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
08/08/2019	877	127	01 031 33903900-10010000	2.870,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		273,00		2.870,00	Valor referente a locação de um veiculo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019).
08/08/2019	878	157	01 031 33903900-10010000	32.854,83	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		0000000254; 0000000255; 0000000256; 0000000257; 0000000258; 0000000260; 0000000261; 0000000262; 0000000263; 0000000264; 0000000265; 0000000266; 0000000267; 0000000268; 0000000270; 0000000271; 0000000272;		32.854,83	Valor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018.
08/08/2019	879	129	01 031 33903000-10010000	388,60	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
		231.203,00		388,60	Valor referente aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.
08/08/2019	880	162	01 031 33903900-10010000	2.175,92	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				2.175,92	Valor referente as despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019
08/08/2019	881	118	01 031 33903000-10010000	31.286,56	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		000007049;0 00007048		31.286,56	Valor referene aquisição de combustivel (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.
08/08/2019	882	117	01 031 33903000-10010000	1.381,46	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		7.047,00		1.381,46	Valor referente aquisição de combustivel (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.
08/08/2019	883	28	01 031 31909600-10010000	6.791,18	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				6.791,18	Valor referente despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2019.
08/08/2019	884	22	01 031 33909300-10010000	11.681,23	533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR
				11.681,23	Valor refente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
08/08/2019	885	160	01 031 33903900-10010000	7.570,12	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		015596992;0 15368855;01 5369653;015 368857;0153 69657;01536 9441;015369 439;0153694		7.570,12	Valor referente as despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.
08/08/2019	886	161	01 031 33903900-10010000	248,25	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		015690774;0 15690775;01 5690829;015 690751		248,25	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
08/08/2019	887	15	01 031 33909300-10010000	13.500,00	Valor referente as despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019. 199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS
				13.500,00	
08/08/2019	888	13	01 031 33909300-10010000	7.669,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
				7.669,00	
08/08/2019	889	18	01 031 33909300-10010000	8.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO
				8.000,00	
08/08/2019	890	133	01 031 33909300-10010000	9.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 105.103.035-87-JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS
				9.000,00	
08/08/2019	891	3	01 031 33909300-10010000	12.131,07	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				12.131,07	
08/08/2019	892	2	01 031 33909300-10010000	14.332,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				14.332,00	
08/08/2019	893	20	01 031 33909300-10010000	4.256,05	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
				4.256,05	
08/08/2019	894	6	01 031 33909300-10010000	4.500,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 041.945.965-01-Anderson Santos da Silva
				4.500,00	
08/08/2019	895	134	01 031 33909300-10010000	11.498,72	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 711.605.745-53-ADRIANO SOUZA SANTANA
				11.498,72	
09/08/2019	896	172	01 031 33909300-10010000	12.500,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 037.377.175-40-CAMILO FEITOSA DANIEL
				12.500,00	
09/08/2019	897	4	01 031 33909300-10010000	11.527,00	Valor referente a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				11.527,00	
12/08/2019	898	12	01 031 33909300-10010000	14.761,66	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
				14.761,66	
12/08/2019	899	7	01 031 33909300-10010000	11.740,08	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
				11.740,08	
13/08/2019	900	10	01 031 33909300-10010000	15.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
				15.000,00	
					Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
13/08/2019	901	135	01 031 33903900-10010000	9.073,88	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				9.073,88	Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.
13/08/2019	902	224	01 031 33901400-10010000	1.400,00	843.894.785-91-AGNES LOUIZE DE SANTANA FERREIRA
				1.400,00	Valor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do curso " Os 70 (setenta) Acórdãos mais relevantes proferidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2017 e 2018, relacionados à Área de Licitações e Contratos, no período de 19 a 21 de agosto de 2019, na cidade de Recife-PE.
13/08/2019	903	225	01 031 33901400-10010000	1.400,00	028.983.935-17-EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES
				1.400,00	Valor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do curso " Os 70 (setenta) Acórdãos mais relevantes proferidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2017 e 2018, relacionados à Área de Licitações e Contratos, no período de 19 a 21 de agosto de 2019, na cidade de Recife-PE.
13/08/2019	904	226	01 031 33901400-10010000	1.500,00	037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALLA DE MATOS
				1.500,00	Valor referente três diárias para que o vereador possa participar do 7º Congresso Nacional de Legislativos Municipais que se realizará na cidade de Brasília/DF, no período de 20 a 23/08/2019.
13/08/2019	905	119	01 031 33903900-10010000	1.572,00	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
		2.178,00		1.572,00	Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.
14/08/2019	906	5	01 031 33909300-10010000	13.000,00	348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA
				13.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
15/08/2019	907	11	01 031 33909300-10010000	3.964,98	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
				3.964,98	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
15/08/2019	908	1	01 031 33909300-10010000	12.374,29	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				12.374,29	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
15/08/2019	909	16	01 031 33909300-10010000	10.719,71	267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva
				10.719,71	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
19/08/2019	910	199	01 031 33904000-10010000	2.947,04	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		110,00		2.947,04	Primeiro termo aditivo ao contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).
19/08/2019	911	217	01 031 31909600-10010000	16.349,45	10.436.979/0001-07-FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE
				16.349,45	Valor referente as despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral.
19/08/2019	912	234	01 031 33901400-10010000	1.600,00	007.548.225-83-MARCIO VINICIUS MENDONÇA MELO
				1.600,00	Valor referente a quatro para que o assessor possa participar do "26º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos", a ser realizado em Maceió-AL, nos dias 26 a 30 do corrente mês.
19/08/2019	913	235	01 031 33901400-10010000	1.600,00	591.142.405-30-SANDRO EDUARDO ROCHA CORREIA
				1.600,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/08/2019	914	47	01 031 31901100-10010000	70.697,55	Valor referente a quatro para que o assessor possa participar do "26º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos", a ser realizado em Maceió-AL, nos dias 26 a 30 do corrente mês. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				70.697,55	
21/08/2019	915	49	01 031 31901100-10010000	35.348,71	Valor referente ao pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				35.348,71	
21/08/2019	916	51	01 031 31901100-10010000	97.025,44	Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				97.025,44	
21/08/2019	917	54	01 031 31901100-10010000	53.029,83	Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				53.029,83	
21/08/2019	918	56	01 031 31901100-10010000	6.190,76	Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.190,76	
21/08/2019	919	58	01 031 31901100-10010000	15.435,86	Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				15.435,86	
21/08/2019	920	61	01 031 31901100-10010000	11.825,79	Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				11.825,79	
21/08/2019	921	72	01 031 31901100-10010000	2.649,85	Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				2.649,85	
21/08/2019	922	89	01 031 33904600-10010000	19.080,00	Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				19.080,00	
21/08/2019	923	93	01 031 33904800-10010000	500,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				500,00	
21/08/2019	924	114	01 031 31909400-10010000	45.045,48	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				45.045,48	
21/08/2019	925	41	01 031 31901100-10010000	480.123,40	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				480.123,40	
21/08/2019	926	45	01 031 31901100-10010000	6.330,56	Valor referente ao pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.330,56	
21/08/2019	927	88	01 031 33903600-10010000	21.920,00	Valor referente a folha do 13º salário/2019 dos vereadores deste Poder. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				21.920,00	
21/08/2019	928	76	01 031 31901100-10010000	178.507,65	Valor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				178.507,65	
21/08/2019	929	77	01 031 31901100-10010000	167.112,86	Valor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				167.112,86	
21/08/2019	930	78	01 031 31901100-10010000	2.080,81	Valor referente a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				2.080,81	
21/08/2019	931	90	01 031 33904600-10010000	167.780,00	Valor referente a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				167.780,00	
21/08/2019	932	94	01 031 33904800-10010000	81.720,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				81.720,00	
21/08/2019	933	115	01 031 31909400-10010000	13.537,14	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				13.537,14	
21/08/2019	934	80	01 031 31901100-10010000	360.043,67	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				360.043,67	
21/08/2019	935	81	01 031 31901100-10010000	439.878,81	Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				439.878,81	
21/08/2019	936	82	01 031 31901100-10010000	17.552,82	Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				17.552,82	
21/08/2019	937	83	01 031 31901100-10010000	2.380,00	Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				2.380,00	
21/08/2019	938	113	01 031 31909400-10010000	24.914,09	Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				24.914,09	
21/08/2019	939	91	01 031 33904600-10010000	399.250,00	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				399.250,00	
21/08/2019	940	95	01 031 33904800-10010000	264.180,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				264.180,00	
21/08/2019	941	97	01 031 31901100-10010000	16.126,34	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				16.126,34	
21/08/2019	942	98	01 031 31901100-10010000	7.779,24	Valor referente a folha dos cargos da administração no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				7.779,24	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/08/2019	943	102	01 031 33904600-10010000	8.700,00	Valor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.700,00	
21/08/2019	944	103	01 031 33904800-10010000	4.950,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.950,00	
21/08/2019	945	104	01 031 31901100-10010000	22.683,32	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				22.683,32	
21/08/2019	946	105	01 031 31901100-10010000	22.548,90	Valor referente a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				22.548,90	
21/08/2019	947	106	01 031 31901100-10010000	667,42	Valor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				667,42	
21/08/2019	948	108	01 031 33904600-10010000	37.100,00	Valor referente a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				37.100,00	
21/08/2019	949	109	01 031 33904800-10010000	18.000,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				18.000,00	
21/08/2019	950	112	01 031 31909400-10010000	584,06	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				584,06	
21/08/2019	951	84	01 031 31901100-10010000	32.329,87	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				32.329,87	
21/08/2019	952	92	01 031 33904600-10010000	8.700,00	Valor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.700,00	
21/08/2019	953	96	01 031 33904800-10010000	2.500,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				2.500,00	
21/08/2019	954	84	01 031 31901100-10010000	53.850,65	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				53.850,65	
21/08/2019	955	92	01 031 33904600-10010000	9.800,00	Valor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.800,00	
21/08/2019	956	96	01 031 33904800-10010000	4.500,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.500,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/08/2019	957	86	01 031 31901300-10010000	348.772,12	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				348.772,12	Valor referente ao pagamento da contribuição patronal para o INSS, competência AGOSTO/2019.
21/08/2019	958	101	01 031 31901300-10010000	5.020,17	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				5.020,17	Valor referente ao pagamento da contribuição Patronal para o INSS, competência AGOSTO/2019.
21/08/2019	959	110	01 031 31901300-10010000	9.761,58	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				9.761,58	Valor referente ao pagamento da contribuição Patronal para o INSS, competência AGOSTO/2019.
21/08/2019	960	85	01 031 31911300-10010000	63.673,69	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				63.673,69	Valor referente ao pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência, competência AGOSTO/2019.
21/08/2019	961	87	01 031 31901300-10010000	2.308,05	08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				2.308,05	Valor referente ao pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, competência AGOSTO/2019.
23/08/2019	27	215	01 031 44905200-10010000	-134.970,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
				-134.970,00	Ref. Processo 966 de 23/08/2019. ANULAÇÃO EM DUPLICIDADE
23/08/2019	962	24	01 031 33909300-10010000	9.000,00	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
				9.000,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei
23/08/2019	963	21	01 031 33909300-10010000	2.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
				2.000,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
23/08/2019	964	204	01 031 33904000-10010000	1.698,30	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		112,00		1.698,30	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02(duas) centrais telefonicas tipo IPBX, novas de primeiro uso, para as unidades da Câmara Municipal de Aracaju. Conforme contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019.
23/08/2019	965	31	01 031 33903900-10010000	3.048,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
		155,00		3.048,00	Serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.
23/08/2019	966	215	01 031 44905200-10010000	134.970,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
		955,00		134.970,00	Valor destinado a compra de Computadores com monitores, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão Presencial de nº 005/2019.
23/08/2019	967	25	01 031 33903900-10010000	385,30	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				385,30	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.
23/08/2019	968	27	01 031 33903900-10010000	378,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				378,00	Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017
23/08/2019	969	237	01 031 44905200-10010000	134.970,00	14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME
		955,00		134.970,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/08/2019	970	122	01 031 33903900-10010000	868,37	Valor destinado a compra de Computadores com monitor, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão eletrônico de nº 005/2019. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				868,37	
27/08/2019	971	120	01 031 33903900-10010000	17.600,55	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				17.600,55	
27/08/2019	972	144	01 031 33903300-10010000	2.836,60	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. 04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
				2.836,60	
27/08/2019	973	145	01 031 33903300-10010000	283,44	Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018. 04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
				283,44	
27/08/2019	974	70	01 031 33903900-10010000	454,16	Valor para ocorrer com o pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
	565889;566202			454,16	
27/08/2019	975	17	01 031 33909300-10010000	5.000,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015. 067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA
				5.000,00	
28/08/2019	976	223	01 031 33903900-10010000	5.580,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 35.963.479/0001-46-ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA
	12.208,00			5.580,00	
28/08/2019	977	136	01 031 33903600-10010000	6.090,78	Valor destinado para Inscrição das Servidoras, Agnes Louize de Santana Ferreira e Evelyn Christyne Ribeiro Aves, para participarem do" Os 70(setenta) Acórdãos mais relevantes proferidos pelo tribunal de Conta da União(TCU) em 2017 e 2018, relacionados a Area de Licitações e Contratos Administrativos, a ser realizado nos dias 19 a 21 de agosto/2019, na cidade de Recife-PE. 332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				6.090,78	
28/08/2019	978	198	01 031 33903600-10010000	9.123,84	Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015. 021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				9.123,84	
29/08/2019	979	229	01 031 33903000-10010000	4.190,80	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
	546,00			4.190,80	
29/08/2019	980	230	01 031 33903000-10010000	396,00	Valor referente a compra de leite em pó desnatado - 300 g - marca Gloria e leite em pó instantâneo - 400 g - marca Betania, para suprir o estoque do Almoxarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão eletrônico nº 006/2019. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
	547,00			396,00	
29/08/2019	981	227	01 031 33903000-10010000	144,00	Valor referente aquisição de Sabão em pó - 500 g - marca - bye bye, para suprir o estoque do Almoxarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão eletrônico nº 006/2019. 19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME
	4.842,00			144,00	
					Valor referente aquisição de Capa para encadernar A-4 , Frente (transparente) - e verso (Azul), marca Plastilani, conforme Pregão Eletrônico nº 006/2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

