



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

F E V E I R O / 2 0 1 9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO - 2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Fevereiro 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 ° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



**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 | * Execução Orçamentária |
| * Demonstrativo Contas do Razão | * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária | * Relatório Desp.Recet.Previdenciário |
| * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas | * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária | |
| * Demonstrativo da Receita Realizada | * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária | |

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO - 2019

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, 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	49.488.000,00	82,47%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	49.488.000,00	82,47%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIM	49.488.000,00	82,47%
TOTAL	49.488.000,00	82,47%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	420.000,00	0,70%
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	0,67%
RECEITAS PATRIMONIAL	330.000,00	0,55%
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.000,00	0,09%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	0,03%
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,03%
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,03%
TOTAL	420.000,00	0,70%
TOTAL GERAL RECEITA	60.010.000,00	100,00%

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FUNDECAM - FEVEREIRO - 2019

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajuste de exercícios ocorreu no Almoarifado que será incluída no Razão do corrente ano, que se fizerem necessário para adequação e atendimentos às Normas Brasileiras. Tendo em vista a implantação de novos sistemas informatizados de contabilidade no Poder Executivo, o mesmo utilizado pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, poderão ocorrer alterações nos demonstrativos contábeis no decorrer do exercício para melhor atendimento às normas Brasileira de Contabilidade Público.

Os demonstrativos de Almoarifado poderão mansalmente apresentar saldos diferentes do Contábil, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento semestral e anual dos relatórios.

As Depreciações e ajustes de valores do Patrimônio serão processados ao final do exercício, quando do encaminhamento pelo setor de Patrimônio dos Relatório das baixas por alienação, perdas, deteriorização por ação do tempo, etc. com os respectivos valores de aquisição, avaliação e baixa, juntamente com os termos de baixa e dos bens tombados.

Os valores constantes nos demonstrativos ainda não contemplam as previsões de férias, 13º e outras por não haver interligação com o Sistema de Recursos Humanos ao Sistema de Contabilidade, a partir do segundo semestre serão feitas as projeções através do sistema atual de folha e encaminhados para os devidos empenhos e liquidações para que seja em partes atendido às normas e procedimentos contábeis.

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO - 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, 28 de Fevereiro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.089,01	6.089,01
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	6.089,01	6.089,01
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.089,01	6.089,01
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	6.089,01	6.089,01
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	6.089,01	6.089,01
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	7.454.481,20	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	7.460.570,21	6.089,01

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	46.225.085,85	7.460.570,21	7.105.270,34	8.624.914,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	5.049.066,89	4.705.277,22	5.092.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	14.611.681,69	2.411.503,32	2.399.993,12	3.531.918,31
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	12.328,65	0,00	0,00	657.671,35
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	12.328,65	0,00	0,00	657.671,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.237.414,50	7.460.570,21	7.105.270,34	9.282.585,50
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE 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	46.237.414,50	7.460.570,21	7.105.270,34	9.282.585,50
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.237.414,50	7.460.570,21	7.105.270,34	9.282.585,50

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 28/02/2019

Página 1 de 2

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	0,00	105.134,05
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	0,00	3.263,60
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	0,00	105.134,05

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.089,01	6.089,01
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.089,01	6.089,01
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.089,01	6.089,01
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	9.208.029,98	46.311.970,02
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	55.520.000,00	55.520.000,00	9.208.029,98	46.311.970,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.520.000,00	55.520.000,00	9.214.118,99	46.305.881,01
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	9.214.118,99	46.305.881,01
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	37.023.295,51	37.023.295,51
TOTAL (V) = (III + IV)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.237.414,50	9.282.585,50

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	46.225.085,85	7.460.570,21	7.105.270,34	8.624.914,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	5.049.066,89	4.705.277,22	5.092.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	14.611.681,69	2.411.503,32	2.399.993,12	3.531.918,31
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	12.328,65	0,00	0,00	657.671,35
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	12.328,65	0,00	0,00	657.671,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.237.414,50	7.460.570,21	7.105.270,34	9.282.585,50
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	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	46.237.414,50	7.460.570,21	7.105.270,34	9.282.585,50
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.237.414,50	7.460.570,21	7.105.270,34	9.282.585,50

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	0,00	105.134,05
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	0,00	3.263,60
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	0,00	105.134,05

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

FEVEREIRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	5.936.736,39	4.290.997,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.404.637,69	4.290.997,53
ATIVO CIRCULANTE	2.605.031,85	959.292,99	PASSIVO CIRCULANTE	670.968,85	557.959,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.541.794,80	885.715,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.789,67	369.267,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.541.794,80	885.715,86	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.025,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	343.789,67	332.241,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.095,22	51.954,57
ESTOQUES	62.548,25	72.911,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.095,22	51.954,57
ALMOXARIFADO	62.548,25	72.911,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.083,96	136.737,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.331.704,54	3.331.704,54	VALORES RESTITUÍVEIS	315.668,98	136.737,73
IMOBILIZADO	3.331.704,54	3.331.704,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.414,98	0,00
BENS MOVEIS	3.041.714,54	3.041.714,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	105.382,04	104.750,98
BENS IMÓVEIS	289.990,00	289.990,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	105.382,04	104.750,98
			PESSOAL A PAGAR	105.382,04	104.750,98
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.160.385,50	3.628.286,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.160.385,50	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.160.385,50	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.160.385,50	3.628.286,80
			Superávits ou Déficits do Exercício	1.532.098,70	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	5.936.736,39	4.290.997,53	TOTAL	5.936.736,39	4.290.997,53

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.542.483,60	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	488.228,71	309.297,46
ATIVO PERMANENTE	3.394.252,79	3.404.615,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	5.936.736,39	4.290.997,53	TOTAL	488.228,71	309.297,46
SALDO PATRIMONIAL				5.448.507,68	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 CONGÊNERES	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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2019		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS		-37.010.463,59
TOTAL DOS RECURSOS:		-37.010.463,59



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

FEVEREIRO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.214.118,99	48.459.327,54
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.089,01	97.350,54
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		6.089,01	97.350,54
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.208.029,98	48.361.977,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.208.029,98	48.361.977,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.682.020,29	48.421.922,86
PESSOAL E ENCARGOS		6.911.956,89	41.808.993,41
REMUNERACAO A PESSOAL		4.044.397,80	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS		815.801,69	5.150.661,03
BENEFICIOS A PESSOAL		1.862.890,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		188.867,40	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		20.000,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.000,00	92.500,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		378.476,35	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.205,02	449.788,59
SERVIÇOS		353.271,33	2.941.420,44
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		631,06	7.803,98
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		631,06	7.803,98
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		143.030,37	429.545,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		143.030,37	429.545,50
TRIBUTÁRIAS		600,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES		600,00	2.200,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		227.325,62	2.689.670,94
PREMIAÇÕES		0,00	2.346,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		227.325,62	2.687.324,94
Resultado Patrimonial do Período		1.532.098,70	37.404,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		4.197,68	ORÇAMENTÁRIA		3.969.426,33
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.197,68		01 - Legislativa	3.969.426,33	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		132.581,05
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99		351120200 - Repasse Concedido	132.581,05	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		489.259,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		562.937,80
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	1.833,60		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.833,60	
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92		211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	600,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	126.986,44		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.826,59	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	171.639,92		21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36		21881010203 - INSS - Retido PJ	167,83	
21881010801 - Iss	3.219,90		21881010204 - INSS - PESSOAL	121.835,06	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.885,72		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	171.020,59	
21881011102 - Ipes Saúde	6.145,54		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,04	
21881011103 - Sociela -	386,05		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	392,86	
21881011104 - Unimed de Sergipe	5.811,99		21881010801 - Iss	4.031,85	
21881011105 - Servdonto	1.980,74		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.885,72	
21881011117 - Aracaju Previdencia	33.896,66		21881011102 - Ipes Saúde	20.916,78	
21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19		21881011103 - Sociela -	386,05	
21881011311 - Sindiplema	505,18		21881011104 - Unimed de Sergipe	58.089,87	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	711,22		21881011105 - Servdonto	1.980,74	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72		21881011117 - Aracaju Previdencia	33.259,35	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.672,53		21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	77.628,07		21881011311 - Sindiplema	505,18	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	711,22	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.165,44		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.722,76		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.672,53	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	77.628,07	
SALDO ANTERIOR		2.109.267,50	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	
			21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.165,44	
			21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.597,44	
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.733.576,06		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	99,22	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66.440,48		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	309.250,96		SALDO ATUAL		2.541.794,80
			11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.799,08	
			11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.534.995,72	
Total Geral dos Ingressos:		7.206.739,98	Total Geral dos Dispêndios:		7.206.739,98



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		5.509.643,44 D	10.870.635,56	17.447.251,80	10.443.542,61	15.801.512,94	5.936.736,39 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.177.938,90 D	10.870.635,56	17.447.251,80	10.443.542,61	15.801.512,94	2.605.031,85 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.109.267,50 D	10.853.959,91	17.428.742,55	10.421.432,61	15.772.663,61	2.541.794,80 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.109.267,50 D	10.853.959,91	17.428.742,55	10.421.432,61	15.772.663,61	2.541.794,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.109.267,50 D	10.853.959,91	17.428.742,55	10.421.432,61	15.772.663,61	2.541.794,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.733.576,06 D	7.275.972,83	13.695.799,07	9.002.749,81	13.694.100,23	6.799,08 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		1.733.576,06 D	7.275.972,83	13.695.799,07	9.002.749,81	13.694.100,23	6.799,08 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	1.728.440,68 D	5.932.972,83	11.110.298,85	7.661.311,49	11.110.201,94	102,02 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	3.577,76 D	275.000,00	531.500,22	273.588,46	527.453,71	4.989,30 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	1.557,62 D	1.068.000,00	2.054.000,00	1.067.849,86	2.056.444,58	1.707,76 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	66.440,48 D	23.284,48	176.349,55	89.724,96	176.349,56	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		66.440,48 D	23.284,48	176.349,55	89.724,96	176.349,56	0,00
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	50.908,63 D	7.181,24	113.645,65	58.089,87	113.645,66	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	15.432,63 D	14.122,50	58.512,55	29.555,13	58.512,55	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	99,22 D	1.980,74	4.191,35	2.079,96	4.191,35	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		309.250,96 D	3.554.702,60	3.556.593,93	1.328.957,84	1.902.213,82	2.534.995,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	309.250,96 D	3.554.702,60	3.556.593,93	1.328.957,84	1.902.213,82	2.534.995,72 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		309.250,96 D	3.554.702,60	3.556.593,93	1.328.957,84	1.902.213,82	2.534.995,72 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	205.046,93 D	3.554.349,42	3.555.888,89	1.328.957,84	1.902.213,82	2.430.438,51 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	F	4.958,40 D	1,47	2,93	0,00	0,00	4.959,87 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatorio	F	4.958,44 D	1,47	2,93	0,00	0,00	4.959,91 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - Precatorio	F	47.143,80 D	175,12	349,59	0,00	0,00	47.318,92 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	F	47.143,39 D	175,12	349,59	0,00	0,00	47.318,51 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	1.833,60	3.667,20	1.833,60	3.644,31	688,80 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	1.833,60	3.667,20	1.833,60	3.644,31	688,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		688,80 D	1.833,60	3.667,20	1.833,60	3.644,31	688,80 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	688,80 D	1.833,60	3.667,20	1.833,60	3.644,31	688,80 D
115000000 - ESTOQUES		67.982,60 D	14.842,05	14.842,05	20.276,40	25.205,02	62.548,25 D
115600000 - ALMOXARIFADO		67.982,60 D	14.842,05	14.842,05	20.276,40	25.205,02	62.548,25 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		67.982,60 D	14.842,05	14.842,05	20.276,40	25.205,02	62.548,25 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		18.337,46 D	13.771,95	13.771,95	16.113,53	17.133,68	15.995,88 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	13.031,95	13.031,95	13.031,95	13.031,95	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.185,00 D	740,00	740,00	774,47	774,47	2.150,53 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	6.940,72 D	0,00	0,00	1.153,34	1.939,27	5.787,38 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.561,94 D	0,00	0,00	1.153,77	1.387,99	7.408,17 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	8.506,03 D	0,00	0,00	1.602,02	3.616,47	6.904,01 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.506,03 D	0,00	0,00	1.602,02	3.616,47	6.904,01 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	1.070,10	1.070,10	0,00	0,00	1.070,10 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	1.070,10	1.070,10	0,00	0,00	1.070,10 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	41.139,11 D	0,00	0,00	2.560,85	4.454,87	38.578,26 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	38.710,65 D	0,00	0,00	2.558,53	4.384,55	36.152,12 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.428,46 D	0,00	0,00	2,32	70,32	2.426,14 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.331.704,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331.704,54 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.331.704,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331.704,54 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.041.714,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.714,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.041.714,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.714,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		175.848,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.848,36 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107.088,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.088,81 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		348.610,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.610,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	348.610,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.610,49 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
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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		4.465.537,69 C	4.536.830,53	8.587.274,11	4.475.930,53	8.700.914,27	4.404.637,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		732.425,79 C	4.536.830,53	8.548.693,99	4.475.373,59	8.661.703,09	670.968,85 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		343.377,07 C	3.540.274,49	6.981.492,38	3.540.687,09	6.956.014,60	343.789,67 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.274,15 C	3.122.853,06	6.150.338,85	3.114.578,91	6.113.312,91	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.274,15 C	3.122.853,06	6.150.338,85	3.114.578,91	6.113.312,91	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.274,15 C	3.122.853,06	6.150.338,85	3.114.578,91	6.113.312,91	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	8.274,15 C	3.010.914,45	5.981.826,31	3.002.640,30	5.972.868,05	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	65.148,29	65.148,29	65.148,29	65.148,29	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	46.790,32	103.364,25	46.790,32	75.296,57	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	15.800,00	26.300,00	15.800,00	26.300,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.800,00	26.300,00	15.800,00	26.300,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	15.800,00	26.300,00	15.800,00	26.300,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		335.102,92 C	401.621,43	804.853,53	410.308,18	816.401,69	343.789,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	332.241,51	325.640,63	325.640,63	325.640,63 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	0,00	332.241,51	325.640,63	325.640,63	325.640,63 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.715,69 C	68.234,20	139.224,79	68.234,20	140.940,48	1.715,69 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.715,69 C	1.715,69	72.706,28	0,00	72.706,28	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	1.715,69 C	1.715,69	72.706,28	0,00	72.706,28	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	66.518,51	66.518,51	68.234,20	68.234,20	1.715,69 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		333.387,23 C	333.387,23	333.387,23	16.433,35	349.820,58	16.433,35 C
211430100 - INSS A PAGAR		333.387,23 C	333.387,23	333.387,23	16.433,35	349.820,58	16.433,35 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	332.787,23 C	332.787,23	332.787,23	16.433,35	349.220,58	16.433,35 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	600,00 C	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.128,34 C	238.060,67	413.521,48	238.027,55	366.662,13	5.095,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.128,34 C	238.060,67	413.521,48	238.027,55	366.662,13	5.095,22 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.128,34 C	238.060,67	413.521,48	238.027,55	366.662,13	5.095,22 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.128,34 C	238.060,67	413.521,48	238.027,55	366.662,13	5.095,22 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	5.128,34 C	238.060,67	413.521,48	238.027,55	366.662,13	5.095,22 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		383.920,38 C	758.495,37	1.153.680,13	696.658,95	1.339.026,36	322.083,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		383.920,38 C	555.677,61	931.269,49	487.426,21	1.110.200,74	315.668,98 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		383.920,38 C	555.677,61	931.269,49	487.426,21	1.110.200,74	315.668,98 C
218810100 - CONSIGNACOES		383.821,16 C	555.578,39	931.170,27	487.426,21	1.110.101,52	315.668,98 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	121.922,14 C	122.332,89	242.419,73	127.159,36	250.829,31	126.748,61 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	120.086,84	0,00	1.747,81	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	330,00 C	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	167,83 C	167,83	167,83	172,92	340,75	172,92 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	121.424,31 C	121.835,06	121.835,06	126.986,44	248.410,75	126.575,69 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	173.475,26 C	173.858,49	176.611,94	171.978,28	345.746,04	171.595,05 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	170.956,86 C	171.020,59	171.020,59	171.639,92	342.596,78	171.576,19 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.445,04 C	2.445,04	2.445,04	0,00	2.445,04	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	73,36 C	392,86	392,86	338,36	411,72	18,86 C
218810108 - ISS	F	2.486,16 C	4.031,85	7.026,37	3.219,90	6.931,12	1.674,21 C
21881010801 - Iss	F	2.486,16 C	4.031,85	7.026,37	3.219,90	6.931,12	1.674,21 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	11.885,72	23.983,14	11.885,72	23.983,14	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	11.885,72	23.983,14	11.885,72	23.983,14	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	82.062,92 C	115.747,98	229.860,75	49.336,17	231.343,57	15.651,11 C
21881011102 - Ipes Saúde	F	20.916,78 C	20.916,78	41.368,43	6.145,54	42.206,84	6.145,54 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	386,05	884,60	386,05	884,60	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	58.050,21 C	58.089,87	113.645,66	5.811,99	112.569,00	5.772,33 C
21881011105 - Servdonto	F	1.980,74 C	1.980,74	4.092,13	1.980,74	4.060,70	1.980,74 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	33.259,35	68.754,74	33.896,66	69.392,05	637,31 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	1.115,19 C	1.115,19	1.115,19	1.115,19	2.230,38	1.115,19 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	2.636,12	6.475,88	2.636,12	6.475,88	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	505,18	1.051,19	505,18	1.051,19	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	711,22	2.439,22	711,22	2.439,22	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	1.419,72	2.839,44	1.419,72	2.839,44	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	117.487,90	237.195,02	117.487,90	237.195,02	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	33.672,53	70.494,90	33.672,53	70.494,90	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	77.628,07	154.203,59	77.628,07	154.203,59	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	21,86	43,72	21,86	43,72	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	6.165,44	12.452,81	6.165,44	12.452,81	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.874,68 C	7.597,44	7.597,44	3.722,76	7.597,44	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	3.874,68 C	7.597,44	7.597,44	3.722,76	7.597,44	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		99,22 C	99,22	99,22	0,00	99,22	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	99,22 C	99,22	99,22	0,00	99,22	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	F	99,22 C	99,22	99,22	0,00	99,22	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	202.817,76	222.410,64	209.232,74	228.825,62	6.414,98 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	202.817,76	222.410,64	209.232,74	228.825,62	6.414,98 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	202.817,76	220.910,64	209.232,74	227.325,62	6.414,98 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	202.817,76	220.910,64	209.232,74	227.325,62	6.414,98 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		104.825,10 C	0,00	0,00	556,94	631,06	105.382,04 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		104.825,10 C	0,00	0,00	556,94	631,06	105.382,04 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		104.825,10 C	0,00	0,00	556,94	631,06	105.382,04 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		104.825,10 C	0,00	0,00	556,94	631,06	105.382,04 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		104.825,10 C	0,00	0,00	556,94	631,06	105.382,04 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		104.825,10 C	0,00	0,00	556,94	631,06	105.382,04 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		104.825,10 C	0,00	0,00	556,94	631,06	105.382,04 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 - Superávits 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		3.561.800,57 D	4.126.519,72	7.705.526,75	6.300,00	23.506,46	7.682.020,29 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.387.069,80 D	3.524.887,09	6.929.114,60	0,00	17.157,71	6.911.956,89 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.975.243,00 D	2.069.154,80	4.061.555,51	0,00	17.157,71	4.044.397,80 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		403.086,54 D	420.201,07	823.287,61	0,00	0,00	823.287,61 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		403.086,54 D	420.201,07	823.287,61	0,00	0,00	823.287,61 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		403.086,54 D	420.201,07	823.287,61	0,00	0,00	823.287,61 D
311110101 - Vencimentos e Salários		164.025,68 D	152.056,06	316.081,74	0,00	0,00	316.081,74 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		150.545,86 D	144.640,30	295.186,16	0,00	0,00	295.186,16 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		42.805,30 D	39.831,00	82.636,30	0,00	0,00	82.636,30 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		107.740,56 D	104.809,30	212.549,86	0,00	0,00	212.549,86 D
311110104 - Abono de Permanência		6.476,02 D	5.894,55	12.370,57	0,00	0,00	12.370,57 D
311110122 - 13. Salário		0,00	36.981,33	36.981,33	0,00	0,00	36.981,33 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		11.380,84 D	14.457,79	25.838,63	0,00	0,00	25.838,63 D
311110137 - Outros Adicionais		54.256,09 D	50.244,87	104.500,96	0,00	0,00	104.500,96 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		16.402,05 D	15.926,17	32.328,22	0,00	0,00	32.328,22 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.572.156,46 D	1.648.953,73	3.238.267,90	0,00	17.157,71	3.221.110,19 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.572.156,46 D	1.648.953,73	3.238.267,90	0,00	17.157,71	3.221.110,19 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.572.156,46 D	1.648.953,73	3.238.267,90	0,00	17.157,71	3.221.110,19 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salários		533.605,58 D	548.761,59	1.099.524,88	0,00	17.157,71	1.082.367,17 D
31121010101 - Cargo em comissão		533.605,58 D	548.761,59	1.099.524,88	0,00	17.157,71	1.082.367,17 D
311210122 - 13. Salário		0,00	28.166,96	28.166,96	0,00	0,00	28.166,96 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		17.125,41 D	32.332,53	49.457,94	0,00	0,00	49.457,94 D
311210131 - Subsídios		455.800,32 D	455.800,32	911.600,64	0,00	0,00	911.600,64 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		563.301,38 D	197.906,39	761.207,77	0,00	0,00	761.207,77 D
311210136 - Outros Adicionais		2.323,77 D	385.985,94	388.309,71	0,00	0,00	388.309,71 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		405.493,51 D	410.308,18	815.801,69	0,00	0,00	815.801,69 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		72.706,28 D	68.234,20	140.940,48	0,00	0,00	140.940,48 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		72.706,28 D	68.234,20	140.940,48	0,00	0,00	140.940,48 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		72.706,28 D	0,00	72.706,28	0,00	0,00	72.706,28 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	68.234,20	68.234,20	0,00	0,00	68.234,20 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		332.787,23 D	342.073,98	674.861,21	0,00	0,00	674.861,21 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	325.640,63	325.640,63	0,00	0,00	325.640,63 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	325.640,63	325.640,63	0,00	0,00	325.640,63 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		332.787,23 D	16.433,35	349.220,58	0,00	0,00	349.220,58 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		332.787,23 D	16.433,35	349.220,58	0,00	0,00	349.220,58 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		920.450,00 D	942.440,00	1.862.890,00	0,00	0,00	1.862.890,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		39.630,00 D	35.930,00	75.560,00	0,00	0,00	75.560,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		39.630,00 D	35.930,00	75.560,00	0,00	0,00	75.560,00 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		39.630,00 D	35.930,00	75.560,00	0,00	0,00	75.560,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		880.820,00 D	906.510,00	1.787.330,00	0,00	0,00	1.787.330,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		880.820,00 D	906.510,00	1.787.330,00	0,00	0,00	1.787.330,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		562.890,00 D	571.780,00	1.134.670,00	0,00	0,00	1.134.670,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		317.930,00 D	334.730,00	652.660,00	0,00	0,00	652.660,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		85.883,29 D	102.984,11	188.867,40	0,00	0,00	188.867,40 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		85.883,29 D	96.192,93	182.076,22	0,00	0,00	182.076,22 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		85.883,29 D	96.192,93	182.076,22	0,00	0,00	182.076,22 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	6.791,18	6.791,18	0,00	0,00	6.791,18 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.791,18	6.791,18	0,00	0,00	6.791,18 D