AGOSTO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/08/2019	982	221	01 031 33903600-10010000	2.000,00	032.172.685-55-ROBERIO BARBOSA DA SILVA
		1,00		2.000,00	Valor referente contratação do professor para Ministrar Curso de " Arte de Relacionar-se, na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima, no período de 12 a 16 do corrente mês.
29/08/2019	983	222	01 031 33904700-10010000	400,00	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				400,00	Valor do recolhimento para o INSS, referente a prestação de serviços do professor Robério Barbosa da Silva.
30/08/2019	984	33	01 031 33903900-10010000	8.792,75	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				8.792,75	Valor referente as despesas referente á prestação de serviços de assistência à saude dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.
30/08/2019	985	28	01 031 31909600-10010000	6.791,18	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				6.791,18	Valor referente as despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2019.
30/08/2019	986	217	01 031 31909600-10010000	2.724,91	10.436.979/0001-07-FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE
				2.724,91	Valor referente as despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral.

Total da Unidade:	4.311.127,09
Total Registros:	135

Total Geral:	4.311.127,09
Total Registros:	135



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

AGOSTO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
3							
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	12/06/2019	2001-33904000/10010000	200	Global	24.344,27	5.994,27	18.350,00
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	30/08/2019	2001-33904000/10010000	239	Global	15.960,00	0,00	15.960,00
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	48	Global	31.920,00	27.930,00	3.990,00
Subtotal:					72.224,27	33.924,27	38.300,00
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08/02/2019	2258-33903900/10010000	135	Global	97.090,46	54.443,28	42.647,18
Subtotal:					97.090,46	54.443,28	42.647,18
A							
ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais	22/07/2019	2001-33903900/10010000	213	Ordinário	3.600,00	0,00	3.600,00
Subtotal:					3.600,00	0,00	3.600,00
ADRIANO SOUZA SANTANA	04/02/2019	2001-33909300/10010000	134	Estimativo	100.000,00	76.309,69	23.690,31
Subtotal:					100.000,00	76.309,69	23.690,31
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	143	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	144	Estimativo	45.000,00	13.910,54	31.089,46
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	145	Estimativo	5.000,00	936,35	4.063,65
Subtotal:					60.000,00	14.846,89	45.153,11
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2019	2001-33903000/10010000	129	Estimativo	9.280,00	3.613,40	5.666,60
Subtotal:					9.280,00	3.613,40	5.666,60
Alexsandro da Conceição	02/01/2019	2001-33909300/10010000	9	Estimativo	130.000,00	40.379,20	89.620,80
Subtotal:					130.000,00	40.379,20	89.620,80
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	7	Estimativo	130.000,00	81.146,94	48.853,06
Subtotal:					130.000,00	81.146,94	48.853,06
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	100.000,00	30.000,00	70.000,00
Subtotal:					100.000,00	30.000,00	70.000,00
ANTONIO HERMES SANTOS	10/06/2019	2001-33903600/10010000	198	Global	60.521,32	24.025,96	36.495,36
Subtotal:					60.521,32	24.025,96	36.495,36
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2001-33903900/10010000	120	Estimativo	260.000,00	147.822,14	112.177,86
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2257-33903900/10010000	121	Estimativo	5.000,00	196,24	4.803,76
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2258-33903900/10010000	122	Estimativo	9.700,00	6.207,58	3.492,42
Subtotal:					274.700,00	154.225,96	120.474,04
Armando Batalha de Goes Junior	23/04/2019	2001-33909300/10010000	185	Estimativo	40.000,00	32.097,39	7.902,61
Subtotal:					40.000,00	32.097,39	7.902,61
AUDICEU DE SOUZA SANTOS	30/04/2019	2001-33903000/10010000	187	Ordinário	3.604,00	0,00	3.604,00
Subtotal:					3.604,00	0,00	3.604,00
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33904000/10010000	116	Estimativo	3.690,75	1.782,32	1.908,43
Banco do Brasil S/A	30/08/2019	2001-33904000/10010000	240	Estimativo	3.690,75	0,00	3.690,75
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33903900/10010000	25	Estimativo	3.600,00	3.229,70	370,30
Subtotal:					10.981,50	5.012,02	5.969,48
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E	10/06/2019	2001-33903900/10010000	197	Global	68.891,54	7.749,79	61.141,75
Subtotal:					68.891,54	7.749,79	61.141,75
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	04/07/2019	2001-33904000/10010000	204	Global	11.133,30	1.698,30	9.435,00
Subtotal:					11.133,30	1.698,30	9.435,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	4.200,00	3.012,66	1.187,34
Subtotal:					4.200,00	3.012,66	1.187,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	100	Estimativo	30.000,00	0,00	30.000,00



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

AGOSTO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904600/10010000	102	Estimativo	85.000,00	77.100,00	7.900,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904800/10010000	103	Estimativo	53.000,00	46.650,00	6.350,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	104	Estimativo	310.000,00	186.441,92	123.558,08
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	105	Estimativo	265.000,00	170.014,62	94.985,38
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	106	Estimativo	20.000,00	11.166,98	8.833,02
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	107	Estimativo	50.000,00	3.001,07	46.998,93
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904600/10010000	108	Estimativo	430.000,00	277.800,00	152.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	130.000,00	92.000,00	38.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31909400/10010000	111	Estimativo	10.000,00	3.294,96	6.705,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31909400/10010000	112	Estimativo	20.000,00	1.501,35	18.498,65
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	113	Estimativo	400.000,00	243.959,24	156.040,76
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	114	Estimativo	600.000,00	440.739,22	159.260,78
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	115	Estimativo	150.000,00	88.140,11	61.859,89
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	41	Global	5.469.603,84	3.723.631,90	1.745.971,94
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	45	Estimativo	455.800,32	52.658,00	403.142,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	47	Estimativo	1.020.000,00	596.239,52	423.760,48
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	49	Estimativo	505.000,00	297.862,96	207.137,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	51	Estimativo	1.210.000,00	766.338,80	443.661,20
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	399.187,42	240.812,58
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	67.730,07	52.269,93
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	124.943,38	75.056,62
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	61	Estimativo	110.000,00	55.559,16	54.440,84
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	72	Estimativo	310.000,00	96.672,93	213.327,07
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	75	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	76	Estimativo	2.150.000,00	1.442.680,31	707.319,69
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	77	Estimativo	1.945.000,00	1.326.227,30	618.772,70
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	78	Estimativo	110.000,00	58.744,72	51.255,28
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	79	Estimativo	340.000,00	1.500,00	338.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	80	Estimativo	3.650.000,00	2.706.838,08	943.161,92
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	81	Estimativo	4.300.000,00	3.254.826,68	1.045.173,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	110.000,00	99.917,39	10.082,61
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	23.224,97	636.775,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	945.000,00	622.993,69	322.006,31
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000	88	Estimativo	350.000,00	202.240,00	147.760,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	89	Estimativo	200.000,00	143.490,00	56.510,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	90	Estimativo	1.850.000,00	1.327.850,00	522.150,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	91	Estimativo	3.048.000,00	3.008.550,00	39.450,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	92	Estimativo	180.000,00	153.500,00	26.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	93	Estimativo	10.000,00	5.000,00	5.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	94	Estimativo	1.000.000,00	639.440,00	360.560,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	95	Estimativo	2.180.000,00	1.973.070,00	206.930,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	100.000,00	67.500,00	32.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	210.000,00	134.167,57	75.832,43
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	100.000,00	73.431,67	26.568,33
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	99	Estimativo	20.000,00	1.337,03	18.662,97
Subtotal:					36.061.404,16	25.089.163,02	10.972.241,14
CAMILO FEITOSA DANIEL	19/03/2019	2001-33909300/10010000	172	Estimativo	100.000,00	39.100,00	60.900,00
Subtotal:					100.000,00	39.100,00	60.900,00
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	10	Estimativo	110.000,00	90.000,00	20.000,00
Subtotal:					110.000,00	90.000,00	20.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	14/06/2019	2001-33904000/10010000	201	Global	7.800,00	1.800,00	6.000,00
Subtotal:					7.800,00	1.800,00	6.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	08/03/2019	2001-33903900/10010000	162	Estimativo	30.000,00	15.996,19	14.003,81
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	56.226,49	28.773,51
Subtotal:					115.000,00	72.222,68	42.777,32
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2019	2001-33904000/10010000	199	Global	19.548,69	5.894,08	13.654,61
Subtotal:					19.548,69	5.894,08	13.654,61

D



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

AGOSTO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	7/25/2019	2001-44905200/10010000	216	Ordinário	7.748,70	0,00	7.748,70
Subtotal:					7.748,70	0,00	7.748,70
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	4/11/2019	2001-33903900/10010000	178	Global	21.771,19	9.210,89	12.560,30
Subtotal:					21.771,19	9.210,89	12.560,30
E							
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	1/2/2019	2001-33909300/10010000	12	Estimativo	130.000,00	86.783,04	43.216,96
Subtotal:					130.000,00	86.783,04	43.216,96
ELEVADORES OTIS LTDA	1/16/2019	2001-33903900/10010000	119	Global	18.025,60	11.004,00	7.021,60
Subtotal:					18.025,60	11.004,00	7.021,60
EMILIA CORREA SANTOS	1/2/2019	2001-33909300/10010000	11	Estimativo	100.000,00	39.675,86	60.324,14
Subtotal:					100.000,00	39.675,86	60.324,14
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5/6/2019	2001-33903900/10010000	191	Estimativo	1.000,00	106,03	893,97
Subtotal:					1.000,00	106,03	893,97
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3/8/2019	2001-33903900/10010000	160	Estimativo	105.000,00	47.370,28	57.629,72
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3/8/2019	2257-33903900/10010000	161	Estimativo	4.000,00	2.278,39	1.721,61
Subtotal:					109.000,00	49.648,67	59.351,33
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1/2/2019	2001-33903900/10010000	43	Global	255.600,00	149.100,00	106.500,00
Subtotal:					255.600,00	149.100,00	106.500,00
F							
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13	Estimativo	150.000,00	79.423,00	70.577,00
Subtotal:					150.000,00	79.423,00	70.577,00
FRANCKLY VALENCA DOS SANTOS	01/08/2019	2001-44905200/10010000	219	Ordinário	110,00	0,00	110,00
FRANCKLY VALENCA DOS SANTOS	01/08/2019	2001-33903000/10010000	220	Ordinário	171,02	0,00	171,02
Subtotal:					281,02	0,00	281,02
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	31/07/2019	2001-31909600/10010000	217	Estimativo	24.000,00	19.074,36	4.925,64
Subtotal:					24.000,00	19.074,36	4.925,64
G							
GALERIA FAROL LTDA ME	01/08/2019	2257-33903900/10010000	218	Global	60.000,00	0,00	60.000,00
Subtotal:					60.000,00	0,00	60.000,00
I							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101	Estimativo	70.000,00	44.147,32	25.852,68
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110	Estimativo	140.000,00	77.516,20	62.483,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86	Estimativo	4.100.000,00	2.669.139,63	1.430.860,37
Subtotal:					4.310.000,00	2.790.803,15	1.519.196,85
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2019	2001-31911300/10010000	85	Estimativo	1.000.000,00	512.128,16	487.871,84
Subtotal:					1.000.000,00	512.128,16	487.871,84
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2019	2001-33903900/10010000	33	Estimativo	92.139,53	61.300,18	30.839,35
Subtotal:					92.139,53	61.300,18	30.839,35
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2019	2001-31901300/10010000	87	Estimativo	23.000,00	16.687,32	6.312,68
Subtotal:					23.000,00	16.687,32	6.312,68
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	4	Estimativo	130.000,00	91.300,39	38.699,61