31921000001 - Remuneracao		0,00	6.791,18	6.791,18	0,00	0,00	6.791,18 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.500,00 D	15.800,00	26.300,00	6.300,00	6.300,00	20.000,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.500,00 D	15.800,00	26.300,00	6.300,00	6.300,00	20.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.500,00 D	15.800,00	26.300,00	6.300,00	6.300,00	20.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		10.500,00 D	15.800,00	26.300,00	6.300,00	6.300,00	20.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		135.014,45 D	243.461,90	378.525,10	0,00	48,75	378.476,35 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.928,62 D	20.276,40	25.205,02	0,00	0,00	25.205,02 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.928,62 D	20.276,40	25.205,02	0,00	0,00	25.205,02 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.928,62 D	20.276,40	25.205,02	0,00	0,00	25.205,02 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	13.031,95	13.031,95	0,00	0,00	13.031,95 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.014,45 D	1.602,02	3.616,47	0,00	0,00	3.616,47 D
331111600 - Material de Expediente		1.826,02 D	2.558,53	4.384,55	0,00	0,00	4.384,55 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		68,00 D	2,32	70,32	0,00	0,00	70,32 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		234,22 D	1.153,77	1.387,99	0,00	0,00	1.387,99 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		785,93 D	1.153,34	1.939,27	0,00	0,00	1.939,27 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	774,47	774,47	0,00	0,00	774,47 D
332000000 - SERVIÇOS		130.085,83 D	223.185,50	353.320,08	0,00	48,75	353.271,33 D
332100000 - DIÁRIAS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		44.544,78 D	24.440,00	68.984,78	0,00	0,00	68.984,78 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		44.544,78 D	24.440,00	68.984,78	0,00	0,00	68.984,78 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332211600 - Estagiarios		26.540,00 D	24.440,00	50.980,00	0,00	0,00	50.980,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		15.004,78 D	0,00	15.004,78	0,00	0,00	15.004,78 D
332212101 - Locações de bens imóveis		15.004,78 D	0,00	15.004,78	0,00	0,00	15.004,78 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		84.041,05 D	198.745,50	282.835,30	0,00	48,75	282.786,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		84.041,05 D	198.745,50	282.835,30	0,00	48,75	282.786,55 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		137,05 D	9.746,47	9.883,52	0,00	0,00	9.883,52 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	7.939,37	7.939,37	0,00	0,00	7.939,37 D
332310402 - Correspondências		137,05 D	0,00	137,05	0,00	0,00	137,05 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		0,00	1.807,10	1.807,10	0,00	0,00	1.807,10 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.845,77 D	3.892,00	7.737,77	0,00	0,00	7.737,77 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.845,77 D	3.892,00	7.737,77	0,00	0,00	7.737,77 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.793,04 D	10.505,48	13.298,52	0,00	0,00	13.298,52 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.968,67 D	1.450,91	3.419,58	0,00	0,00	3.419,58 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		404,20 D	8.678,74	9.082,94	0,00	0,00	9.082,94 D
332310804 - Serviços de telefonia		420,17 D	375,83	796,00	0,00	0,00	796,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		21.418,62 D	95.807,72	117.226,34	0,00	0,00	117.226,34 D
332311001 - Locações de imóveis		12.000,00 D	20.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332311002 - Locações de software		0,00	20.907,48	20.907,48	0,00	0,00	20.907,48 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		918,62 D	918,62	1.837,24	0,00	0,00	1.837,24 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		0,00	53.481,62	53.481,62	0,00	0,00	53.481,62 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		25.578,04 D	6.608,34	32.186,38	0,00	0,00	32.186,38 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	2.808,34	2.808,34	0,00	0,00	2.808,34 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		25.578,04 D	2.600,00	28.178,04	0,00	0,00	28.178,04 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	38.322,56	38.322,56	0,00	0,00	38.322,56 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	38.322,56	38.322,56	0,00	0,00	38.322,56 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	93,00	141,75	0,00	48,75	93,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.505,77 D	8.638,35	17.144,12	0,00	0,00	17.144,12 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.018,26 D	783,58	1.801,84	0,00	0,00	1.801,84 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.150,28 D	3.048,00	4.198,28	0,00	0,00	4.198,28 D
332315601 - Passagens para o país		1.068,50 D	0,00	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 D
332315605 - Taxas De Embarque		81,78 D	0,00	81,78	0,00	0,00	81,78 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		74,12 D	556,94	631,06	0,00	0,00	631,06 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		74,12 D	556,94	631,06	0,00	0,00	631,06 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		74,12 D	556,94	631,06	0,00	0,00	631,06 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		74,12 D	556,94	631,06	0,00	0,00	631,06 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		74,12 D	556,94	631,06	0,00	0,00	631,06 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		74,12 D	556,94	631,06	0,00	0,00	631,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.449,32 D	132.581,05	143.030,37	0,00	0,00	143.030,37 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.449,32 D	132.581,05	143.030,37	0,00	0,00	143.030,37 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.449,32 D	132.581,05	143.030,37	0,00	0,00	143.030,37 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.449,32 D	132.581,05	143.030,37	0,00	0,00	143.030,37 D
351120200 - Repasse Concedido		10.449,32 D	132.581,05	143.030,37	0,00	0,00	143.030,37 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.092,88 D	209.232,74	227.325,62	0,00	0,00	227.325,62 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.092,88 D	209.232,74	227.325,62	0,00	0,00	227.325,62 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18.092,88 D	209.232,74	227.325,62	0,00	0,00	227.325,62 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		18.092,88 D	209.232,74	227.325,62	0,00	0,00	227.325,62 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		18.092,88 D	209.232,74	227.325,62	0,00	0,00	227.325,62 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.605.906,32 C	0,00	0,00	4.608.212,67	9.214.118,99	9.214.118,99 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.891,33 C	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.891,33 C	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.891,33 C	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.891,33 C	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.604.014,99 C	0,00	0,00	4.604.014,99	9.208.029,98	9.208.029,98 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.604.014,99 C	0,00	0,00	4.604.014,99	9.208.029,98	9.208.029,98 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.604.014,99 C	0,00	0,00	4.604.014,99	9.208.029,98	9.208.029,98 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.604.014,99 C	0,00	0,00	4.604.014,99	9.208.029,98	9.208.029,98 C
451120200 - Repasse Recebido		4.604.014,99 C	0,00	0,00	4.604.014,99	9.208.029,98	9.208.029,98 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.952.766,43 D	1.441.186,74	102.397.260,29	42.756,92	639.845,79	102.351.196,25 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		100.358.984,68 D	1.441.186,74	101.803.478,54	42.756,92	46.064,04	101.757.414,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		100.358.984,68 D	1.441.186,74	101.803.478,54	42.756,92	46.064,04	101.757.414,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	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
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.838.984,68 D	1.441.186,74	46.283.478,54	42.756,92	46.064,04	46.237.414,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		44.838.984,68 D	1.441.186,74	46.283.478,54	42.756,92	46.064,04	46.237.414,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		44.838.984,68 D	1.441.186,74	46.283.478,54	42.756,92	46.064,04	46.237.414,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		44.842.291,80 D	1.441.186,74	46.283.478,54	0,00	0,00	46.283.478,54 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.307,12 C	0,00	0,00	42.756,92	46.064,04	46.064,04 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.952.766,43 C	17.460.624,27	76.753.994,10	18.859.054,09	178.511.408,60	102.351.196,25 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		100.358.984,68 C	17.452.149,68	75.607.402,57	18.850.579,50	177.364.817,07	101.757.414,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.197,68	6.089,01	4.197,68	6.089,01	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.891,33 D	4.197,68	6.089,01	0,00	0,00	6.089,01 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.891,33 D	4.197,68	6.089,01	0,00	0,00	6.089,01 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.891,33 D	4.197,68	6.089,01	0,00	0,00	6.089,01 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.891,33 C	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.891,33 C	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.891,33 C	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		100.358.984,68 C	17.447.952,00	75.601.313,56	18.846.381,82	177.358.728,06	101.757.414,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.520.000,00 C	9.444.569,37	60.942.396,05	9.444.569,37	116.462.396,05	55.520.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		10.681.015,32 C	1.441.186,74	46.283.478,54	42.756,92	55.566.064,04	9.282.585,50 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		10.023.343,97 C	1.441.186,74	46.271.149,89	42.756,92	54.896.064,04	8.624.914,15 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.092.995,84 C	0,00	31.613.404,16	0,00	36.706.400,00	5.092.995,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.930.348,13 C	1.441.186,74	14.657.745,73	42.756,92	18.189.664,04	3.531.918,31 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		657.671,35 C	0,00	12.328,65	0,00	670.000,00	657.671,35 C
622110201 - Investimentos		657.671,35 C	0,00	12.328,65	0,00	670.000,00	657.671,35 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		44.838.984,68 C	8.003.382,63	14.658.917,51	9.401.812,45	60.896.332,01	46.237.414,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		41.357.013,85 C	4.027.656,30	7.530.140,71	1.447.486,74	46.306.985,00	38.776.844,29 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		346.126,82 C	3.975.726,33	7.128.776,80	3.984.899,38	7.484.076,67	355.299,87 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.135.844,01 C	0,00	0,00	3.969.426,33	7.105.270,34	7.105.270,34 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.838.984,68 C	8.003.382,63	14.658.917,51	9.401.812,45	60.896.332,01	46.237.414,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		44.838.984,68 C	8.003.382,63	14.658.917,51	9.401.812,45	60.896.332,01	46.237.414,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		44.838.984,68 C	8.003.382,63	14.658.917,51	9.401.812,45	60.896.332,01	46.237.414,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		41.360.320,97 C	3.984.899,38	7.484.076,67	1.447.486,74	46.306.985,00	38.822.908,33 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		346.126,82 C	3.975.726,33	7.128.776,80	3.984.899,38	7.484.076,67	355.299,87 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.135.844,01 C	0,00	0,00	3.969.426,33	7.105.270,34	7.105.270,34 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.307,12 D	42.756,92	46.064,04	0,00	0,00	46.064,04 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 C	8.474,59	1.146.591,53	8.474,59	1.146.591,53	593.781,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 C	8.474,59	304.147,49	8.474,59	304.147,49	172.559,73 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		108.182,05 C	3.048,00	67.425,68	0,00	169.296,13	105.134,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.378,59 C	5.426,59	67.425,68	3.048,00	67.425,68	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		61.999,09 C	0,00	0,00	5.426,59	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
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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.492.310,98 D	4.610.046,27	9.217.786,19	1.833,60	3.644,31	10.100.523,65 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.492.310,98 D	4.610.046,27	9.217.786,19	1.833,60	3.644,31	10.100.523,65 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.492.310,98 D	4.610.046,27	9.217.786,19	1.833,60	3.644,31	10.100.523,65 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.492.310,98 D	4.610.046,27	9.217.786,19	1.833,60	3.644,31	10.100.523,65 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.491.622,18 D	4.608.212,67	9.214.118,99	0,00	0,00	10.099.834,85 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.491.622,18 D	4.608.212,67	9.214.118,99	0,00	0,00	10.099.834,85 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		688,80 D	1.833,60	3.667,20	1.833,60	3.644,31	688,80 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	688,80 D	1.833,60	3.667,20	1.833,60	3.644,31	688,80 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	688,80 D	1.833,60	3.667,20	1.833,60	3.644,31	688,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.492.310,98 C	10.143.175,88	62.706.899,33	14.751.388,55	71.921.041,21	10.100.523,65 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.492.310,98 C	10.143.175,88	62.706.899,33	14.751.388,55	71.921.041,21	10.100.523,65 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.492.310,98 C	10.143.175,88	62.706.899,33	14.751.388,55	71.921.041,21	10.100.523,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.492.310,98 C	10.143.175,88	62.706.899,33	14.751.388,55	71.921.041,21	10.100.523,65 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.087.665,39 D	1.573.767,79	46.426.508,91	4.650.969,59	9.260.183,03	37.010.463,59 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		40.087.665,39 D	1.573.767,79	46.426.508,91	4.650.969,59	9.260.183,03	37.010.463,59 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	40.087.665,39 D	1.573.767,79	46.426.508,91	4.650.969,59	9.260.183,03	37.010.463,59 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	40.087.665,39 D	1.573.767,79	46.426.508,91	4.650.969,59	9.260.183,03	37.010.463,59 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		41.465.195,90 C	4.030.704,30	7.597.566,39	1.447.486,74	46.306.985,00	38.881.978,34 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	41.465.195,90 C	4.030.704,30	7.597.566,39	1.447.486,74	46.306.985,00	38.881.978,34 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	41.465.195,90 C	4.030.704,30	7.597.566,39	1.447.486,74	46.306.985,00	38.881.978,34 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	41.465.195,90 C	4.030.704,30	7.597.566,39	1.447.486,74	46.306.985,00	38.881.978,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		732.425,79 C	4.536.830,53	8.548.693,99	4.475.373,59	8.661.703,09	670.968,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		348.505,41 C	3.981.152,92	7.617.424,50	3.987.947,38	7.551.502,35	355.299,87 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		348.505,41 C	3.981.152,92	7.617.424,50	3.987.947,38	7.551.502,35	355.299,87 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	348.505,41 C	3.981.152,92	7.617.424,50	3.987.947,38	7.551.502,35	355.299,87 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		199.424,55 C	489.142,42	864.635,08	487.386,55	979.715,01	197.668,68 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	199.424,55 C	489.142,42	864.635,08	487.386,55	979.715,01	197.668,68 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	199.424,55 C	489.142,42	864.635,08	487.386,55	979.715,01	197.668,68 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		184.495,83 C	66.535,19	66.634,41	39,66	130.485,73	118.000,30 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		184.495,83 C	66.535,19	66.634,41	39,66	130.485,73	118.000,30 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	184.495,83 C	66.535,19	66.634,41	39,66	130.485,73	118.000,30 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.382.354,68 C	1.873,26	134.130,04	4.177.558,63	7.692.170,09	7.558.040,05 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.382.354,68 C	1.873,26	134.130,04	4.177.558,63	7.692.170,09	7.558.040,05 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.382.354,68 C	1.873,26	134.130,04	4.177.558,63	7.692.170,09	7.558.040,05 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
155.612.692,38	155.612.692,38	53.189.018,97	284.815.992,57	53.189.018,97	284.815.992,57	163.179.157,26	163.179.157,26

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.936.736,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.404.637,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.682.020,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.214.118,99
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.351.196,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.351.196,25
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.100.523,65	8 - CONTROLES CREDITORES	10.100.523,65
Soma	126.070.476,58	Soma	126.070.476,58
Resultado do Período			1.532.098,70



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

FEVEREIRO/2019

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.327.964,04	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	6.089,01	97.350,54
Receita Patrimonial	6.089,01	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	10.321.875,03	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	10.321.875,03	54.903.474,81
Outras Transferências	9.208.029,98	48.361.977,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.113.845,05	6.541.497,81
DESEMBOLSOS	8.671.885,10	55.025.079,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.105.270,34	47.638.877,80
FUNÇÃO LEGISLATIVA	7.105.270,34	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	1.566.614,76	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	1.566.614,76	7.386.202,00
Outras Transferências	143.030,37	429.545,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.423.584,39	6.956.656,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.656.078,94	-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	1.656.078,94	-24.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	909.970,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.541.794,80	885.715,86



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

FEVEREIRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.197,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.969.426,33
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.197,68 01 - Legislativa		3.969.426,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	132.581,05
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99 351120200 - Repasse Concedido		132.581,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	489.259,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	562.937,80
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.833,60 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		1.833,60
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou		600,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	126.986,44 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		4.826,59
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	171.639,92 21881010202 - INSS - Retido PF		330,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36 21881010203 - INSS - Retido PJ		167,83
21881010801 - Iss	3.219,90 21881010204 - INSS - PESSOAL		121.835,06
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.885,72 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		171.020,59
21881011102 - Ipes Saúde	6.145,54 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.445,04
21881011103 - Societa -	386,05 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		392,86
21881011104 - Unimed de Sergipe	5.811,99 21881010801 - Iss		4.031,85
21881011105 - Servdonto	1.980,74 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		11.885,72
21881011117 - Aracaju Previdencia	33.896,66 21881011102 - Ipes Saúde		20.916,78
21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19 21881011103 - Societa -		386,05
21881011311 - Sindiplema	505,18 21881011104 - Unimed de Sergipe		58.089,87
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	711,22 21881011105 - Servdonto		1.980,74
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72 21881011117 - Aracaju Previdencia		33.259,35
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.672,53 21881011118 - Ipes Previdencia		1.115,19
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	77.628,07 21881011311 - Sindiplema		505,18
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -		711,22
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.165,44 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara		1.419,72
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.722,76 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		33.672,53
	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A		77.628,07
	21881011508 - Emprestimo - Capemisa		21,86
	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		6.165,44
	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		7.597,44
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	2.109.267,50	21881049906 - Depósito Previdência - CMA	99,22
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.733.576,06		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66.440,48	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	309.250,96		
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
Total:	7.206.739,98	SALDO ATUAL NO MÊS	2.541.794,80
		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.799,08
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.534.995,72
		Total:	7.206.739,98
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.089,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.105.270,34
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.089,01 01 - Legislativa		7.105.270,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.208.029,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.030,37
451120200 - Repasse Recebido	9.208.029,98 351120200 - Repasse Concedido		143.030,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.113.845,05	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.423.584,39
21881010201 - Inss	1.747,81 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		3.667,20
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		8.958,26
21881010203 - INSS - Retido PJ	340,75 211110103 - Férias		28.067,68
21881010204 - INSS - PESSOAL	248.410,75 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	342.596,78 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		118.780,25
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,04 21881010201 - Inss		120.086,84
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	411,72 21881010202 - INSS - Retido PF		330,00
21881010801 - Iss	6.931,12 21881010203 - INSS - Retido PJ		167,83
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	23.983,14 21881010204 - INSS - PESSOAL		121.835,06
21881011102 - Ipes Saúde	42.206,84 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		2.753,45



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

FEVEREIRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011103 - Sociela -	884,60	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	171.020,59
21881011104 - Unimed de Sergipe	112.569,00	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,04
21881011105 - Servdonto	4.060,70	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	392,86
21881011117 - Aracaju Previdencia	69.392,05	21881010801 - Iss	7.026,37
21881011118 - Ipes Previdencia	2.230,38	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	23.983,14
21881011311 - Sindiplema	1.051,19	21881011102 - Ipes Saúde	41.368,43
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	2.439,22	21881011103 - Sociela -	884,60
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	2.839,44	21881011104 - Unimed de Sergipe	113.645,66
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011105 - Servdonto	4.092,13
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	70.494,90	21881011117 - Aracaju Previdencia	68.754,74
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59	21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	43,72	21881011311 - Sindiplema	1.051,19
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	12.452,81	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.439,22
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.597,44	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	2.839,44
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	99,22	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.644,31	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	70.494,90
		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	43,72
		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	12.452,81
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.597,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.715,86	21881049906 - Depósito Previdência - CMA	99,22
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61	SALDO ATUAL	2.541.794,80
DISPENDIDOS		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.799,08
		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.534.995,72
Total:	11.213.679,90	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	2.109.267,50
		02 - Saques	10.421.432,61
		03 - Depósitos	10.853.959,91
		04 - Saldo Atual	2.541.794,80
		Total:	11.213.679,90



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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	54.850.000,00	1.398.429,82	46.225.085,85	3.978.599,38	7.460.570,21	3.969.426,33	7.105.270,34	39.119.815,51	8.624.914,15
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00	0,00	31.613.404,16	2.582.447,09	5.049.066,89	2.577.134,49	4.705.277,22	26.908.126,94	5.092.995,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.074.400,00	0,00	0,00	34.074.400,00	0,00	30.613.404,16	2.514.653,96	4.910.283,17	2.510.615,98	4.567.768,12	26.045.636,04	3.460.995,84
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	0,00	27.993.200,00	0,00	25.265.404,16	2.069.154,80	4.044.397,80	2.073.128,95	4.044.397,80	21.221.006,36	2.727.795,84
31901300 Obrigações Patronais	4.558.200,00	0,00	0,00	4.558.200,00	0,00	4.333.000,00	342.515,05	677.017,97	334.502,92	334.502,92	3.998.497,08	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	0,00	930.000,00	96.192,93	182.076,22	96.192,93	182.076,22	747.923,78	418.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	85.000,00	6.791,18	6.791,18	6.791,18	6.791,18	78.208,82	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	67.793,13	138.783,72	66.518,51	137.509,10	862.490,90	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	67.793,13	138.783,72	66.518,51	137.509,10	862.490,90	1.632.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00	1.398.429,82	14.611.681,69	1.396.152,29	2.411.503,32	1.392.291,84	2.399.993,12	12.211.688,57	3.531.918,31
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00	1.398.429,82	14.611.681,69	1.396.152,29	2.411.503,32	1.392.291,84	2.399.993,12	12.211.688,57	3.531.918,31
33900800 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
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	78.500,00
33903000 Material de Consumo	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	89.307,80	479.209,30	14.842,05	14.842,05	13.031,95	13.031,95	466.177,35	204.790,70
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	39.569,60	61.150,28	0,00	1.150,28	0,00	1.150,28	60.000,00	38.849,72
33903500 Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.200,00	0,00	0,00	720.200,00	64.968,20	471.774,24	24.440,00	65.984,78	24.440,00	65.984,78	405.789,46	248.425,76
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	0,00	4.046.800,00	1.004.584,22	2.355.904,31	160.242,31	169.965,65	159.277,19	166.680,53	2.189.223,78	1.690.895,69
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00	0,00	305.450,68	35.455,19	47.844,94	36.484,94	47.844,94	257.605,74	627.549,32
33904600 Auxílio-alimentação	4.861.600,00	0,00	0,00	4.861.600,00	0,00	4.815.000,00	607.710,00	1.210.230,00	609.910,00	1.210.230,00	3.604.770,00	46.600,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.313.000,00	0,00	0,00	3.313.000,00	0,00	3.290.000,00	344.230,00	672.660,00	346.330,00	672.660,00	2.617.340,00	23.000,00
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	200.000,00	2.831.692,88	209.232,74	227.325,62	202.817,76	220.910,64	2.610.782,24	268.307,12
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	0,00	0,00	670.000,00	0,00	12.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,65	657.671,35
44000000 INVESTIMENTOS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	12.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,65	657.671,35
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	12.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,65	657.671,35
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	0,00	0,00	370.000,00	0,00	12.328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,65	357.671,35
Total Geral:	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00	1.398.429,82	46.237.414,50	3.978.599,38	7.460.570,21	3.969.426,33	7.105.270,34	39.132.144,16	9.282.585,50



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

FEVEREIRO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		6.089,01	30000000 - DESPESAS CORRENTES		46.225.085,85
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	6.089,01		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.613.404,16	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.611.681,69	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	4.604.014,99	4.604.014,99	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12.328,65
			44000000 - INVESTIMENTOS	12.328,65	
Total		4.610.104,00	Total		46.237.414,50