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

AGOSTO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					130.000,00	91.300,39	38.699,61
J							
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	18	Estimativo	100.000,00	57.850,00	42.150,00
Subtotal:					100.000,00	57.850,00	42.150,00
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21/08/2019	2001-44905200/10010000	236	Ordinário	4.200,00	0,00	4.200,00
Subtotal:					4.200,00	0,00	4.200,00
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	16	Estimativo	100.000,00	69.991,66	30.008,34
Subtotal:					100.000,00	69.991,66	30.008,34
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	15	Estimativo	100.000,00	90.430,03	9.569,97
Subtotal:					100.000,00	90.430,03	9.569,97
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	13/08/2019	2001-33903000/10010000	228	Ordinário	450,00	0,00	450,00
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	21/08/2019	2001-44905200/10010000	238	Ordinário	20.943,00	0,00	20.943,00
Subtotal:					21.393,00	0,00	21.393,00
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	17	Estimativo	100.000,00	35.000,00	65.000,00
Subtotal:					100.000,00	35.000,00	65.000,00
José Gonzaga de Santana	02/01/2019	2001-33909300/10010000	3	Estimativo	140.000,00	86.819,00	53.181,00
Subtotal:					140.000,00	86.819,00	53.181,00
JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	04/02/2019	2001-33909300/10010000	133	Estimativo	100.000,00	49.596,78	50.403,22
Subtotal:					100.000,00	49.596,78	50.403,22
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00	76.146,86	83.853,14
Subtotal:					160.000,00	76.146,86	83.853,14
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00	77.000,00	53.000,00
Subtotal:					130.000,00	77.000,00	53.000,00
L							
LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	16/08/2019	2001-33903900/10010000	233	Ordinário	1.380,00	0,00	1.380,00
Subtotal:					1.380,00	0,00	1.380,00
Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00	31.917,82	68.082,18
Subtotal:					100.000,00	31.917,82	68.082,18
M							
MAESPLI GRAFICA EIRELI	26/02/2019	2001-33903900/10010000	156	Estimativo	17.500,00	13.300,00	4.200,00
Subtotal:					17.500,00	13.300,00	4.200,00
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2019	2001-33903600/10010000	136	Global	64.968,20	40.605,08	24.363,12
Subtotal:					64.968,20	40.605,08	24.363,12
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2001-33903900/10010000	126	Estimativo	34.885,00	18.385,00	16.500,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2258-33903900/10010000	127	Estimativo	20.182,58	5.832,58	14.350,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	27/02/2019	2001-33903900/10010000	157	Estimativo	395.062,85	125.062,85	270.000,00
Subtotal:					450.130,43	149.280,43	300.850,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	21	Estimativo	100.000,00	10.000,00	90.000,00
Subtotal:					100.000,00	10.000,00	90.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	5	Estimativo	130.000,00	80.000,00	50.000,00
Subtotal:					130.000,00	80.000,00	50.000,00
N							
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	22	Estimativo	100.000,00	80.928,36	19.071,64
Subtotal:					100.000,00	80.928,36	19.071,64
O							
OI MÓVEL S.A.	16/07/2019	2001-33904000/10010000	205	Global	34.732,45	0,00	34.732,45
OI MÓVEL S.A.	16/07/2019	2257-33904000/10010000	206	Global	16.500,00	0,00	16.500,00
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33903900/10010000	64	Estimativo	18.000,00	9.311,74	8.688,26



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

AGOSTO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33903900/10010000	65	Estimativo	2.500,00	837,20	1.662,80
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33903900/10010000	66	Estimativo	5.000,00	2.264,16	2.735,84
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33904000/10010000	67	Estimativo	8.000,00	4.185,67	3.814,33
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33904000/10010000	68	Estimativo	900,00	488,60	411,40
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00	488,60	411,40
Subtotal:					86.532,45	17.575,97	68.956,48

P

PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	139	Estimativo	1.166,00	323,00	843,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903900/10010000	140	Estimativo	1.800,00	150,00	1.650,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	141	Estimativo	640,00	580,00	60,00
Subtotal:					3.606,00	1.053,00	2.553,00

S

SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2019	2001-33903000/10010000	231	Ordinário	4.245,00	0,00	4.245,00
SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13/08/2019	2001-33903000/10010000	232	Ordinário	4.736,00	0,00	4.736,00
Subtotal:					8.981,00	0,00	8.981,00

SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	02/01/2019	2001-33903900/10010000	42	Global	9.461,80	6.430,34	3.031,46
Subtotal:					9.461,80	6.430,34	3.031,46

SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	31	Global	29.768,80	21.336,00	8.432,80
Subtotal:					29.768,80	21.336,00	8.432,80

T

TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33903900/10010000	70	Estimativo	9.000,00	3.626,18	5.373,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33904000/10010000	71	Estimativo	79.500,00	50.445,29	29.054,71
Subtotal:					88.500,00	54.071,47	34.428,53

TELEVISAO ATALAIA LTDA.	30/01/2019	2001-33903900/10010000	128	Global	330.000,00	180.000,00	150.000,00
Subtotal:					330.000,00	180.000,00	150.000,00

THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	2	Estimativo	150.000,00	109.188,22	40.811,78
Subtotal:					150.000,00	109.188,22	40.811,78

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50	12.796,69	10.812,81
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00	176.953,26	180.058,74
Subtotal:					380.621,50	189.749,95	190.871,55

U

UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	60	Estimativo	115.834,16	75.544,00	40.290,16
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2257-33904000/10010000	62	Estimativo	3.048,24	1.988,00	1.060,24
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2258-33904000/10010000	63	Estimativo	3.048,24	1.988,00	1.060,24
Subtotal:					121.930,64	79.520,00	42.410,64

V

VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00	61.546,07	38.453,93
Subtotal:					100.000,00	61.546,07	38.453,93

Total Geral:	47.251.519,10	31.446.247,62	15.805.271,48
Qtd. Registros:	144		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/08/2019	1718	128	30/01/2019	2001-33903900/10010000	002/2018	005/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.											
06/08/2019	1719	178	11/04/2019	2001-33903900/10010000	003/2016	004/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.512,06	50,24	2.461,82
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.											
Soma:									32.512,06	50,24	32.461,82
07/08/2019	1325	41	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-18.991,68	0,00	-18.991,68
Histórico: RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO SUBSIDIO DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR DO MES 06/2019											
07/08/2019	1703	86	02/01/2019	2001-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	-3.988,25	-688,80	-3.299,45
Histórico: RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT											
07/08/2019	1720	183	16/04/2019	2001-44905200/10010000	006/2018		00.140.738/0001-54 D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	3012945 MOVIMENTO	7.748,70	0,00	7.748,70
Histórico: Valor referente a compra de ar condicionado de 60.000 BTU`S, para ser colocado no plenário deste Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 06/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018.											
07/08/2019	1723	64	02/01/2019	2001-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.374,38	0,00	1.374,38
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
07/08/2019	1724	65	02/01/2019	2257-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	119,60	0,00	119,60
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
07/08/2019	1725	66	02/01/2019	2258-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	309,70	0,00	309,70
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
07/08/2019	1726	67	02/01/2019	2001-33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	625,87	0,00	625,87
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
07/08/2019	1727	68	02/01/2019	2257-33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
07/08/2019	1728	69	02/01/2019	2258-33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/08/2019	1729	71	02/01/2019	2001-33904000/10010000	018/2016	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	7.206,47	0,00	7.206,47
Histórico: alor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.											
07/08/2019	1730	87	02/01/2019	2001-31901300/10010000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	2.308,05	0,00	2.308,05
Histórico: Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, do mês de julho de 2019.											
07/08/2019	1773	48	02/01/2019	2001-33904000/10010000	08/2016	06/2016	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.990,00	135,81	3.854,19
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.											
07/08/2019	1774	200	12/06/2019	2001-33904000/10010000	05/2018	08/2018	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.670,00	124,92	3.545,08
Histórico: Primeiro termo aditivo ao contrato nº 08/2018, referente a prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .											
Soma:									4.512,44	-428,07	4.940,51
08/08/2019	1731	201	14/06/2019	2001-33904000/10010000	05/2016	05/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	60,00	1.140,00
Histórico: Valor de acordo com Quarto Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder, referente ao mês de											
08/08/2019	1732	39	02/01/2019	2257-33903900/10010000		014/2017	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: Valor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.											
08/08/2019	1733	202	04/07/2019	2001-33903000/10010000			08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.665,00	0,00	1.665,00
Histórico: Valor referente a recarga dos extintores contra incêndio, pertencente a Poder.											
08/08/2019	1734	203	04/07/2019	2001-33903900/10010000			08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	3012945 MOVIMENTO	360,00	18,00	342,00
Histórico: Valor referente ao serviço de reteste de 20 (vinte) extintores pertencente a este Poder.											
08/08/2019	1735	197	10/06/2019	2001-33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	7.179,15	358,95	6.820,20
Histórico: Contratação de Empresa especializada para locação de veículos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletrônico nº 001/2019.											
Soma:									22.404,15	436,95	21.967,20
09/08/2019	1742	2	02/01/2019	2001-33909300/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	14.332,00	0,00	14.332,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
09/08/2019	1751	15	02/01/2019	2001-33909300/10010000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
09/08/2019	1753	118	14/01/2019	2001-33903000/10010000	007/2018	001/2019	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	31.286,56	0,00	31.286,56
Histórico: Valor referene aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
09/08/2019	1754	117	14/01/2019	2258-33903000/10010000	007/2018	001/2019	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.381,46	0,00	1.381,46
Histórico: Valor referente aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
09/08/2019	1755	126	29/01/2019	2001-33903900/10010000	008/2018	003/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.											
09/08/2019	1756	127	29/01/2019	2258-33903900/10010000	008/2018	003/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.870,00	0,00	2.870,00
Histórico: Valor referente a locação de um veiculo tipo utilitário, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019.											
09/08/2019	1757	157	27/02/2019	2001-33903900/10010000	008/2018	006/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	32.854,83	0,00	32.854,83
Histórico: Valor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018.											
09/08/2019	1758	43	02/01/2019	2001-33903900/10010000		13/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	21.300,00	1.384,50	19.915,50
Histórico: Referente a contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.											
09/08/2019	1759	19	02/01/2019	2001-33909300/10010000			739.821.647-53 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
09/08/2019	1760	185	23/04/2019	2001-33909300/10010000			775.851.865-68 Armando Batalha de Goes Junior	3012945 MOVIMENTO	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: Valor referente a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
Soma:									138.324,85	1.384,50	136.940,35
12/08/2019	1739	134	04/02/2019	2001-33909300/10010000			711.605.745-53 ADRIANO SOUZA SANTANA	3012945 MOVIMENTO	11.498,72	0,00	11.498,72
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
12/08/2019	1741	20	02/01/2019	2001-33909300/10010000			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	4.256,05	0,00	4.256,05
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
12/08/2019	1743	160	08/03/2019	2001-33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	7.570,12	0,00	7.570,12



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente as despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.											
12/08/2019	1744	161	08/03/2019	2257- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	248,25	0,00	248,25
Histórico: Valor referente as despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.											
12/08/2019	1746	28	02/01/2019	2001- 31909600/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	6.791,18	0,00	6.791,18
Histórico: Valor referente despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2019.											
12/08/2019	1747	162	08/03/2019	2001- 33903900/10010000		008/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	2.175,92	0,00	2.175,92
Histórico: Valor referente as despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019											
12/08/2019	1749	18	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
12/08/2019	1750	13	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	7.669,00	0,00	7.669,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
Soma:									48.209,24	0,00	48.209,24
13/08/2019	1737	4	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.527,00	0,00	11.527,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
13/08/2019	1738	172	19/03/2019	2001- 33909300/10010000			037.377.175-40 CAMILO FEITOSA DANIEL	3012945 MOVIMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico: Valor referente a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
13/08/2019	1740	6	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
13/08/2019	1745	129	31/01/2019	2001- 33903000/10010000			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	388,60	0,00	388,60
Histórico: Valor referente aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.											
13/08/2019	1752	22	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.681,23	0,00	11.681,23
Histórico: Valor refente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
Soma:									40.596,83	0,00	40.596,83



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2019	1736	12	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	14.761,66	0,00	14.761,66
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
14/08/2019	1748	133	04/02/2019	2001- 33909300/10010000			105.103.035-87 JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
Soma:									23.761,66	0,00	23.761,66
15/08/2019	1761	226	13/08/2019	2001- 33901400/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor referente três diárias para que o vereador possa participar do 7º Congresso Nacional de Legislativos Municipais que se realizará na cidade de Brasília/DF, no período de 20 a 23/08/2019.											
15/08/2019	1762	119	16/01/2019	2001- 33903900/10010000	010/2016	002/2017	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.572,00	270,38	1.301,62
Histórico: Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.											
15/08/2019	1763	224	13/08/2019	2001- 33901400/10010000			843.894.785-91 AGNES LOUIZE DE SANTANA FERREIRA	3012945 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: Valor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do curso " Os 70 (setenta) Acórdãos mais relevantes proferidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2017 e 2018, relacionados à Área de Licitações e Contratos, no período de 19 a 21 de agosto de 2019, na cidade de Recife-PE.											
15/08/2019	1764	225	13/08/2019	2001- 33901400/10010000			028.983.935-17 EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES	3012945 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: Valor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do curso " Os 70 (setenta) Acórdãos mais relevantes proferidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2017 e 2018, relacionados à Área de Licitações e Contratos, no período de 19 a 21 de agosto de 2019, na cidade de Recife-PE.											
15/08/2019	1765	135	08/02/2019	2258- 33903900/10010000		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	9.073,88	0,00	9.073,88
Histórico: Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.											
15/08/2019	1768	3	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	12.131,07	0,00	12.131,07
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
Soma:									27.076,95	270,38	26.806,57
16/08/2019	1769	1	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	12.374,29	0,00	12.374,29
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
16/08/2019	1770	11	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.964,98	0,00	3.964,98
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
16/08/2019	1771	5	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
16/08/2019	1772	10	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
Soma:									44.339,27	0,00	44.339,27
19/08/2019	1779	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	343.265,44	688,80	342.576,64
Histórico: Valor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019.											
19/08/2019	1780	101	02/01/2019	2257- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	5.020,17	0,00	5.020,17
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019											
19/08/2019	1781	110	02/01/2019	2258- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.478,13	0,00	9.478,13
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019											
Soma:									357.763,74	688,80	357.074,94
20/08/2019	1777	199	12/06/2019	2001- 33904000/10010000	05/2018	007/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.947,04	103,15	2.843,89
Histórico: Primeiro termo aditivo ao contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).											
20/08/2019	1778	16	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	10.719,71	0,00	10.719,71
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
20/08/2019	1782	7	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.740,08	0,00	11.740,08
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
Soma:									25.406,83	103,15	25.303,68
21/08/2019	1775	235	19/08/2019	2001- 33901400/10010000			591.142.405-30 SANDRO EDUARDO ROCHA CORREIA	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: Valor referente a quatro para que o assessor possa participar do "26º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos", a ser realizado em Maceió-AL, nos dias 26 a 30 do corrente mês.											
21/08/2019	1776	234	19/08/2019	2001- 33901400/10010000			007.548.225-83 MARCIO VINICIUS MENDONÇA MELO	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: Valor referente a quatro para que o assessor possa participar do "26º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos", a ser realizado em Maceió-AL, nos dias 26 a 30 do corrente mês.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2019	1783	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	363.652,69	206.307,19	157.345,50
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1784	45	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.330,56	0,00	6.330,56
Histórico: Valor referente a folha do 13º salário/2019 dos vereadores deste Poder.											
21/08/2019	1785	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	80.020,08	0,00	80.020,08
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1786	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	36.450,63	0,00	36.450,63
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1807	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	16.515,52	5.456,03	11.059,49
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/08/2019	1808	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.862,11	0,00	14.862,11
Histórico: Valor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1809	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	667,42	0,00	667,42
Histórico: Valor referente a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/08/2019	1810	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	23.000,00	0,00	23.000,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1811	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1812	112	02/01/2019	2258- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	584,06	0,00	584,06
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/08/2019	1813	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.228,77	0,00	3.228,77
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/08/2019	1814	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.447,43	0,00	4.447,43
Histórico: Valor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2019	1815	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.300,00	0,00	8.300,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1816	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1817	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.939,03	0,00	2.939,03
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/08/2019	1818	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.239,36	0,00	3.239,36
Histórico: Valor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1819	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1820	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1821	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.736,26	3.737,55	5.998,71
Histórico: Valor referente a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/08/2019	1822	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.569,13	0,00	5.569,13
Histórico: Valor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1823	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.700,00	0,00	5.700,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1824	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1825	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1826	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.389,52	0,00	3.389,52
Histórico: Valor referente a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2019	1827	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1828	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.000,56	0,00	3.000,56
Histórico: Valor referente a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/08/2019	1829	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.210,11	0,00	2.210,11
Histórico: Valor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1830	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1831	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1832	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1833	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.740,00	0,00	9.740,00
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1834	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.780,00	0,00	3.780,00
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1835	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	119.550,67	49.837,87	69.712,80
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1836	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	92.361,98	0,00	92.361,98
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
21/08/2019	1837	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.747,10	0,00	1.747,10
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/08/2019	1838	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	92.800,00	0,00	92.800,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2019	1839	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	49.570,00	0,00	49.570,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1840	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.472,37	0,00	8.472,37
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1841	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	45.917,13	0,00	45.917,13
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1842	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	57.671,36	0,00	57.671,36
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
21/08/2019	1843	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	333,71	0,00	333,71
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/08/2019	1844	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	62.180,00	0,00	62.180,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1845	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	26.550,00	0,00	26.550,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1846	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.342,82	0,00	4.342,82
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1847	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.039,85	0,00	13.039,85
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1848	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	17.079,52	0,00	17.079,52
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
21/08/2019	1849	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	12.800,00	0,00	12.800,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1850	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2019	1851	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	721,95	0,00	721,95
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1863	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.628,21	0,00	18.628,21
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.											
21/08/2019	1864	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	83.063,46	64.955,45	18.108,01
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.											
21/08/2019	1865	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	32.376,11	0,00	32.376,11
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.											
21/08/2019	1866	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.335,99	0,00	3.335,99
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.											
21/08/2019	1867	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.449,43	0,00	5.449,43
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.											
21/08/2019	1868	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.702,80	0,00	4.702,80
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/08/2019	1869	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.530,00	0,00	9.530,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1870	93	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1871	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	24.548,01	0,00	24.548,01
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1872	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	55.373,04	46.010,08	9.362,96
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1873	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.324,51	0,00	15.324,51
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2019	1874	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.720,50	0,00	16.720,50
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.											
21/08/2019	1875	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.961,98	0,00	13.961,98
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.											
21/08/2019	1876	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	20.653,72	0,00	20.653,72
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.											
21/08/2019	1877	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.854,77	0,00	2.854,77
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.											
21/08/2019	1878	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.986,43	0,00	9.986,43
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.											
21/08/2019	1879	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.122,99	0,00	7.122,99
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/08/2019	1880	72	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.649,85	0,00	2.649,85
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.											
21/08/2019	1881	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.550,00	0,00	9.550,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1882	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	20.497,47	0,00	20.497,47
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.											
21/08/2019	1886	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	239.572,50	111.460,10	128.112,40
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1887	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	234.235,59	0,00	234.235,59
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.											
21/08/2019	1888	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.032,39	0,00	2.032,39
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2019	1889	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.											
21/08/2019	1890	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	208.300,00	0,00	208.300,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1891	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	136.730,00	0,00	136.730,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1892	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.291,27	0,00	12.291,27
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/08/2019	1893	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.907,08	0,00	7.907,08
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/08/2019	1894	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	30.800,92	0,00	30.800,92
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1895	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	40.462,23	0,00	40.462,23
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.											
21/08/2019	1896	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.031,26	0,00	1.031,26
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/08/2019	1897	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	42.000,00	0,00	42.000,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1898	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	32.900,00	0,00	32.900,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1899	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	89.670,25	0,00	89.670,25
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1900	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	165.180,99	0,00	165.180,99
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2019	1901	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.380,00	0,00	1.380,00
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.											
21/08/2019	1902	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	148.950,00	0,00	148.950,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1903	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	94.550,00	0,00	94.550,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1904	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.715,74	0,00	4.715,74
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/08/2019	1905	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.489,17	0,00	14.489,17
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/08/2019	1912	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	32.044,26	14.765,10	17.279,16
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1913	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1914	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1915	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	21.806,39	0,00	21.806,39
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1916	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1917	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1918	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	19.656,24	6.189,96	13.466,28
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2019	1919	92	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1920	84	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	12.673,63	0,00	12.673,63
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1921	92	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/08/2019	1922	96	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.											
Soma:									3.238.160,88	508.719,33	2.729.441,55
23/08/2019	1906	27	02/01/2019	2001-33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	378,00	0,00	378,00
Histórico: Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017											
23/08/2019	1907	25	02/01/2019	2001-33903900/10010000		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	385,30	0,00	385,30
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.											
Soma:									763,30	0,00	763,30
27/08/2019	1908	217	31/07/2019	2001-31909600/10010000			10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	3012945 MOVIMENTO	16.349,45	0,00	16.349,45
Histórico: Valor referente as despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral.											
27/08/2019	1909	24	02/01/2019	2001-33909300/10010000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinícius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
27/08/2019	1910	21	02/01/2019	2001-33909300/10010000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
27/08/2019	1911	31	02/01/2019	2001-33903900/10010000	05/2017	16/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.048,00	106,68	2.941,32
Histórico: Serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.											
Soma:									30.397,45	106,68	30.290,77



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/08/2019	1923	198	10/06/2019	2001-33903600/10010000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15
Histórico: Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019.											
29/08/2019	1924	223	09/08/2019	2001-33903900/10010000			35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.580,00	0,00	5.580,00
Histórico: Valor destinado para Inscrição das Servidoras, Agnes Louize de Santana Ferreira e Evelyn Christyne Ribeiro Aves, para participarem do' Os 70(setenta) Acórdãos mais relevantes proferidos pelo tribunal de Conta da União(TCU) em 2017 e 2018, relacionados a Area de Licitações e Contratos Administrativos, a ser realizado nos dias 19 a 21 de agosto/2019, na cidade de Recife-PE.											
29/08/2019	1925	136	11/02/2019	2001-33903600/10010000		004/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	6.090,78	805,60	5.285,18
Histórico: Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.											
29/08/2019	1926	85	02/01/2019	2001-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	63.673,69	1.049,40	62.624,29
Histórico: Valor referente ao pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência, competência AGOSTO/2019.											
29/08/2019	1927	144	20/02/2019	2001-33903300/10010000	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.836,60	0,00	2.836,60
Histórico: Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.											
29/08/2019	1928	145	20/02/2019	2001-33903300/10010000	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	283,44	0,00	283,44
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.											
29/08/2019	1929	70	02/01/2019	2001-33903900/10010000	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	454,16	0,00	454,16
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado atraves da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.											
29/08/2019	1930	17	02/01/2019	2001-33909300/10010000			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
29/08/2019	1931	120	28/01/2019	2001-33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	17.600,55	0,00	17.600,55
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.											
29/08/2019	1932	122	28/01/2019	2258-33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	868,37	0,00	868,37
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.											
29/08/2019	1933	237	21/08/2019	2001-44905200/10010000	005/2019		14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	134.970,00	0,00	134.970,00
Histórico: Valor destinado a compra de Computadores com monitor, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão eletrônico de nº 005/2019.											
29/08/2019	1934	204	04/07/2019	2001-33904000/10010000	004/2019	14/2019	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.698,30	0,00	1.698,30



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

Histórico: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02(duas) centrais telefonicas tipo IPBX, novas de primeiro uso, para as unidades da Câmara Municipal de Aracaju. Conforme contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019.