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		6.089,01	3 - DESPESAS CORRENTES		46.225.085,85
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		12.328,65
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.591.686,34	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		12.328,65			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
DÉFICIT		41.627.310,50			
Total da Receita		46.237.414,50	Total da Despesa		46.237.414,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE Aracaju
RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.197,68	6.089,01	6.089,01
19901990500	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909900	OUTRAS RECETAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990500	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	55.520.000,00	55.520.000,00	4.604.014,99	9.208.029,98	46.311.970,02
	TOTAL DA RECEITA	55.520.000,00	55.520.000,00	4.608.212,67	9.214.118,99	46.305.881,01



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
3					
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08/02/2019	2258-33903900/10010000	135	Global	97.090,46
Soma:					97.090,46
A					
ADRIANO SOUZA SANTANA	04/02/2019	2001-33909300/10010000	134	Estimativo	100.000,00
Soma:					100.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	19/02/2019	2001-33903300/10010000	52-A4	Estimativo	-8.239,07
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	19/02/2019	2001-33903300/10010000	53-A5	Estimativo	-2.191,33
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	19/02/2019	2001-33903300/10010000	55-A6	Estimativo	-10.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	143	Estimativo	10.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	144	Estimativo	45.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	145	Estimativo	5.000,00
Soma:					39.569,60
AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA - ME	26/02/2019	2001-33903900/10010000	152	Ordinário	15.000,00
Soma:					15.000,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	28/02/2019	2001-33903000/10010000	158	Estimativo	14.295,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	28/02/2019	2001-33903000/10010000	159	Estimativo	4.696,00
Soma:					18.991,00
E					
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	26/02/2019	2001-33903900/10010000	154	Ordinário	15.000,00
Soma:					15.000,00
I					
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	15/02/2019	2001-33903000/10010000	138	Ordinário	360,00
Soma:					360,00
J					
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	26/02/2019	2001-33903900/10010000	153	Ordinário	15.000,00
Soma:					15.000,00
JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	04/02/2019	2001-33909300/10010000	133	Estimativo	100.000,00
Soma:					100.000,00
L					
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	21/02/2019	2001-33903000/10010000	151	Ordinário	3.447,50
Soma:					3.447,50
M					
M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	21/02/2019	2001-33903000/10010000	146	Ordinário	22.485,00
Soma:					22.485,00
MACARIO CENTER TINTAS LTDA	18/02/2019	2001-33903000/10010000	142	Ordinário	147,60
Soma:					147,60
MAESPLI GRAFICA EIRELI	26/02/2019	2001-33903900/10010000	156	Estimativo	17.500,00
Soma:					17.500,00
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2019	2001-33903600/10010000	136	Global	64.968,20
Soma:					64.968,20
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	27/02/2019	2001-33903900/10010000	157	Estimativo	720.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAJU
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	720.000,00
MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	15/02/2019	2001-33903000/10010000	137	Global	922,50	
					Soma:	922,50
N						
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	01/02/2019	2001-33903000/10010000	130	Ordinário	740,00	
					Soma:	740,00
P						
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	139	Estimativo	1.166,00	
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903900/10010000	140	Estimativo	1.800,00	
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	141	Estimativo	640,00	
					Soma:	3.606,00
R						
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01/02/2019	2258-33903900/10010000	131	Estimativo	5.520,28	
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01/02/2019	2001-33903900/10010000	132	Estimativo	140.000,00	
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01/02/2019	2001-33903900/10010000	57-A3	Estimativo	-22.326,52	
					Soma:	123.193,76
T						
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	26/02/2019	2001-33903000/10010000	155	Estimativo	11.960,00	
					Soma:	11.960,00
W						
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21/02/2019	2001-33903000/10010000	149	Estimativo	4.761,25	
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21/02/2019	2001-33903000/10010000	150	Estimativo	10.749,44	
					Soma:	15.510,69
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	21/02/2019	2001-33903000/10010000	147	Estimativo	9.161,48	
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	21/02/2019	2001-33903000/10010000	148	Estimativo	3.776,03	
					Soma:	12.937,51

Total da Unidade: 1.398.429,82

Total Orgão: 1.398.429,82

Total da U.G.: 1.398.429,82

	Qtd	Valor
Empenhos:	30	1.441.186,74
Anulações (A):	4	42.756,92
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	34	1.398.429,82



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
05/02/2019	71	64	01 031 33903900-10010000	1.349,90	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		105.684.248,00		1.349,90	Valor referente as 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.
05/02/2019	72	65	01 031 33903900-10010000	119,60	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		105.684.248,00		119,60	Valor referente as 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.
05/02/2019	73	66	01 031 33903900-10010000	337,60	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		105.684.248,00		337,60	Valor referente as 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.
05/02/2019	74	67	01 031 33904000-10010000	593,30	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		105.684.248,00		593,30	Valor referente as 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.
05/02/2019	75	68	01 031 33904000-10010000	69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		105.684.248,00		69,80	Valor referente as 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.
05/02/2019	76	69	01 031 33904000-10010000	69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		105.684.248,00		69,80	Valor referente as 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.
05/02/2019	77	13	01 031 33909300-10010000	5.969,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
				5.969,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
05/02/2019	78	9	01 031 33909300-10010000	13.419,99	018.293.205-21-Alexsandro da Conceição
				13.419,99	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015, ref. Janeiro de 2019.
05/02/2019	79	31	01 031 33903900-10010000	3.048,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
		#####		3.048,00	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, ref. mes de janeiro de 2019.
05/02/2019	80	120	01 031 33903900-10010000	18.935,51	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				18.935,51	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.ref. mes de janeiro/2019
05/02/2019	81	122	01 031 33903900-10010000	869,81	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				869,81	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder, ref. janeiro de 2019.
05/02/2019	82	71	01 031 33904000-10010000	7.206,47	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		314.722,00		7.206,47	Pagamento referente a 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, para este
06/02/2019	83	27	01 031 33903900-10010000	1,26	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1,26	Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017
07/02/2019	84	44	01 031 33904000-10010000	1.200,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		380,00		1.200,00	Pagamento referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.
07/02/2019	85	15	01 031 33909300-10010000	12.045,31	199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS
				12.045,31	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de janeiro /2019
07/02/2019	86	73	01 031 33903900-10010000	2.760,14	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		2.059,00		2.760,14	Pagamento referente a Locação de Veiculo para servir a administração deste Poder(TV Câmara),
07/02/2019	87	57	01 031 33903900-10010000	47.673,48	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		002058;002066; 002062;002060; 002061;002063; 002064;002065; 002067;002068; 002069;002070; 002071;002072; 002073;002074; 002075;002076		47.673,48	
07/02/2019	88	43	01 031 33903900-10010000	21.300,00	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		10,00		21.300,00	Pagamento referente a Locação de Veiculos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, 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.
07/02/2019	89	50	01 031 33903900-10010000	46,50	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
				46,50	Pagamento referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.
07/02/2019	90	27	01 031 33903900-10010000	1,26	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				1,26	Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017
08/02/2019	91	7	01 031 33909300-10010000	11.528,65	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
				11.528,65	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de janeiro/2019
08/02/2019	92	12	01 031 33909300-10010000	14.905,35	574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
				14.905,35	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes,no mês de janeiro/2019
08/02/2019	93	30	01 031 33904000-10010000	2.600,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA
		25,00		2.600,00	Pagamento referente a digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software.
08/02/2019	94	22	01 031 33909300-10010000	12.259,73	533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR
				12.259,73	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de janeiro/2019
08/02/2019	95	74	01 031 33903900-10010000	227,97	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		595406;595407; 595472;595366		227,97	
08/02/2019	96	59	01 031 33903900-10010000	8.450,77	Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, janeiro/2019 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		462022;278419; 279121;278421; 279123;278909; 276907;278908		8.450,77	
08/02/2019	97	118	01 031 33903000-10010000	12.174,49	Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, janeiro/2019 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		00006726;00000 6718		12.174,49	
08/02/2019	98	117	01 031 33903000-10010000	857,46	Pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), para este 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		6.717,00		857,46	
08/02/2019	99	16	01 031 33909300-10010000	11.000,00	Pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), para este 267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva
				11.000,00	
08/02/2019	100	33	01 031 33903900-10010000	8.638,35	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de janeiro/2019 08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				8.638,35	
08/02/2019	101	18	01 031 33909300-10010000	8.000,00	Pagamento referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, Janeiro/2019 413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO
				8.000,00	
08/02/2019	102	20	01 031 33909300-10010000	4.880,57	Pagamento referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de janeiro/2019 025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
				4.880,57	
08/02/2019	103	6	01 031 33909300-10010000	4.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de janeiro/2019 041.945.965-01-Anderson Santos da Silva
				4.000,00	
11/02/2019	104	38	01 031 33904000-10010000	1.887,48	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de janeiro/2019 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		912,00		1.887,48	
11/02/2019	105	19	01 031 33909300-10010000	11.000,00	Pagamento referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, para este Pode. 739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA
				11.000,00	
13/02/2019	106	3	01 031 33909300-10010000	14.611,91	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de janeiro/2019 085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				14.611,91	
13/02/2019	107	39	01 031 33903900-10010000	12.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de janeiro/2019 06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
		562,00		12.000,00	
13/02/2019	108	29	01 031 33903900-10010000	1.450,91	Pagamento referente a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
		266915;71110;2 781137		1.450,91	
					Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, janeiro/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
13/02/2019	109	5	01 031 33909300-10010000	11.000,00	348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA
				11.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza, no mês de janeiro/2019
13/02/2019	110	2	01 031 33909300-10010000	13.772,28	037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				13.772,28	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no mês de janeiro/2019
13/02/2019	111	48	01 031 33904000-10010000	3.990,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		23,00		3.990,00	Pagamento referente a prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, para este Poder
13/02/2019	112	46	01 031 33904000-10010000	3.670,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		22,00		3.670,00	Pagamento referente a prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Publica, para este Poder
14/02/2019	113	8	01 031 33909300-10010000	10.315,97	517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
				10.315,97	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de janeiro/2019
14/02/2019	114	26	01 031 33903900-10010000	8.500,00	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				8.500,00	Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, 10/01/2019 a 09/02/2019
15/02/2019	115	28	01 031 31909600-10010000	6.791,18	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				6.791,18	Pagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Brito, janeiro/2019
18/02/2019	116	4	01 031 33909300-10010000	11.109,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				11.109,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira , no mês de janeiro/2019
19/02/2019	117	119	01 031 33903900-10010000	1.572,00	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
		466,00		1.572,00	Pagamento referente a manutenção do elevador deste Poder,
20/02/2019	118	24	01 031 33909300-10010000	9.000,00	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
				9.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinícius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
21/02/2019	3	103	01 031 33904800-10010000	-6.300,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-6.300,00	Ref. Processo 151 de 21/02/2019. LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE
21/02/2019	119	70	01 031 33903900-10010000	375,83	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		326147;326498		375,83	Pagamento referente a serviços telefonicos fixos comutados para este Poder
21/02/2019	120	47	01 031 31901100-10010000	79.918,42	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				79.918,42	Pagamento referente à folha dos servidores, no mês de fevereiro / 2019.
21/02/2019	121	49	01 031 31901100-10010000	39.831,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				39.831,00	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, no mês de fevereiro / 2019.
21/02/2019	122	51	01 031 31901100-10010000	99.809,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				99.809,30	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/02/2019	123	54	01 031 31901100-10010000	50.244,87	Pagamento referente à folha de servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				50.244,87	
21/02/2019	124	56	01 031 31901100-10010000	5.894,55	Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				5.894,55	
21/02/2019	125	58	01 031 31901100-10010000	15.926,17	Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				15.926,17	
21/02/2019	126	61	01 031 31901100-10010000	14.457,79	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				14.457,79	
21/02/2019	127	72	01 031 31901100-10010000	36.981,33	Pagamento referente à folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				36.981,33	
21/02/2019	128	89	01 031 33904600-10010000	17.930,00	Valor para ocorrer com o pagamento da adiantamento do 13º salarial dos servidores, fevereiro/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				17.930,00	
21/02/2019	129	93	01 031 33904800-10010000	1.000,00	Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.000,00	
21/02/2019	130	114	01 031 31909400-10010000	55.293,67	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				55.293,67	
21/02/2019	131	104	01 031 31901100-10010000	23.442,80	Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				23.442,80	
21/02/2019	132	105	01 031 31901100-10010000	20.962,31	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				20.962,31	
21/02/2019	133	106	01 031 31901100-10010000	612,82	Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				612,82	
21/02/2019	134	108	01 031 33904600-10010000	34.200,00	Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				34.200,00	
21/02/2019	135	109	01 031 33904800-10010000	10.000,00	Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				10.000,00	
21/02/2019	136	112	01 031 31909400-10010000	166,86	Pagamento referente à folha do Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				166,86	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/02/2019	137	110	01 031 31901300-10010000	9.488,80	Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro / 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				9.488,80	
21/02/2019	138	80	01 031 31901100-10010000	325.594,99	Pagamento referente à Contribuição Patronal do INSS, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				325.594,99	
21/02/2019	139	81	01 031 31901100-10010000	385.985,94	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos Cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				385.985,94	
21/02/2019	140	82	01 031 31901100-10010000	15.581,43	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				15.581,43	
21/02/2019	141	83	01 031 31901100-10010000	5.510,00	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				5.510,00	
21/02/2019	142	91	01 031 33904600-10010000	357.700,00	valor para ocorre com a folha de pagamento dos cargos da administração, ref. 13º salário, mes de fevereiro /2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				357.700,00	
21/02/2019	143	95	01 031 33904800-10010000	236.460,00	Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				236.460,00	
21/02/2019	144	113	01 031 31909400-10010000	32.332,92	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				32.332,92	
21/02/2019	145	1	01 031 33909300-10010000	9.000,00	Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro / 2019. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				9.000,00	
21/02/2019	146	41	01 031 31901100-10010000	455.800,32	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de janeiro/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				455.800,32	
21/02/2019	147	45	01 031 31901100-10010000	22.656,96	Pagamento referente à folha de vereadores , no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				22.656,96	
21/02/2019	148	97	01 031 31901100-10010000	17.157,71	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos vereadores deste Poder, fevereiro/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				17.157,71	
21/02/2019	149	98	01 031 31901100-10010000	9.841,98	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos da administração, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.841,98	
21/02/2019	150	102	01 031 33904600-10010000	10.200,00	Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representações de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				10.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/02/2019	151	103	01 031 33904800-10010000	6.300,00	Pagamento referente à folhade Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.300,00
21/02/2019	152	103	01 031 33904800-10010000	6.300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mes de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.300,00
21/02/2019	153	101	01 031 31901300-10010000	5.669,93	Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.669,93
21/02/2019	154	88	01 031 33903600-10010000	24.440,00	Valor para ocorrer com o pagamento da Contribuição Patronal, do INSS, no mês de fevereiro/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 24.440,00
21/02/2019	155	84	01 031 31901100-10010000	72.137,64	Pagamento referente à folha dos estagiários deste Poder, no mês de fevereiro/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 72.137,64
21/02/2019	156	92	01 031 33904600-10010000	18.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores Requisitados, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 18.000,00
21/02/2019	157	96	01 031 33904800-10010000	8.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxílio Alimentação dos servidores requisitados deste Poder, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 8.500,00
21/02/2019	158	76	01 031 31901100-10010000	182.566,09	Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 182.566,09
21/02/2019	159	77	01 031 31901100-10010000	167.102,10	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 167.102,10
21/02/2019	160	78	01 031 31901100-10010000	16.138,28	Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 16.138,28
21/02/2019	161	90	01 031 33904600-10010000	169.680,00	Pagamento referente à folha dos assessores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 169.680,00
21/02/2019	162	94	01 031 33904800-10010000	81.970,00	Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 81.970,00
21/02/2019	163	115	01 031 31909400-10010000	5.168,27	Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 5.168,27
21/02/2019	164	85	01 031 31911300-10010000	66.518,51	Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de fevereiro / 2019 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA 66.518,51



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/02/2019	165	86	01 031 31901300-10010000	325.640,63	valor para ocorre com pagamento referente ao contribuição patronal para Aracaju Previdência , no mes de fevereiro/ 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				325.640,63	
21/02/2019	166	87	01 031 31901300-10010000	1.715,69	Pagamento referente da contribuição patronal para o INSS, no mes fevereiro de 2019. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				1.715,69	
26/02/2019	167	27	01 031 33903900-10010000	384,30	Pagamento referente a contribuição patronal para o IPES Previdência, no mes de fevereiro de 2019. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				384,30	
26/02/2019	168	25	01 031 33903900-10010000	395,50	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2019 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				395,50	
26/02/2019	169	36	01 031 33904000-10010000	2.808,34	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancarias, no mes de fevereiro/2019 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		31,00		2.808,34	
26/02/2019	170	10	01 031 33909300-10010000	10.000,00	Pagamento do Contratação de empresa especializada para 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). 533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
				10.000,00	
26/02/2019	171	17	01 031 33909300-10010000	5.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, referente ao mes de janeiro/2019. 067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA
				5.000,00	
26/02/2019	172	120	01 031 33903900-10010000	17.770,66	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, referente ao mmes de janeiro/ 2019. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				17.770,66	
26/02/2019	173	122	01 031 33903900-10010000	746,58	Valor para ocorrer com a empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder, ref.a fevereiro/2019 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				746,58	
26/02/2019	174	11	01 031 33909300-10010000	6.414,98	Valor para ocorrer com a empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder, ref.a fevereiro/2019 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
				6.414,98	
26/02/2019	178	42	01 031 33903900-10010000	918,62	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, referente ao mês de janeiro/2019 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		607,00		918,62	
26/02/2019	179	137	01 031 33903000-10010000	922,50	Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme, referente a fevereiro/2019 04.370.632/0001-06-MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP
		17.785,00		922,50	
27/02/2019	175	60	01 031 33904000-10010000	10.792,00	Valor referente a compra de Canaleta adesivadas para que seja colocada no Plenário deste Poder Legislativo. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		15.676,00		10.792,00	
27/02/2019	176	62	01 031 33904000-10010000	284,00	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		15.676,00		284,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/02/2019	177	63	01 031 33904000-10010000	284,00	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		15.676,00		284,00	
27/02/2019	180	27	01 031 33903900-10010000	1,26	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				1,26	
28/02/2019	181	40	01 031 33903900-10010000	2.320,00	Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias,no mes de fevereiro/2019
		2,00		2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
28/02/2019	182	85	01 031 31911300-10010000	1.274,62	Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, referente a ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				1.274,62	
28/02/2019	183	113	01 031 31909400-10010000	2.437,48	Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência , no mes de fevereiro de 2019.
				2.437,48	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
28/02/2019	184	51	01 031 31901100-10010000	5.000,00	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração no mes de fevereiro de 2019.
				5.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
28/02/2019	185	114	01 031 31909400-10010000	793,73	Valor para o pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no mes de fevereiro/2019
				793,73	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
28/02/2019	186	50	01 031 33903900-10010000	46,50	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no mes de fevereiro/2019.
				46,50	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
28/02/2019	187	142	01 031 33903000-10010000	147,60	Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.
		7.910,00		147,60	05.603.932/0001-42-MACARIO CENTER TINTAS LTDA
28/02/2019	188	130	01 031 33903000-10010000	740,00	Valor para aquisição de gesso, cola contato e disco makita para que seja feita manutenção corretiva da rede.
		6.390,00		740,00	03.731.620/0001-99-NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA
					Valor para aquisição de compressor de 18.000 BTUS, para o gabinete da Presidencia deste Poder.

Total da Unidade:	3.978.599,38
Total Registros:	119

Total Geral:	3.978.599,38
Total Registros:	119



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

FEVEREIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
3							
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	46	Global	19.695,73	3.670,00	16.025,73
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	48	Global	31.920,00	3.990,00	27.930,00
				Subtotal:	51.615,73	7.660,00	43.955,73
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08/02/2019	2258-33903900/10010000	135	Global	97.090,46	0,00	97.090,46
				Subtotal:	97.090,46	0,00	97.090,46
A							
ADRIANO SOUZA SANTANA	04/02/2019	2001-33909300/10010000	134	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
				Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	45.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	145	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
				Subtotal:	60.000,00	0,00	60.000,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2019	2001-33903000/10010000	129	Estimativo	9.280,00	0,00	9.280,00
				Subtotal:	9.280,00	0,00	9.280,00
AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME	26/02/2019	2001-33903900/10010000	152	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00
				Subtotal:	15.000,00	0,00	15.000,00
Alexsandro da Conceição	02/01/2019	2001-33909300/10010000	9	Estimativo	130.000,00	13.419,99	116.580,01
				Subtotal:	130.000,00	13.419,99	116.580,01
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	28/02/2019	2001-33903000/10010000	158	Estimativo	14.295,00	0,00	14.295,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	28/02/2019	2001-33903000/10010000	159	Estimativo	4.696,00	0,00	4.696,00
				Subtotal:	18.991,00	0,00	18.991,00
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	7	Estimativo	130.000,00	11.528,65	118.471,35
				Subtotal:	130.000,00	11.528,65	118.471,35
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	100.000,00	4.000,00	96.000,00
				Subtotal:	100.000,00	4.000,00	96.000,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	8	Estimativo	120.000,00	10.315,97	109.684,03
				Subtotal:	120.000,00	10.315,97	109.684,03
ANTONIO HERMES SANTOS	02/01/2019	2001-33903600/10010000	37	Global	48.964,76	9.123,84	39.840,92
				Subtotal:	48.964,76	9.123,84	39.840,92
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2001-33903900/10010000	120	Estimativo	260.000,00	36.706,17	223.293,83
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2257-33903900/10010000	121	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2258-33903900/10010000	122	Estimativo	8.000,00	1.616,39	6.383,61
				Subtotal:	273.000,00	38.322,56	234.677,44
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33904000/10010000	116	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	767,20	2.832,80
				Subtotal:	7.290,75	767,20	6.523,55
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	38	Global	8.242,11	1.887,48	6.354,63
				Subtotal:	8.242,11	1.887,48	6.354,63
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	3.000,00	748,44	2.251,56
				Subtotal:	3.000,00	748,44	2.251,56
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	100	Estimativo	30.000,00	0,00	30.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904600/10010000	102	Estimativo	85.000,00	20.400,00	64.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904800/10010000	103	Estimativo	40.000,00	12.600,00	27.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	104	Estimativo	310.000,00	48.063,56	261.936,44