Soma:	248.179,73	3.494,69	244.685,04
-------	------------	----------	------------

Total Geral:	4.282.409,38	514.826,65	3.767.582,73
--------------	--------------	------------	--------------

Qtd de Pagamentos:	181
--------------------	-----



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

AGOSTO/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO								
	30/08/2019	985	28			2001.31909600-10010000	6.791,18	6.791,18
Soma:							6.791,18	6.791,18
10.436.979/0001-07 - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE								
	30/08/2019	986	217			2001.31909600-10010000	2.724,91	2.724,91
Soma:							2.724,91	2.724,91
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	21/08/2019	957	86			2001.31901300-10010000	348.772,12	348.772,12
	21/08/2019	958	101			2257.31901300-10010000	5.020,17	5.020,17
	21/08/2019	959	110			2258.31901300-10010000	9.761,58	9.761,58
	29/08/2019	983	222			2257.33904700-10010000	400,00	400,00
Soma:							363.953,87	363.953,87
08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE								
	30/08/2019	984	33	014/2014		2001.33903900-10010000	8.792,75	8.792,75
Soma:							8.792,75	8.792,75
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE								
	21/08/2019	961	87			2001.31901300-10010000	2.308,05	2.308,05
Soma:							2.308,05	2.308,05
30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI								
	29/08/2019	979	229	017/2019	546	2001.33903000-10010000	4.190,80	4.190,80
	29/08/2019	980	230	017/2019	547	2001.33903000-10010000	396,00	396,00
Soma:							4.586,80	4.586,80
19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME								
	29/08/2019	981	227	019/2019	4842	2001.33903000-10010000	144,00	144,00
Soma:							144,00	144,00
032.172.685-55 - ROBERIO BARBOSA DA SILVA								
	29/08/2019	982	221		1	2257.33903600-10010000	2.000,00	2.000,00
Soma:							2.000,00	2.000,00
Soma U.O.:							391.301,56	391.301,56
Subtotal Órgão:							391.301,56	391.301,56
Total Geral: 391.301,56 391.301,56								
Qtd. Registros: 12								



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	30/08/2019	985	28		2001.31909600-10010000	6.791,18	0,00	6.791,18	6.791,18
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	30/08/2019	986	217		2001.31909600-10010000	2.724,91	0,00	2.724,91	2.724,91
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2019	957	86		2001.31901300-10010000	348.772,12	688,80	348.772,12	348.083,32
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2019	958	101		2257.31901300-10010000	5.020,17	0,00	5.020,17	5.020,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2019	959	110		2258.31901300-10010000	9.761,58	0,00	9.761,58	9.761,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/08/2019	983	222		2257.33904700-10010000	400,00	0,00	400,00	400,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDE	30/08/2019	984	33		2001.33903900-10010000	8.792,75	0,00	8.792,75	8.792,75
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	21/08/2019	961	87		2001.31901300-10010000	2.308,05	0,00	2.308,05	2.308,05
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	29/08/2019	979	229	546	2001.33903000-10010000	4.190,80	0,00	4.190,80	4.190,80
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	29/08/2019	980	230	547	2001.33903000-10010000	396,00	0,00	396,00	396,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	29/08/2019	981	227	4842	2001.33903000-10010000	144,00	0,00	144,00	144,00
ROBERIO BARBOSA DA SILVA	29/08/2019	982	221	1	2257.33903600-10010000	2.000,00	220,00	2.000,00	1.780,00
Soma:						391.301,56	908,80	391.301,56	390.392,76
Subtotal:							908,80	391.301,56	390.392,76
Total Geral:						391.301,56	908,80	391.301,56	390.392,76
Total Registros:						12			



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/2019

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
11 01.01101.2001.33903900-04/01/2016	10010000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00
Soma do Ano 2016			0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60	0,00
Exercício: 2017										
176 01.01101.2001.33903900-28/06/2017	10010000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - 78.640.489/0001-53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
201 01.01101.2001.33903900-18/08/2017	10010000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - 83.594.978/0001-56	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Soma do Ano 2017			0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
Exercício: 2018										
8 01.01101.2001.31901100-02/01/2018	10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	6.852,07	0,00	0,00	0,00	6.852,07	0,00	0,00	0,00
17 01.01101.2001.31901100-02/01/2018	10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	21.215,61	0,00	0,00	0,00	21.215,61	0,00	0,00	0,00
24 01.01101.2001.31901300-02/01/2018	10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	317.506,69	0,00	0,00	0,00	317.506,69	0,00	0,00	0,00
63 01.01101.2257.31901300-02/01/2018	10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.989,22	0,00	0,00	0,00	4.989,22	0,00	0,00	0,00
71 01.01101.2258.31901300-02/01/2018	10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	9.745,60	0,00	0,00	0,00	9.745,60	0,00	0,00	0,00
81 01.01101.2001.33903900-02/01/2018	10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
83 01.01101.2001.33903900-02/01/2018	10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.645,30	0,00	0,00	1.645,30	0,00	0,00	0,00
110 01.01101.2001.33903900-16/01/2018	10010000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	712,02	0,00	0,00	712,02	0,00	0,00	0,00
121 01.01101.2001.33903900-19/01/2018	10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
130 01.01101.2258.33903900-09/02/2018	10010000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	5.949,93	0,00	0,00	5.949,93	0,00	0,00	0,00
142 01.01101.2001.31901100-01/03/2018	10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	8.958,26	0,00	0,00	0,00	8.958,26	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/2019

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
149 01.01101.2001.33903900- 16/03/2018 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.351,01	0,00	0,00	0,00	10.351,01	0,00	0,00	0,00
150 01.01101.2257.33903900- 16/03/2018 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	404,20	0,00	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00
156 01.01101.2001.33904000- 03/04/2018 10010000		CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.115,75	0,00	0,00	1.115,75	0,00	0,00	0,00
180 01.01101.2001.33903900- 04/05/2018 10010000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	137,05	0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00
185 01.01101.2001.33904000- 11/05/2018 10010000		BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,48	0,00	0,00	1.887,48	0,00	0,00	0,00
206 01.01101.2001.33904000- 12/06/2018 10010000		3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME - 23.821.789/0001-47	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00
207 01.01101.2001.33904000- 12/06/2018 10010000		COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.778,59	0,00	0,00	1.778,59	0,00	0,00	0,00
209 01.01101.2001.33904000- 15/06/2018 10010000		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
220 01.01101.2406.31909100- 13/07/2018 10010000		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001- 03	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
228 01.01101.2257.33903900- 01/08/2018 10010000		GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
248 01.01101.2001.33904000- 31/08/2018 10010000		3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME - 23.821.789/0001-47	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
263 01.01101.2001.33903900- 11/10/2018 10010000		Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00
267 01.01101.2001.33903900- 24/10/2018 10010000		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
276 01.01101.2257.33904000- 22/11/2018 10010000		UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
277 01.01101.2258.33904000- 22/11/2018 10010000		UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
278 01.01101.2001.33904000- 22/11/2018 10010000		UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	10.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	0,00	0,00	0,00
285 01.01101.2001.33904000- 03/12/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	593,30	0,00	0,00	0,00	593,30	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/2019

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
286 01.01101.2257.33904000- 03/12/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00
287 01.01101.2258.33904000- 03/12/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00
288 01.01101.2001.33903900- 03/12/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	1.430,75	0,00	0,00	0,00	1.430,75	0,00	0,00	0,00
289 01.01101.2257.33903900- 03/12/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	120,07	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00	0,00	0,00
290 01.01101.2258.33903900- 03/12/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84	0,00	0,00	0,00
292 01.01101.2001.33904000- 03/12/2018 10010000		TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.206,47	0,00	0,00	7.206,47	0,00	0,00	0,00
293 01.01101.2257.33903600- 06/12/2018 10010000		Karla Fabiany Santana Passos - 008.730.605-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
294 01.01101.2257.33904700- 06/12/2018 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
295 01.01101.2001.33903900- 07/12/2018 10010000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
297 01.01101.2001.33903900- 13/12/2018 10010000		P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22	0,00	0,00	0,00
298 01.01101.2001.33903900- 13/12/2018 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	6.860,47	0,00	0,00	6.860,47	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			421.222,02	169.296,13	0,00	0,00	488.647,70	0,00	0,00	101.870,45
Total Geral			421.222,02	172.559,73	0,00	0,00	488.647,70	2.023,60	2.023,60	103.110,45



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Nota de Anulação de Restos a Pagar

AGOSTO/2019

Processo: 1

Tipo do RP: Não Processado

FORNECEDOR		
Nº	Endereço:	CNPJ/CPF:
o	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737000102
Bairro:	Cidade:	UF:
N,1781 SAO BERNARDO DO CAMPO	Aracaju	SE
DADOS BANCÁRIOS		
Banco:	Agência:	Conta:

Nº EMP.	DATA EMP.	Nº LIQUIDAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	CANCELADO	SALDO
1	1/0/1900					
1						

HISTÓRICO DO RP

Valor para ocorrer com despesas de manutenção preventiva e corretiva do elevador para transporte de passageiros, marca OTIS, instalado na sede deste Poder, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2011.

DADOS DO CANCELAMENTO

Data: 30/08/2019 **Valor:** R\$ 2.023,60

Motivo: CANCELAMENTO DE RESTOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 24 § 2º DA LEI 5.048 DE 03 DE JULHO DE 2018



Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.427,00	16.971,81	688,80	2.755,20
21881010201 - Inss	0,00	1.920,73	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	990,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	1.205,35	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	135.318,69	1.033.928,32	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	292,50	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	183.722,24	1.390.696,73	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	19.657,72	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36	2.726,88	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.553,61	27.276,02	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.577,94	93.753,97	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	53.527,36	211.127,66	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	2.880,35	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	114.128,94	497.298,81	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.352,10	17.300,42	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	31.836,92	256.064,73	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	10.846,67	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	456,87	3.836,40	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	3.861,66	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	6.388,74	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.463,06	277.229,37	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	174,88	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.197,85	52.256,38	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	82.253,03	483.066,03	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.091,08	31.694,04	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	165,00	165,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99	5.744,97	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.993,18	0,00	0,00
Total Geral	673.787,27	4.606.485,28	688,80	2.755,20



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

AGOSTO/2019

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	8.958,26	0,00	0,00
211110103 - Férias	0,00	28.067,68	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	332.241,51	0,00	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes	0,00	600,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	118.780,25	0,00	0,00
Soma	0,00	488.647,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.738,20	14.239,50	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	120.259,76	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	990,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	345,84	1.205,35	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	132.732,72	898.609,63	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	2.753,45	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	174.827,12	1.206.974,49	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	17.212,43	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	357,22	2.726,88	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.529,12	27.304,79	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.577,94	93.753,97	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	157.444,29	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	2.880,35	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.206,75	438.462,76	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.403,14	16.960,49	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	31.836,92	256.064,73	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	9.346,45	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	456,87	3.836,40	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	3.861,66	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	6.388,74	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.463,06	277.229,37	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	174,88	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.197,85	52.256,38	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	82.253,03	483.066,03	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.091,08	31.694,04	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.993,18	0,00	0,00
Soma	546.306,17	4.282.825,96	0,00	0,00
Total Geral	546.306,17	4.771.473,66	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80	2.427,00	16.971,81	688,80	2.755,20	1.738,20	14.239,50	0,00	0,00	688,80
Soma:	688,80	2.427,00	16.971,81	688,80	2.755,20	1.738,20	14.239,50	0,00	0,00	688,80
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	1.920,73	0,00	0,00	0,00	120.259,76	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	172,92	1.205,35	0,00	0,00	345,84	1.205,35	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	132.732,72	135.318,69	1.033.928,32	0,00	0,00	132.732,72	898.609,63	0,00	0,00	135.318,69
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	2.753,45	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	174.827,12	183.722,24	1.390.696,73	0,00	0,00	174.827,12	1.206.974,49	0,00	0,00	183.722,24
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	2.445,29	19.657,72	0,00	0,00	2.445,29	17.212,43	0,00	0,00	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	18,86	338,36	2.726,88	0,00	0,00	357,22	2.726,88	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.716,20	3.553,61	27.276,02	0,00	0,00	3.529,12	27.304,79	0,00	0,00	1.740,69
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	11.577,94	93.753,97	0,00	0,00	11.577,94	93.753,97	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	5.463,14	53.527,36	211.127,66	0,00	0,00	0,00	157.444,29	0,00	0,00	58.990,50
21881011103 - Sociela -	0,00	321,94	2.880,35	0,00	0,00	321,94	2.880,35	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	5.762,85	114.128,94	497.298,81	0,00	0,00	54.206,75	438.462,76	0,00	0,00	65.685,04
21881011105 - Servdonto	2.403,14	2.352,10	17.300,42	0,00	0,00	2.403,14	16.960,49	0,00	0,00	2.352,10
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	31.836,92	256.064,73	0,00	0,00	31.836,92	256.064,73	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	1.500,22	10.846,67	0,00	0,00	1.500,22	9.346,45	0,00	0,00	1.500,22
21881011311 - Sindipema	0,00	456,87	3.836,40	0,00	0,00	456,87	3.836,40	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	3.861,66	0,00	0,00	0,00	3.861,66	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	0,00	6.388,74	0,00	0,00	0,00	6.388,74	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	34.463,06	277.229,37	0,00	0,00	34.463,06	277.229,37	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	154.203,59	0,00	0,00	0,00	154.203,59	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	21,86	174,88	0,00	0,00	21,86	174,88	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	7.197,85	52.256,38	0,00	0,00	7.197,85	52.256,38	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	82.253,03	483.066,03	0,00	0,00	82.253,03	483.066,03	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	4.091,08	31.694,04	0,00	0,00	4.091,08	31.694,04	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
21881049901 - Outros Depósitos	3.829,98	1.914,99	5.744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,97
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	1.993,18	0,00	0,00	0,00	1.993,18	0,00	0,00	0,00
Soma:	330.872,44	671.360,27	4.589.513,47	0,00	0,00	544.567,97	4.268.586,46	0,00	0,00	457.664,74