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

FEVEREIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	105	Estimativo	265.000,00	41.983,50	223.016,50
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	106	Estimativo	20.000,00	612,82	19.387,18
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	107	Estimativo	50.000,00	0,00	50.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904600/10010000	108	Estimativo	430.000,00	70.000,00	360.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	130.000,00	20.000,00	110.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31909400/10010000	111	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31909400/10010000	112	Estimativo	20.000,00	166,86	19.833,14
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	113	Estimativo	400.000,00	59.468,88	340.531,12
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	114	Estimativo	400.000,00	113.992,90	286.007,10
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	115	Estimativo	100.000,00	8.447,58	91.552,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	41	Global	5.469.603,84	911.600,64	4.558.003,20
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	45	Estimativo	455.800,32	22.656,96	433.143,36
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	47	Estimativo	1.020.000,00	165.785,44	854.214,56
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	49	Estimativo	505.000,00	82.636,30	422.363,70
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	51	Estimativo	1.210.000,00	212.549,86	997.450,14
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	104.500,96	535.499,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	12.370,57	107.629,43
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	32.328,22	167.671,78
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	61	Estimativo	110.000,00	25.838,63	84.161,37
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	72	Estimativo	310.000,00	36.981,33	273.018,67
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	359.882,72	1.790.117,28
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	77	Estimativo	1.945.000,00	332.514,63	1.612.485,37
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	78	Estimativo	110.000,00	22.654,10	87.345,90
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	79	Estimativo	340.000,00	0,00	340.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	80	Estimativo	3.650.000,00	640.105,47	3.009.894,53
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	81	Estimativo	4.300.000,00	755.335,39	3.544.664,61
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	110.000,00	26.191,02	83.808,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	5.510,00	654.490,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	945.000,00	150.296,30	794.703,70
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000	88	Estimativo	350.000,00	50.980,00	299.020,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	89	Estimativo	200.000,00	36.560,00	163.440,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	90	Estimativo	1.850.000,00	332.670,00	1.517.330,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	91	Estimativo	2.150.000,00	711.600,00	1.438.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	92	Estimativo	100.000,00	39.000,00	61.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	93	Estimativo	10.000,00	2.000,00	8.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	94	Estimativo	1.000.000,00	158.570,00	841.430,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	95	Estimativo	2.010.000,00	461.490,00	1.548.510,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	100.000,00	18.000,00	82.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	210.000,00	34.315,42	175.684,58
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	100.000,00	19.683,96	80.316,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	99	Estimativo	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal:					34.650.404,16	6.160.344,02	28.490.060,14
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	10	Estimativo	110.000,00	10.000,00	100.000,00
Subtotal:					110.000,00	10.000,00	100.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2019	2001-33904000/10010000	44	Global	6.600,00	1.200,00	5.400,00
Subtotal:					6.600,00	1.200,00	5.400,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	6.791,18	78.208,82
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-33903900/10010000	29	Estimativo	16.000,00	3.419,58	12.580,42
Subtotal:					101.000,00	10.210,76	90.789,24
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	36	Global	15.071,45	3.838,09	11.233,36
Subtotal:					15.071,45	3.838,09	11.233,36
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	30	Estimativo	9.000,00	2.600,00	6.400,00
Subtotal:					9.000,00	2.600,00	6.400,00
D							
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	40	Global	7.330,40	4.640,00	2.690,40
Subtotal:					7.330,40	4.640,00	2.690,40
E							



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

FEVEREIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	12	Estimativo	130.000,00	14.905,35	115.094,65	
					Subtotal:	130.000,00	14.905,35	115.094,65
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2019	2001-33903900/10010000	119	Global	18.025,60	1.572,00	16.453,60	
					Subtotal:	18.025,60	1.572,00	16.453,60
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	11	Estimativo	100.000,00	6.414,98	93.585,02	
					Subtotal:	100.000,00	6.414,98	93.585,02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2019	2001-33903900/10010000	34	Estimativo	600,00	0,00	600,00	
					Subtotal:	600,00	0,00	600,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	26/02/2019	2001-33903900/10010000	154	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00	
					Subtotal:	15.000,00	0,00	15.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2019	2001-33903900/10010000	59	Estimativo	40.000,00	8.450,77	31.549,23	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2019	2257-33903900/10010000	74	Estimativo	1.500,00	227,97	1.272,03	
					Subtotal:	41.500,00	8.678,74	32.821,26
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	43	Global	255.600,00	21.300,00	234.300,00	
					Subtotal:	255.600,00	21.300,00	234.300,00
F								
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13	Estimativo	150.000,00	5.969,00	144.031,00	
					Subtotal:	150.000,00	5.969,00	144.031,00
G								
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2019	2257-33903900/10010000	39	Global	84.000,00	12.000,00	72.000,00	
					Subtotal:	84.000,00	12.000,00	72.000,00
I								
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	15/02/2019	2001-33903000/10010000	138	Ordinário	360,00	0,00	360,00	
					Subtotal:	360,00	0,00	360,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101	Estimativo	70.000,00	11.339,86	58.660,14	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110	Estimativo	140.000,00	19.073,60	120.926,40	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86	Estimativo	4.100.000,00	643.173,13	3.456.826,87	
					Subtotal:	4.310.000,00	673.586,59	3.636.413,41
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2019	2001-31911300/10010000	85	Estimativo	1.000.000,00	138.783,72	861.216,28	
					Subtotal:	1.000.000,00	138.783,72	861.216,28
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2019	2001-33903900/10010000	33	Estimativo	92.139,53	8.638,35	83.501,18	
					Subtotal:	92.139,53	8.638,35	83.501,18
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2019	2001-31901300/10010000	87	Estimativo	23.000,00	3.431,38	19.568,62	
					Subtotal:	23.000,00	3.431,38	19.568,62
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	4	Estimativo	130.000,00	11.109,00	118.891,00	
					Subtotal:	130.000,00	11.109,00	118.891,00
J								
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	18	Estimativo	100.000,00	8.000,00	92.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	8.000,00	92.000,00
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/01/2019	2001-44905200/10010000	124	Ordinário	11.088,65	0,00	11.088,65	
					Subtotal:	11.088,65	0,00	11.088,65



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

FEVEREIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	26/02/2019	2001-33903900/10010000	153	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00	
					Subtotal:	15.000,00	0,00	15.000,00
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	16	Estimativo	100.000,00	11.000,00	89.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	11.000,00	89.000,00
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	15	Estimativo	100.000,00	12.045,31	87.954,69	
					Subtotal:	100.000,00	12.045,31	87.954,69
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	17	Estimativo	100.000,00	5.000,00	95.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	5.000,00	95.000,00
José Gonzaga de Santana	02/01/2019	2001-33909300/10010000	3	Estimativo	140.000,00	14.611,91	125.388,09	
					Subtotal:	140.000,00	14.611,91	125.388,09
JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	04/02/2019	2001-33909300/10010000	133	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00	9.000,00	151.000,00	
					Subtotal:	160.000,00	9.000,00	151.000,00
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00	11.000,00	119.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	11.000,00	119.000,00
L								
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	21/02/2019	2001-33903000/10010000	151	Ordinário	3.447,50	0,00	3.447,50	
					Subtotal:	3.447,50	0,00	3.447,50
Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00	4.880,57	95.119,43	
					Subtotal:	100.000,00	4.880,57	95.119,43
M								
M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	21/02/2019	2001-33903000/10010000	146	Ordinário	22.485,00	0,00	22.485,00	
					Subtotal:	22.485,00	0,00	22.485,00
MAESPLI GRAFICA EIRELI	26/02/2019	2001-33903900/10010000	156	Estimativo	17.500,00	0,00	17.500,00	
					Subtotal:	17.500,00	0,00	17.500,00
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2019	2001-33903600/10010000	136	Global	64.968,20	0,00	64.968,20	
Magda Luise Nehls Dias	02/01/2019	2001-33903600/10010000	32	Global	7.841,28	5.880,94	1.960,34	
					Subtotal:	72.809,48	5.880,94	66.928,54
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2001-33903900/10010000	126	Estimativo	36.300,00	0,00	36.300,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2258-33903900/10010000	127	Estimativo	31.570,00	0,00	31.570,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	27/02/2019	2001-33903900/10010000	157	Estimativo	720.000,00	0,00	720.000,00	
					Subtotal:	787.870,00	0,00	787.870,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	21	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	5	Estimativo	130.000,00	11.000,00	119.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	11.000,00	119.000,00
N								
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	22	Estimativo	100.000,00	12.259,73	87.740,27	
					Subtotal:	100.000,00	12.259,73	87.740,27
O								
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33903900/10010000	64	Estimativo	18.000,00	1.349,90	16.650,10	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33903900/10010000	65	Estimativo	2.500,00	119,60	2.380,40	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33903900/10010000	66	Estimativo	5.000,00	337,60	4.662,40	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33904000/10010000	67	Estimativo	8.000,00	593,30	7.406,70	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33904000/10010000	68	Estimativo	900,00	69,80	830,20	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00	69,80	830,20	
					Subtotal:	35.300,00	2.540,00	32.760,00



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

FEVEREIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
P								
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	139	Estimativo	1.166,00	0,00	1.166,00	
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903900/10010000	140	Estimativo	1.800,00	0,00	1.800,00	
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	141	Estimativo	640,00	0,00	640,00	
					Subtotal:	3.606,00	0,00	3.606,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2019	2001-33903900/10010000	50	Estimativo	300,00	93,00	207,00	
					Subtotal:	300,00	93,00	207,00
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	23	Estimativo	6.800,00	3.200,00	3.600,00	
					Subtotal:	6.800,00	3.200,00	3.600,00
R								
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01/02/2019	2258-33903900/10010000	131	Estimativo	5.520,28	0,00	5.520,28	
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	01/02/2019	2001-33903900/10010000	132	Estimativo	140.000,00	0,00	140.000,00	
					Subtotal:	145.520,28	0,00	145.520,28
S								
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	02/01/2019	2001-33903900/10010000	42	Global	9.461,80	1.837,24	7.624,56	
					Subtotal:	9.461,80	1.837,24	7.624,56
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	31	Global	29.768,80	3.048,00	26.720,80	
					Subtotal:	29.768,80	3.048,00	26.720,80
T								
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	26/02/2019	2001-33903000/10010000	155	Estimativo	11.960,00	0,00	11.960,00	
					Subtotal:	11.960,00	0,00	11.960,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33903900/10010000	70	Estimativo	9.000,00	796,00	8.204,00	
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33904000/10010000	71	Estimativo	79.500,00	7.206,47	72.293,53	
					Subtotal:	88.500,00	8.002,47	80.497,53
TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.	30/01/2019	2001-33903900/10010000	128	Global	330.000,00	0,00	330.000,00	
					Subtotal:	330.000,00	0,00	330.000,00
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	2	Estimativo	150.000,00	13.772,28	136.227,72	
					Subtotal:	150.000,00	13.772,28	136.227,72
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50	857,46	22.752,04	
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00	12.174,49	344.837,51	
					Subtotal:	380.621,50	13.031,95	367.589,55
U								
UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	29/01/2019	2001-44905200/10010000	123	Ordinário	1.240,00	0,00	1.240,00	
					Subtotal:	1.240,00	0,00	1.240,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	60	Estimativo	115.834,16	21.584,00	94.250,16	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2257-33904000/10010000	62	Estimativo	3.048,24	568,00	2.480,24	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2258-33904000/10010000	63	Estimativo	3.048,24	568,00	2.480,24	
					Subtotal:	121.930,64	22.720,00	99.210,64
V								
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00	9.000,00	91.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	9.000,00	91.000,00
W								
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21/02/2019	2001-33903000/10010000	149	Estimativo	4.761,25	0,00	4.761,25	
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21/02/2019	2001-33903000/10010000	150	Estimativo	10.749,44	0,00	10.749,44	



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

FEVEREIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	15.510,69	0,00	15.510,69
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	21/02/2019	2001-33903000/10010000	147	Estimativo	9.161,48	0,00	9.161,48
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	21/02/2019	2001-33903000/10010000	148	Estimativo	3.776,03	0,00	3.776,03
				Subtotal:	12.937,51	0,00	12.937,51