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total Geral:	330.183,64	673.787,27	4.606.485,28	688,80	2.755,20	546.306,17	4.282.825,96	0,00	0,00	456.975,94



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	39,45	6.084.770,19	6.084.721,21	88,43
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	4.357,30	280.000,00	271.340,79	13.016,51
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.216,66	1.050.000,00	1.040.212,81	14.003,85
Soma:	8.613,41	7.414.770,19	7.396.274,81	27.108,79
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	660,21	113.186,75	54.206,75	59.640,21
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	47.418,92	0,00	47.418,92
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	2.403,14	2.403,14	0,00
Soma:	660,21	163.008,81	56.609,89	107.059,13
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.035.631,19	1.779.786,76	1.455.695,28	5.359.722,67
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,08	0,01	0,00	4.604,09
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,09	0,01	0,00	4.604,10
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.568,05	200,99	0,00	48.769,04
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.567,64	200,99	0,00	48.768,63
Soma:	5.141.975,05	1.780.188,76	1.455.695,28	5.466.468,53
Total Geral:	5.151.248,67	9.357.967,76	8.908.579,98	5.600.636,45



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	88,43	0,00	0,00	88,43
Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	13.016,51	0,00	0,00	13.016,51
CEF C/C - 110-1 - Movimento	14.003,85	0,00	0,00	14.003,85
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	27.108,79	0,00	0,00	27.108,79
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB AG 3611 C/C - 5103-9 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	59.640,21	0,00	0,00	59.640,21
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	47.418,92	0,00	0,00	47.418,92
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	107.059,13	0,00	0,00	107.059,13
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.359.722,67	0,00	0,00	5.359.722,67
Banese AG 14 C/A - 302380-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302382-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,09	0,00	4.599,09	5,00
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,10	0,00	4.599,10	5,00
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.769,04	0,00	0,00	48.769,04
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.768,63	0,00	0,00	48.768,63
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.466.468,53	0,00	9.198,19	5.457.270,34
Total Geral:	5.600.636,45	0,00	9.198,19	5.591.438,26



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta: 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta **1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2**
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em **31/08/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5,00**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. lançamento a debito 3401	37,71
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23

Total: **4.599,09**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.604,09

Data: 31/08/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta: 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta **1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0**
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em **31/08/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5,00**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018 VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111 4.560,15

30/07/2019 valor ref. çlançamento a debito 3401 37,72

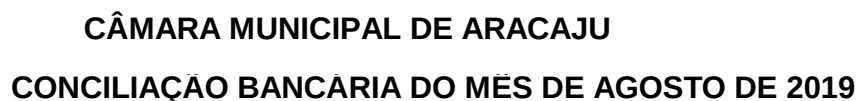
31/07/2019 valor ref. ted judicial 34103 1,23

Total: 4.599,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.604,10

Data: 31/08/2019



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A							
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$					
Saldo conforme extrato em, 30 de Agosto de 2019		88,43					
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:							
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO</th> <th>DATA DE EMISSAO</th> <th>FAVORECIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="height: 500px;"></td> </tr> </tbody> </table>	NUMERO		DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO					
SALDO DE Razão, 30 de Agosto de 2019		88,43					

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

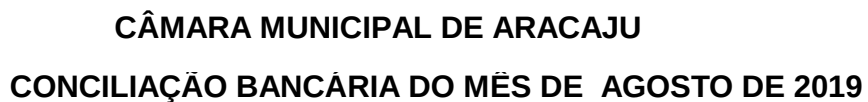
BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Agosto de 2019		13.016,51
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	
FAVORECIDO		
SALDO de Razão, em 30 de Agosto de 2019		13.016,51

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Agosto de 2019		5.359.722,67
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	
SALDO DE Razão, 30 de Agosto de 2019		5.359.722,67

Aracaju, 20 de Setembro de 2019

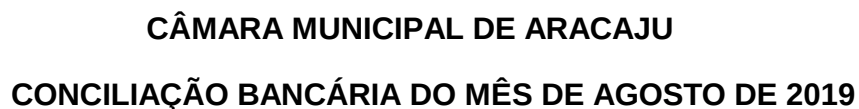
Aracaju, 20 de Setembro de 2019

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019**

ESTADO DO SERGIPE

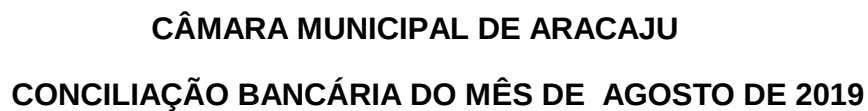
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Agosto de 2019		5,00
MAIS: Saida não considerada pela contabilidade: 28/12/2018 valor ref. Transferência 1111 30/07/2019 valor ref. Cancelamento a debito 3401 31/07/2019 valor ref. Ted judicial 34103 MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
	4.560,15	
	37,72	
	1,23	
	4.599,10	4.599,10
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 Agosto de de 2019		4.604,10

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Agosto de 2019			48.769,04
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 30 de Agosto de de 2019			48.769,04

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Agosto de 2019			48.768,63
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 30 de Agosto de de 2019			48.768,63

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/2019

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25

4,5% RT+TC PREV)Art. 29-A EC Nº 25

RECEITAS														
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2019	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832.119,92	
TOTAL MENSAL	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832.119,92	
DESPESAS														
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2019	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
PESSOAL ATIVO	26.280.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.554.404,16	72,10%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.782.483,94	70,00%
EXCESSO MENSAL	23.057.593,67	-3.222.810,49	-3.222.810,49	-3.222.810,49	-3.222.810,49	-3.222.810,49	-3.212.810,49	-2.958.810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	771.920,22	2,10%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	36.832.119,92	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.265.404,16	68,60%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.180.000,00	3,20%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	109.000,00	0,30%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	5.333.000,00	14,48%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.946.312,12	43,29%
INVESTIMENTOS	193.442,99	0,53%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	48.027.159,27	130,39%

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE AGOSTO/2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PERÍODO: JANEIRO-AGOSTO/2019

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO		
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES						
Receitas Correntes	0,00	0,00	42.709,34	97.499,65	-97.499,65	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	42.709,34	97.499,65	-97.499,65	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência do Município	55.520.000,00	55.520.000,00	9.208.029,98	36.832.119,92	18.687.880,08	
Repasse Financeiro-Duodécimo	55.520.000,00	55.520.000,00	9.208.029,98	36.832.119,92	18.687.880,08	
SOMA	55.520.000,00	55.520.000,00	9.250.739,32	36.929.619,57	18.590.380,43	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	11.097.539,70	-11.097.539,70	
TOTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	9.250.739,32	48.027.159,27	7.492.840,73	

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
Pessoal e Encargos Sociais	54.850.000,00	54.850.000,00	459.529,25	47.833.716,28	8.307.889,43	32.061.446,50	7.016.283,72
Outras Despesas Correntes	36.706.400,00	36.706.400,00	274.000,00	31.887.404,16	5.212.802,96	20.469.892,50	4.818.995,84
	18.143.600,00	18.143.600,00	185.529,25	15.946.312,12	3.095.086,47	11.591.554,00	2.197.287,88
Despesas de Capital	670.000,00	670.000,00	167.971,70	193.442,99	142.718,70	160.441,29	476.557,01
Investimentos	670.000,00	670.000,00	167.971,70	193.442,99	142.718,70	160.441,29	476.557,01
SOMA	55.520.000,00	55.520.000,00	627.500,95	48.027.159,27	8.450.608,13	32.221.887,79	7.492.840,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	627.500,95	48.027.159,27	8.450.608,13	32.221.887,79	7.492.840,73

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE Aracaju
Balanço Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

JULHO-AGOSTO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	42.709,34	0,00	97.499,65	0,00	-97.499,65
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	42.709,34	0,00	97.499,65	0,00	-97.499,65
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	42.709,34	0,00	97.499,65	0,00	-97.499,65
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	42.709,34	0,00	97.499,65	0,00	-97.499,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	42.709,34	0,00	97.499,65	0,00	-97.499,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	42.709,34	0,00	97.499,65	0,00	-97.499,65
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.124.388,14	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	42.709,34	0,00	32.221.887,79	0,00	-97.499,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.888.000,00	52.888.000,00		47.027.159,27	5.860.840,73	8.324.708,82	31.709.759,63	21.178.240,37	31.318.458,07	
DESPESAS CORRENTES	52.218.000,00	52.218.000,00	459.529,25	46.833.716,28	5.384.283,72	8.181.990,12	31.549.318,34	20.668.681,66	31.158.016,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.074.400,00	34.074.400,00	274.000,00	30.887.404,16	3.186.995,84	5.086.903,65	19.957.764,34	14.116.635,66	19.582.386,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	185.529,25	15.946.312,12	2.197.287,88	3.095.086,47	11.591.554,00	6.552.046,00	11.575.630,45	
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	167.971,70	193.442,99	476.557,01	142.718,70	160.441,29	509.558,71	160.441,29	
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	167.971,70	193.442,99	476.557,01	142.718,70	160.441,29	509.558,71	160.441,29	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.632.000,00	2.632.000,00		1.000.000,00	1.632.000,00	125.899,31	512.128,16	2.119.871,84	512.128,16	

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.520.000,00	55.520.000,00
SUPERÁVIT (XIII)		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.520.000,00	55.520.000,00
RESERVA DO RPPS		

7.492.840,73	8.450.608,13	32.221.887,79	23.298.112,21	31.830.586,23
7.492.840,73	8.450.608,13	32.221.887,79	23.298.112,21	31.830.586,23
			-	
7.492.840,73	8.450.608,13	32.221.887,79	23.298.112,21	31.830.586,23
			-	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	2.632.000,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	1.632.000,00	125.899,31	512.128,16	2.119.871,84	512.128,16	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.632.000,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	1.632.000,00	125.899,31	512.128,16	2.119.871,84	512.128,16	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: SETEMBRO /2018 À AGOSTO/2019													
CONSIGNAÇÕES	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO	AGOSTO	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	117.490,95	117.554,46	118.550,06	225.819,96	123.669,95	127.159,36	129.347,14	129.564,37	128.886,28	130.847,13	133.078,56	135.491,61	1.617.459,83
IPES PREVIDÊNCIA	451,27	451,27	451,27	817,00	1.115,19	1.115,19	1.115,19	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	13.017,48
PREVIDÊNCIA ARACAJU	35.563,87	34.533,98	34.533,98	69.124,93	35.495,39	33.896,66	32.139,43	30.680,89	30.558,14	30.344,42	31.112,88	31.836,92	429.821,49
TOTAL MENSAL	153.506,09	152.539,71	153.535,31	295.761,89	160.280,53	162.171,21	162.601,76	161.745,48	160.944,64	162.691,77	165.691,66	168.828,75	2.060.298,80
DESPESAS													
INSS	118.328,01	116.605,92	117.386,63	226.030,99	120.086,84	122.332,89	126.921,53	129.347,14	129.564,37	128.713,36	131.020,05	133.078,56	1.599.416,29
IPES PREVIDÊNCIA	451,27	451,27	902,54	817,00	0,00	1.115,19	1.115,19	1.115,19	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	11.968,53
PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00	70.097,85	34.533,98	69.124,93	35.495,39	33.259,35	637,31	62.820,32	30.558,14	0,00	61.457,30	31.836,92	429.821,49
TOTAL MENSAL	118.779,28	187.155,04	152.823,15	295.972,92	155.582,23	156.707,43	128.674,03	193.282,65	161.622,73	130.213,58	193.977,57	166.415,70	2.041.206,31



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

AGOSTO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
215	966	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	23/08/2019	134.970,00
Histórico:		Valor destinado a compra de Computadores com monitores, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão Presencial de nº 005/2019 .		
215	966	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	23/08/2019	-134.970,00
Histórico:		Valor destinado a compra de Computadores com monitores, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão Presencial de nº 005/2019 .		
Soma Conta Patrimonial:				0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
183	857	00.140.738/0001-54 - D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	02/08/2019	7.748,70
Histórico:		Valor destinado para compra de ar condicionado de 60.000 BTU'S, para ser colocado no plenário deste Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 06/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018.		
Soma Conta Patrimonial:				7.748,70
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
237	969	14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	23/08/2019	134.970,00
Histórico:		Valor destinado a compra de Computadores com monitor, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão eletrônico de nº 005/2019.		
Soma Conta Patrimonial:				134.970,00
Soma Incorporado:				142.718,70
TOTAL BENS MÓVEIS:				142.718,70
TOTAL GERAL:				142.718,70



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

AGOSTO/2019

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216.369,17
Soma Repasse	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216.369,17
Subtotal	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216.369,17

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832.119,92
Soma Repasse	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832.119,92
Subtotal	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.832.119,92

Total	4.614.464,31	4.736.596,04	4.609.398,96	4.613.036,73	4.604.014,99	4.628.713,41	4.617.570,30	4.624.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37.048.489,09
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	---------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

AGOSTO/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	2	75.960,00	1	5.049,20	16	594.216,39	2	20.191,68	18	595.528,45	1	18.991,68
ESTIMATIVO	1	3.690,75	1	21.145,17	99	3.576.136,13	1	3.988,25	151	3.552.037,16	1	3.988,25
ORDINÁRIO	20	191.415,82	2	155.913,00	16	299.924,50	1	134.970,00	10	157.823,70	0	0,00
TOTAL	23	271.066,57	4	182.107,37	131	4.470.277,02	4	159.149,93	179	4.305.389,31	2	22.979,93
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		21.669,23		ESTORNO DESP. EXTRA:				0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS				No Mês		Até o Mês						
CREDITO SUPLEMENTAR				59.800,00		1.318.800,00						
CREDITO ESPECIAL				0,00		0,00						
CREDITO EXTRAORDINARIO				0,00		0,00						
ALTERAÇÃO DO QDD				0,00		0,00						
TOTAL				59.800,00		1.318.800,00						
Classe						Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença
1 - ATIVO						-8.580.495,03		9.677.535,88		9.083.487,30		
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						4.430.495,93		5.009.107,21		5.164.962,70		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						-28.153.936,25		4.211.671,06		24.179,93		
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						32.303.935,35		0,00		4.625.684,22		
TOTAL						0,00		18.898.314,15		18.898.314,15		0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						-103.740.081,82		702.566,57		301.707,37		
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						103.740.081,82		18.946.266,52		19.347.125,72		
TOTAL						0,00		19.648.833,09		19.648.833,09		0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES						-33.188.273,61		4.627.422,42		2.427,00		
8 - CONTROLES CREDORES						33.188.273,61		10.450.151,08		15.075.146,50		
TOTAL						0,00		15.077.573,50		15.077.573,50		0,00
TOTAL GERAL						0,00		53.624.720,74		53.624.720,74		0,00
Conta Conciliada						Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
TOTAL										0,00		0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/08/2019				
05/08/2019	104	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	3.037,32	0,00
Total do Dia:			3.037,32	0,00
06/08/2019				
06/08/2019	112	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	32.433,96	32.433,96
06/08/2019	105	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	985,84	0,00
06/08/2019	1719	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEContratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.	0,00	2.461,82
06/08/2019	1718	C/C: 3012945 - 13.079.397/0001-09 - TELEVISAO ATALAIA LTDA.Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrença nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.	0,00	30.000,00
Total do Dia:			33.419,80	64.895,78
07/08/2019				
07/08/2019	113	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	178.674,38	178.674,38
07/08/2019	32	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. REPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU PARA PAGAMENTO DA UNIMED DOS INATIVOS	49.104,10	0,00
07/08/2019	33	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDEVALOR REF. REPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU PARA PAGAMENTO IPES DE SERVIDORES INATIVOS	19.841,51	0,00
07/08/2019	7	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUEstorno de Pagamento ref. ao Processo 1325RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO SUBSIDIO DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	18.991,68	0,00
07/08/2019	8	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEstorno de Pagamento ref. ao Processo 1703RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	3.299,45	0,00
07/08/2019	34	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. RESEVA DE 13º DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	1.582,64	0,00
07/08/2019	106	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	979,70	0,00
07/08/2019	36	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. RESEVA DE 13º DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	688,80	0,00
07/08/2019	35	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. RESEVA DE PATRONAL13º DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	332,35	0,00
07/08/2019	741	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 792, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	21.241,21
07/08/2019	744	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 810, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	4.952,81
07/08/2019	743	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	8.617,97
07/08/2019	740	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 789, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	104.490,11
07/08/2019	746	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 819, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	33.089,31
07/08/2019	1774	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEPrimeiro termo aditivo ao contrato nº 08/2018, referente a prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .	0,00	3.545,08
07/08/2019	1720	C/C: 3012945 - 00.140.738/0001-54 - D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELIValor referente a compra de ar condicionado de 60.000 BTU'S, para ser colocado no plenário deste Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 06/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018.	0,00	7.748,70
07/08/2019	739	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 785, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	1.266,26
07/08/2019	745	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 813, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	1.100,95
07/08/2019	747	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 813, Data da Liquidação:	0,00	1.500,22
07/08/2019	1724	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	119,60
07/08/2019	1725	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	309,70



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/08/2019	1773	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.	0,00	3.854,19
07/08/2019	1730	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, do mês de julho de 2019.	0,00	2.308,05
07/08/2019	1723	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	1.374,38
07/08/2019	1729	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- Olalor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado atraves da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	7.206,47
07/08/2019	742	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 799, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	68,50
07/08/2019	1728	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
07/08/2019	1726	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	625,87
07/08/2019	1727	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
Total do Dia:			273.494,61	382.233,36
08/08/2019				
8/8/2019	114	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	24.360,26	24.360,26
8/8/2019	115	C/C: 3026644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	2.403,14	0,00
8/8/2019	1734	C/C: 3012945 - 08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDAValor referente ao serviço de reteste de 20 (vinte) extintores pertecente a este Poder.	0,00	342,00
8/8/2019	1735	C/C: 3012945 - 11.718.029/0001-20 - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMOContratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletrônico nº 001/2019.	0,00	6.820,20
8/8/2019	115	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	2.403,14
8/8/2019	1731	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPValor de acordo com Quarto Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder, referente ao mês de Julho.	0,00	1.140,00
8/8/2019	1733	C/C: 3012945 - 08.335.050/0001-31 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDAValor referente a recarga dos extintores contra incêndio, pertencente a Poder.	0,00	1.665,00
8/8/2019	1732	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEValor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.	0,00	12.000,00
Total do Dia:			26.763,40	48.730,60
09/08/2019				
09/08/2019	119	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	136.990,12	136.990,12
09/08/2019	107	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	944,92	0,00
09/08/2019	766	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	229,46
09/08/2019	1754	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Valor referente aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	1.381,46
09/08/2019	1742	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALLA DE MATOSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	14.332,00
09/08/2019	764	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	486,90
09/08/2019	1758	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAReferente a contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.	0,00	19.915,50
09/08/2019	765	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 810, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	163,41
09/08/2019	763	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 792, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	1.523,37



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/08/2019	1755	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.	0,00	3.300,00
09/08/2019	1757	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018.	0,00	32.854,83
09/08/2019	1753	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDAValor referente aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	31.286,56
09/08/2019	1756	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a locação de um veículo tipo utilitário, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019.	0,00	2.870,00
09/08/2019	1759	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.000,00
09/08/2019	1751	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	13.500,00
09/08/2019	1760	C/C: 3012945 - 775.851.865-68 - Armando Batalha de Goes JuniorValor referente a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	6.500,00
Total do Dia:			137.935,04	276.333,61
12/08/2019				
12/08/2019	120	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	51.773,18	51.773,18
12/08/2019	780	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 200, Liquidação: 859, Data da Liquidação: 05/08/2019	0,00	124,92
12/08/2019	775	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 201, Liquidação: 869, Data da Liquidação: 06/08/2019	0,00	60,00
12/08/2019	779	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 200, Liquidação: 761, Data da Liquidação: 09/07/2019	0,00	124,92
12/08/2019	777	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 197, Liquidação: 874, Data da Liquidação: 07/08/2019	0,00	358,95
12/08/2019	769	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 199, Liquidação: 779, Data da Liquidação: 15/07/2019	0,00	103,15
12/08/2019	776	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 203, Liquidação: 873, Data da Liquidação: 07/08/2019	0,00	18,00
12/08/2019	772	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	1.232,74
12/08/2019	781	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 48, Liquidação: 858, Data da Liquidação: 05/08/2019	0,00	135,81
12/08/2019	778	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 875, Data da Liquidação: 07/08/2019	0,00	1.065,00
12/08/2019	768	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 31, Liquidação: 772, Data da Liquidação: 11/07/2019	0,00	106,68
12/08/2019	773	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 42, Liquidação: 853, Data da Liquidação: 29/07/2019	0,00	41,58
12/08/2019	771	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 197, Liquidação: 782, Data da Liquidação: 15/07/2019	0,00	12,23
12/08/2019	1741	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	4.256,05
12/08/2019	1747	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOValor referente as despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019	0,00	2.175,92
12/08/2019	1749	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	8.000,00
12/08/2019	1739	C/C: 3012945 - 711.605.745-53 - ADRIANO SOUZA SANTANAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.498,72
12/08/2019	1750	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	7.669,00
12/08/2019	1743	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor referente as despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.	0,00	7.570,12
12/08/2019	774	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 178, Liquidação: 855, Data da Liquidação: 31/07/2019	0,00	50,24
12/08/2019	770	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 197, Liquidação: 781, Data da Liquidação: 15/07/2019	0,00	16,30
12/08/2019	767	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 768, Data da Liquidação: 10/07/2019	0,00	78,60
12/08/2019	1744	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor referente as despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.	0,00	248,25
12/08/2019	1746	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOValor referente despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019.	0,00	6.791,18
Total do Dia:			51.773,18	103.511,54



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/08/2019				
13/08/2019	123	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	40.556,85	40.556,85
13/08/2019	108	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	3.653,84	0,00
13/08/2019	1737	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. conforme Lei	0,00	11.527,00
13/08/2019	1745	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDAValor referente aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.	0,00	388,60
13/08/2019	1740	C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei	0,00	4.500,00
13/08/2019	1752	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor refente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. conforme Lei	0,00	11.681,23
13/08/2019	1738	C/C: 3012945 - 037.377.175-40 - CAMILO FEITOSA DANIELValor referente a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	12.500,00
Total do Dia:			44.210,69	81.153,68
14/08/2019				
14/08/2019	121	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	28.830,33	28.830,33
14/08/2019	122	C/C: 3026628 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	5.102,64	0,00
14/08/2019	109	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	890,56	0,00
14/08/2019	122	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	5.102,64
14/08/2019	1748	C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	9.000,00
14/08/2019	1736	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	14.761,66
Total do Dia:			34.823,53	57.694,63
15/08/2019				
15/08/2019	118	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	26.711,22	26.711,22
15/08/2019	37	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJURESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELO SR. APARECIDO CARDOSO DOS SANTOS, FUNCIONARIO "FANTASMA" 1/15 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CIDADÃO DA ARACAJU ESPECIALIZADA NA DEFESA DO PATROMONIO PUBLICO, PROEJ nº 17.17.01.0143.	165,00	0,00
15/08/2019	796	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	4.508,05
15/08/2019	1762	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAContratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.	0,00	1.301,62
15/08/2019	797	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	49.104,11
15/08/2019	795	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 792, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	594,59
15/08/2019	1761	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor referente três diárias para que o vereador possa participar do 7º Congresso Nacional de Legislativos Municipais que se realizará na cidade de Brasília/DF, no período de 20 a 23/08/2019.	0,00	1.500,00
15/08/2019	1763	C/C: 3012945 - 843.894.785-91 - AGNES LOUIZE DE SANTANA FERREIRAValor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do curso " Os 70 (setenta) Acórdãos mais relevantes proferidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2017 e 2018, relacionados à Área de Licitações e Contratos, no período de 19 a 21 de agosto de 2019, na cidade de Recife-PE.	0,00	1.400,00
15/08/2019	1765	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAValor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.	0,00	9.073,88
15/08/2019	1768	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei	0,00	12.131,07
15/08/2019	1764	C/C: 3012945 - 028.983.935-17 - EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVESValor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do curso " Os 70 (setenta) Acórdãos mais relevantes proferidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2017 e 2018, relacionados à Área de Licitações e Contratos, no período de 19 a 21 de agosto de 2019, na cidade de Recife-PE.	0,00	1.400,00
Total do Dia:			26.876,22	107.724,54

8/16/2019

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 13/09/2019

Página 4 de 11



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/08/2019	124	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	44.325,01	44.325,01
16/08/2019	1769	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	12.374,29
16/08/2019	1771	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	13.000,00
16/08/2019	1772	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	15.000,00
16/08/2019	1770	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei	0,00	3.964,98
Total do Dia:			44.325,01	88.664,28

19/08/2019

19/08/2019	125	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	489.796,18	489.796,18
19/08/2019	111	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	2.543,82	0,00
19/08/2019	791	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 792, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	75.817,38
19/08/2019	793	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	32.418,43
19/08/2019	789	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 785, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	2.471,29
19/08/2019	794	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 810, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	2.789,66
19/08/2019	790	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 789, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	15.415,92
19/08/2019	1780	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019	0,00	5.020,17
19/08/2019	1779	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019.	0,00	342.576,64
19/08/2019	792	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 799, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	3.820,04
19/08/2019	1781	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019	0,00	9.478,13
Total do Dia:			492.340,00	979.603,84

20/08/2019

20/08/2019	8	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVlr. ref. ao repasse financeiro do Duodécimo para o Poder da Camara Municipal, mês de agosto/2019, conforme OB: 294/2019	4.604.014,99	0,00
20/08/2019	110	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	781,49	0,00
20/08/2019	785	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 136, Liquidação: 847, Data da Liquidação: 29/07/2019	0,00	805,60
20/08/2019	788	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 905, Data da Liquidação: 13/08/2019	0,00	18,86
20/08/2019	786	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 198, Liquidação: 854, Data da Liquidação: 29/07/2019	0,00	1.639,69
20/08/2019	1777	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAPrimeiro termo aditivo ao contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).	0,00	2.843,89
20/08/2019	787	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 875, Data da Liquidação: 07/08/2019	0,00	319,50
20/08/2019	1778	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	10.719,71
20/08/2019	1782	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.740,08
20/08/2019	782	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 768, Data da Liquidação: 10/07/2019	0,00	172,92
20/08/2019	783	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 905, Data da Liquidação: 13/08/2019	0,00	172,92
20/08/2019	784	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 768, Data da Liquidação: 10/07/2019	0,00	18,86
Total do Dia:			4.604.796,48	28.452,03

21/08/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/08/2019	126	C/C: 1101 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.050.000,00	0,00
21/08/2019	127	C/C: 98868 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	280.000,00	0,00
21/08/2019	1867	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.	0,00	5.449,43
21/08/2019	1878	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.	0,00	9.986,43
21/08/2019	1863	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.	0,00	18.628,21
21/08/2019	1877	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.	0,00	2.854,77
21/08/2019	1875	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.	0,00	13.961,98
21/08/2019	1880	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	2.649,85
21/08/2019	1866	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.	0,00	3.335,99
21/08/2019	1897	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	42.000,00
21/08/2019	1902	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	148.950,00
21/08/2019	1869	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	9.530,00
21/08/2019	1890	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	208.300,00
21/08/2019	1874	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.	0,00	16.720,50
21/08/2019	1865	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.	0,00	32.376,11
21/08/2019	1876	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.	0,00	20.653,72
21/08/2019	1864	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.	0,00	18.108,01
21/08/2019	1872	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.	0,00	9.362,96
21/08/2019	1873	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.	0,00	15.324,51
21/08/2019	1835	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.	0,00	69.712,80
21/08/2019	1776	C/C: 3012945 - 007.548.225-83 - MARCIO VINICIUS MENDONÇA MELOValor referente a quatro para que o assessor possa participar do "26º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos", a ser realizado em Maceió-AL, nos dias 26 a 30 do corrente mês.	0,00	1.600,00
21/08/2019	1871	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.	0,00	24.548,01
21/08/2019	1882	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.	0,00	20.497,47
21/08/2019	1775	C/C: 3012945 - 591.142.405-30 - SANDRO EDUARDO ROCHA CORREIAValor referente a quatro para que o assessor possa participar do "26º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos", a ser realizado em Maceió-AL, nos dias 26 a 30 do corrente mês.	0,00	1.600,00
21/08/2019	1786	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.	0,00	36.450,63
21/08/2019	1868	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	4.702,80
21/08/2019	1879	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	7.122,99
21/08/2019	1785	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.	0,00	80.020,08
21/08/2019	1841	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.	0,00	45.917,13
21/08/2019	1847	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.	0,00	13.039,85
21/08/2019	1783	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.	0,00	157.345,50
21/08/2019	1881	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	9.550,00
21/08/2019	1811	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	9.000,00
21/08/2019	1816	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	7.000,00
21/08/2019	1820	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	2.000,00
21/08/2019	1850	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.600,00
21/08/2019	1903	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	94.550,00



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/08/2019	1839	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	49.570,00
21/08/2019	1845	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	26.550,00
21/08/2019	1913	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.500,00
21/08/2019	1917	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	3.000,00
21/08/2019	1922	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	2.500,00
21/08/2019	1870	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	500,00
21/08/2019	1824	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	2.500,00
21/08/2019	1827	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	950,00
21/08/2019	1831	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.500,00
21/08/2019	1898	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	32.900,00
21/08/2019	1815	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	8.300,00
21/08/2019	1819	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.800,00
21/08/2019	1823	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.700,00
21/08/2019	1810	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	23.000,00
21/08/2019	1838	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	92.800,00
21/08/2019	1844	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	62.180,00
21/08/2019	1849	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	12.800,00
21/08/2019	1919	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.200,00
21/08/2019	1921	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	3.500,00
21/08/2019	1891	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	136.730,00
21/08/2019	1916	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.300,00
21/08/2019	1825	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.500,00
21/08/2019	1830	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.500,00
21/08/2019	1914	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	4.500,00
21/08/2019	1904	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	4.715,74
21/08/2019	1836	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.	0,00	92.361,98
21/08/2019	1842	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.	0,00	57.671,36
21/08/2019	1848	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.	0,00	17.079,52
21/08/2019	1843	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	333,71
21/08/2019	127	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	0,00	280.000,00
21/08/2019	126	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	1.050.000,00
21/08/2019	1837	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	1.747,10
21/08/2019	1894	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.	0,00	30.800,92
21/08/2019	1899	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.	0,00	89.670,25
21/08/2019	1888	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	2.032,39
21/08/2019	1886	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.	0,00	128.112,40
21/08/2019	1807	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	11.059,49



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/08/2019	1813	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	3.228,77
21/08/2019	1817	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	2.939,03
21/08/2019	8	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANREPASSE REFERENTE RECEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES DE	0,00	20.679,36
21/08/2019	813	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 934, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	847,70
21/08/2019	820	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 951, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	963,74
21/08/2019	807	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 960, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	524,70
21/08/2019	808	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	4.221,85
21/08/2019	803	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 945, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	584,23
21/08/2019	798	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 925, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	1.417,26
21/08/2019	799	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 925, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	3.543,16
21/08/2019	812	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 957, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	65,60
21/08/2019	814	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 957, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	295,20
21/08/2019	819	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 957, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	32,80
21/08/2019	811	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 957, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	65,60
21/08/2019	809	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 960, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	524,70
21/08/2019	804	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 957, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	131,20
21/08/2019	805	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 957, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	98,40
21/08/2019	1896	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	1.031,26
21/08/2019	1814	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	4.447,43
21/08/2019	1818	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	3.239,36
21/08/2019	1822	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	5.569,13
21/08/2019	1808	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	14.862,11
21/08/2019	1826	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	3.389,52
21/08/2019	1828	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	3.000,56
21/08/2019	1809	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	667,42
21/08/2019	1812	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	584,06
21/08/2019	1892	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	12.291,27
21/08/2019	1893	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	7.907,08
21/08/2019	1851	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	721,95
21/08/2019	1829	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	2.210,11
21/08/2019	1840	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	8.472,37
21/08/2019	1846	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	4.342,82
21/08/2019	1821	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	5.998,71
21/08/2019	1895	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.	0,00	40.462,23
21/08/2019	1900	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.	0,00	165.180,99



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/08/2019	1832	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	8.400,00
21/08/2019	1887	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.	0,00	234.235,59
21/08/2019	1905	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	14.489,17
21/08/2019	1889	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	1.000,00
21/08/2019	1901	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	1.380,00
21/08/2019	1918	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.	0,00	13.466,28
21/08/2019	1920	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.	0,00	12.673,63
21/08/2019	1784	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha do 13º salário/2019 dos vereadores deste Poder.	0,00	6.330,56
21/08/2019	1915	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.	0,00	21.806,39
21/08/2019	1833	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	9.740,00
21/08/2019	1834	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	3.780,00
21/08/2019	1912	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.	0,00	17.279,16
Total do Dia:			1.330.000,00	4.093.437,05
22/08/2019				
22/08/2019	128	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.758.519,53	1.758.519,53
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento		
22/08/2019	112	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	4.159,87	0,00
22/08/2019	817	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 928, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	2.065,05
22/08/2019	818	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 934, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	797,42
22/08/2019	816	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 925, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	18.781,12
22/08/2019	815	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	12.819,47
Total do Dia:			1.762.679,40	1.792.982,59
23/08/2019				
23/08/2019	1907	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AValor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.	0,00	385,30
23/08/2019	1906	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017	0,00	378,00
Total do Dia:			0,00	763,30
27/08/2019				
27/08/2019	129	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.299,86	30.299,86
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
27/08/2019	113	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	2.241,41	0,00
27/08/2019	1910	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	2.000,00
27/08/2019	1909	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinícius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	9.000,00
27/08/2019	1908	C/C: 3012945 - 10.436.979/0001-07 - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDEValor referente as despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral.	0,00	16.349,45
27/08/2019	1911	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços de Locação de Veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.	0,00	2.941,32
Total do Dia:			32.541,27	60.590,63
28/08/2019				
28/08/2019	38	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEVALOR REF. REPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU PARA PAGAMENTO D O IPES SAUDE SERVIDORES INATIVOS	7.916,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
Total do Dia:			7.916,70	0,00
29/08/2019				
29/08/2019	130	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	370.943,93	370.943,93
29/08/2019	829	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	456,87
29/08/2019	830	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	7.197,85
29/08/2019	831	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	7.040,53
29/08/2019	828	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	21,86
29/08/2019	832	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 925, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	59.856,26
29/08/2019	823	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	906,83
29/08/2019	827	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	321,94
29/08/2019	834	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 934, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	3.810,30
29/08/2019	822	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 951, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	2.286,85
29/08/2019	836	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 954, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	4.975,72
29/08/2019	825	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 934, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	2.015,18
29/08/2019	821	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 916, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	29.550,07
29/08/2019	824	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 928, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	917,44
29/08/2019	833	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 928, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	5.946,54
29/08/2019	1927	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAValor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.	0,00	2.836,60
29/08/2019	1928	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAValor para ocorrer com o pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	283,44
29/08/2019	1923	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSValor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019.	0,00	7.484,15
29/08/2019	1929	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	454,16
29/08/2019	1933	C/C: 3012945 - 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-MEValor destinado a compra de Computadores com monitor, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão eletrônico de nº 005/2019.	0,00	134.970,00
29/08/2019	1924	C/C: 3012945 - 35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDAValor destinado para Inscrição das Servidoras, Agnes Louize de Santana Ferreira e Evelyn Christyne Ribeiro Aves, para participarem do "Os 70(setenta) Acórdãos mais relevantes proferidos pelo tribunal de Conta da União(TCU) em 2017 e 2018, relacionados a Área de Licitações e Contratos Administrativos, a ser realizado nos dias 19 a 21 de agosto/2019, na cidade de Recife-	0,00	5.580,00
29/08/2019	1930	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCAValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	5.000,00
29/08/2019	1932	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	868,37
29/08/2019	826	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 945, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	251,63
29/08/2019	835	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 945, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	623,68
29/08/2019	1931	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	17.600,55
29/08/2019	1925	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasValor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.	0,00	5.285,18
29/08/2019	1926	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAValor referente ao pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência, competência AGOSTO/2019.	0,00	62.624,29
29/08/2019	1934	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEContratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02(duas) centrais telefônicas tipo IPBX, novas de primeiro uso, para as unidades da Câmara Municipal de Aracaju. Conforme contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019.	0,00	1.698,30



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
Total do Dia:			370.943,93	741.808,52

30/08/2019

30/08/2019	39	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. REPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU PARA PAGAMENTO UNIMED DOS INATIVOS	58.980,01	0,00
30/08/2019	40	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEVALOR REF. REPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU PARA PAGAMENTO IPES SAUDE DOS INATIVOS	19.660,71	0,00
30/08/2019	114	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.048,46	0,00
30/08/2019	118	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	200,99	0,00
30/08/2019	117	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	200,99	0,00
30/08/2019	116	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	0,01	0,00
30/08/2019	115	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	0,01	0,00

Total do Dia: 80.091,18 0,00

Saldo Anterior:	5.151.248,67
Entradas:	9.357.967,76
Saídas:	8.908.579,98
Saldo Atual:	5.600.636,45



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

AGOSTO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	

CREDITO SUPLEMENTAR

5962 5149 28/12/2018 12/08/2019

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31909600	10.010.000,00	14.000,00	2001	31901100	10010000	14.000,00
2257	33904600	10.010.000,00	25.800,00	2257	33903600	10010000	24.300,00
2257	33904800	10.010.000,00	13.500,00	2257	33903900	10010000	15.000,00
2258	33904800	10.010.000,00	6.500,00	2258	33903900	10010000	6.500,00
Soma:			59.800,00	Soma:			59.800,00

Resumo por Fonte decreto 5962

	Adição	Recurso
10010000 - Recursos Ordinários	59.800,00	59.800,00

Total: 59.800,00

Total: 59.800,00

Total: 59.800,00

Total: 59.800,00