Total Geral:	46.155.763,80	7.378.919,51	38.776.844,29
Qtd. Registros:	147		



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

FEVEREIRO/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									
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	28/02/2019	181	40	000002	2001.33903900-10010000	2.320,00	46,40	2.320,00	2.273,60
EMILIA CORREA SANTOS	26/02/2019	174	11		2001.33909300-10010000	6.414,98	0,00	6.414,98	6.414,98
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/02/2019	137	110		2258.31901300-10010000	9.488,80	0,00	9.488,80	9.488,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/02/2019	153	101		2257.31901300-10010000	5.669,93	0,00	5.669,93	5.669,93
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/02/2019	165	86		2001.31901300-10010000	325.640,63	688,80	325.640,63	324.951,83
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	28/02/2019	182	85		2001.31911300-10010000	1.274,62	0,00	1.274,62	1.274,62
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	21/02/2019	166	87		2001.31901300-10010000	1.715,69	0,00	1.715,69	1.715,69
MACARIO CENTER TINTAS LTDA	28/02/2019	187	142	7910	2001.33903000-10010000	147,60	0,00	147,60	147,60
MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	26/02/2019	179	137	000017785	2001.33903000-10010000	922,50	0,00	922,50	922,50
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	28/02/2019	188	130	0000006390	2001.33903000-10010000	740,00	0,00	740,00	740,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	28/02/2019	186	50		2001.33903900-10010000	46,50	0,00	46,50	46,50
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	26/02/2019	178	42	00000607	2001.33903900-10010000	918,62	40,87	918,62	877,75
Soma:						355.299,87	776,07	355.299,87	354.523,80
Subtotal:							776,07	355.299,87	354.523,80
Total Geral:						355.299,87	776,07	355.299,87	354.523,80
Total Registros:						12			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2019	161	36	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	05/2018	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.029,75	98,29	931,46
Histórico:	Pagamento referente ao empresa especializada para 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), para edste Poder										
04/02/2019	291	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.062,74	0,00	2.062,74
Histórico:	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de janeiro / 2019.										
04/02/2019	292	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.										
04/02/2019	293	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.										
04/02/2019	294	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.031,37	404,08	627,29
Histórico:	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.										
Soma:									7.123,86	502,37	6.621,49
05/02/2019	272	40	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	03/2016	04/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.320,00	46,40	2.273,60
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, deste Poder,										
05/02/2019	287	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
Histórico:	Pagamento referente à folha de Auxilio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.										
05/02/2019	288	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	261,03	0,00	261,03
Histórico:	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de janeiro / 2019.										
05/02/2019	289	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Pagamento referente à folha de Auxilio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.										
05/02/2019	290	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	619,01	70,40	548,61
Histórico:	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.										
Soma:									4.500,04	116,80	4.383,24



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/02/2019	171	27	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	1,26	0,00	1,26	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017												
									Soma:	1,26	0,00	1,26
07/02/2019	172	27	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	1,26	0,00	1,26	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017												
07/02/2019	273	64	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.349,90	0,00	1.349,90	
Histórico: Valor referente as 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.												
07/02/2019	274	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 referente as 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.												
07/02/2019	275	66	02/01/2019	2258- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	337,60	0,00	337,60	
Histórico: Valor referente as 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.												
07/02/2019	276	67	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	593,30	0,00	593,30	
Histórico: Valor referente as 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.												
07/02/2019	277	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 referente as 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.												
07/02/2019	278	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 referente as 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.												
									Soma:	2.541,26	0,00	2.541,26
08/02/2019	279	31	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	05/2017	16/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDEMENTOS 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, ref. mes de janeiro de 2019.												
08/02/2019	284	9	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			018.293.205-21 Alessandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	13.419,99	0,00	13.419,99	
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alessandro da Conceição, no exercicio de 2019. conforme Lei 4.678/2015, ref. Janeiro de 2019.												
08/02/2019	285	120	28/01/2019	2001- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	18.935,51	0,00	18.935,51	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.ref. mes de janeiro/2019											
08/02/2019	286	122	28/01/2019	2258- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	869,81	0,00	869,81
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder, ref. janeiro de 2019.											
Soma:									36.273,31	106,68	36.166,63
11/02/2019	315	33	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		014/2014	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-Saúde	3026636 Consignados Ipes	8.638,35	0,00	8.638,35
Histórico: Pagamento referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, Janeiro/2019											
11/02/2019	316	87	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	1.715,69	0,00	1.715,69
Histórico: Pagamento referente à Contribuição Patronal, IPES Previdencia, no mês de janeiro / 2019.											
11/02/2019	320	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: 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.											
11/02/2019	321	57	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	47.673,48	0,00	47.673,48
Histórico: Pagamento referente a Locação de Veiculos para servir a administração e aos vereadores deste Poder,											
11/02/2019	322	73	02/01/2019	2258- 33903900/10010000	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.760,14	0,00	2.760,14
Histórico: Pagamento referente a Locação de Veiculo para servir a administração deste Poder(TV Câmara),											
11/02/2019	323	44	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	005/2016	005/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	60,00	1.140,00
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.											
Soma:									83.287,66	1.444,50	81.843,16
12/02/2019	348	59	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	8.450,77	0,00	8.450,77
Histórico: Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, janeiro/2019											
12/02/2019	349	74	02/01/2019	2257- 33903900/10010000		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	227,97	0,00	227,97
Histórico: Pagamento referente ao consumo de energia elétrica, . janeiro/2019											
12/02/2019	350	12	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	14.905,35	0,00	14.905,35
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes,no mês de janeiro/2019											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/02/2019	351	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	12.174,49	0,00	12.174,49	
Histórico: Pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), para este poder.												
12/02/2019	352	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	857,46	0,00	857,46	
Histórico: Pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), para este poder.												
12/02/2019	353	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: Pagamento referente a 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, para este Poder.												
12/02/2019	354	13	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	5.969,00	0,00	5.969,00	
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
12/02/2019	355	20	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	4.880,57	0,00	4.880,57	
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de janeiro/2019												
									Soma:	54.672,08	0,00	54.672,08
13/02/2019	356	15	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	12.045,31	0,00	12.045,31	
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de janeiro /2019												
13/02/2019	357	50	02/01/2019	2001- 33903900/10010000			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3012945 MOVIMENTO	46,50	0,00	46,50	
Histórico: Pagamento referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.												
13/02/2019	358	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: Pagamento referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de janeiro/2019												
13/02/2019	359	30	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	10/2013	007/2014	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.600,00	92,82	2.507,18	
Histórico: Pagamento referente a digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software.												
									Soma:	22.691,81	92,82	22.598,99
14/02/2019	362	5	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza, no mês de janeiro/2019												
14/02/2019	363	2	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	13.772,28	0,00	13.772,28	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no mês de janeiro/2019												
14/02/2019	364	3	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	14.611,91	0,00	14.611,91	
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de janeiro/2019												
14/02/2019	365	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	317.532,50	688,80	316.843,70	
Histórico: Pagamento referente à Contribuição Patronal, para o INSS, no mês de janeiro / 2019.												
14/02/2019	366	101	02/01/2019	2257- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	5.669,93	0,00	5.669,93	
Histórico: Pagamento referente à contribuição Patronal para o INSS, no mês de janeiro / 2019.												
14/02/2019	367	110	02/01/2019	2258- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.584,80	0,00	9.584,80	
Histórico: Pagamento referente à Contribuição Patronal do INSS, no mês de janeiro / 2019.												
14/02/2019	368	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: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de janeiro/2019												
14/02/2019	369	38	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	003/2015	07/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,48	0,00	1.887,48	
Histórico: Pagamento referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, para este Pode.												
14/02/2019	370	7	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.528,65	0,00	11.528,65	
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de janeiro/2019												
14/02/2019	371	22	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	12.259,73	0,00	12.259,73	
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de janeiro/2019												
14/02/2019	372	16	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de janeiro/2019												
14/02/2019	373	6	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de janeiro/2019												
									Soma:	423.847,28	688,80	423.158,48
15/02/2019	360	46	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	005/2018	008/2018	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.670,00	119,28	3.550,72	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, para este Poder												
15/02/2019	361	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	129,68	3.860,32	
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, para este Poder												
									Soma:	7.660,00	248,96	7.411,04
18/02/2019	374	8	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	10.315,97	0,00	10.315,97	
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de janeiro/2019												
18/02/2019	375	29	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		05/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	1.450,91	0,00	1.450,91	
Histórico: Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, janeiro/2019												
									Soma:	11.766,88	0,00	11.766,88
19/02/2019	379	26	02/01/2019	2258- 33903900/10010000			11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00	
Histórico: Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, 10/01/2019 a 09/02/2019												
19/02/2019	380	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: Pagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Brito, janeiro/2019												
									Soma:	15.291,18	0,00	15.291,18
21/02/2019	376	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 referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
21/02/2019	377	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: Pagamento referente a manutenção do elevador deste Poder,												
21/02/2019	378	4	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.109,00	0,00	11.109,00	
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira , no mês de janeiro/2019												
									Soma:	21.681,00	270,38	21.410,62
22/02/2019	381	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	280.318,50	198.047,66	82.270,84	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento referente à folha de vereadores , no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	382	45	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.582,64	0,00	1.582,64
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salario dos vereadores deste Poder, fevereiro/2019											
22/02/2019	383	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	137.932,30	0,00	137.932,30
Histórico: Pagamento referente à folha de vereadores , no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	384	45	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	21.074,32	0,00	21.074,32
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salario dos vereadores deste Poder, fevereiro/2019											
22/02/2019	385	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	37.549,52	0,00	37.549,52
Histórico: Pagamento referente à folha de vereadores , no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	386	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.193,49	0,00	8.193,49
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	387	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	210.246,23	98.018,97	112.227,26
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos Cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	388	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	192.031,01	0,00	192.031,01
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	389	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.427,87	0,00	7.427,87
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	390	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	179.650,00	0,00	179.650,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxilio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	391	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	117.680,00	0,00	117.680,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxilio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	392	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	18.748,58	0,00	18.748,58
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	393	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	86.315,13	0,00	86.315,13



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos Cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	394	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	149.960,24	0,00	149.960,24
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	395	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.072,04	0,00	5.072,04
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	396	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.350,06	0,00	3.350,06
Histórico: valor para ocorre com a filha de pagamento dos cargos da administração, ref. 13º salario, mes de fevereiro /2019											
22/02/2019	397	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	141.150,00	0,00	141.150,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	398	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	93.230,00	0,00	93.230,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	399	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.390,85	0,00	5.390,85
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	400	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	29.033,63	0,00	29.033,63
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos Cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	401	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	43.994,69	0,00	43.994,69
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	402	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.081,52	0,00	3.081,52
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	403	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.159,94	0,00	2.159,94
Histórico: valor para ocorre com a filha de pagamento dos cargos da administração, ref. 13º salario, mes de fevereiro /2019											
22/02/2019	404	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	36.900,00	0,00	36.900,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	405	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	25.550,00	0,00	25.550,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	406	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.529,86	4.141,63	9.388,23
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos da administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	407	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: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	408	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico: Pagamento referente à folhade Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	409	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	410	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	627,29	0,00	627,29
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos da administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	411	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.062,74	0,00	2.062,74
Histórico: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	412	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: Pagamento referente à folhade Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	413	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	414	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: Pagamento referente à folhade Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	415	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 para ocorrer com o pagamento da folha dos da administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	416	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: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	417	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	418	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	612,82	0,00	612,82
Histórico: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	419	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.115,62	5.360,72	12.754,90
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	420	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.895,87	0,00	14.895,87
Histórico: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	421	112	02/01/2019	2258- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	83,43	0,00	83,43
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	422	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	23.800,00	0,00	23.800,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	423	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019											
22/02/2019	429	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.921,46	0,00	3.921,46
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	430	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.063,92	0,00	4.063,92
Histórico: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	431	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.100,00	0,00	7.100,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	432	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019											
22/02/2019	434	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.060,00	0,00	8.060,00
Histórico: Pagamento referente à folha dos estagiários deste Poder, no mês de fevereiro/ 2019.											
22/02/2019	435	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.340,00	0,00	11.340,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento referente à folha dos estagiários deste Poder, no mês de fevereiro/ 2019.											
22/02/2019	436	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico: Pagamento referente à folha dos estagiários deste Poder, no mês de fevereiro/ 2019.											
22/02/2019	437	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.405,72	0,00	1.405,72
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	438	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.002,52	0,00	2.002,52
Histórico: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	439	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	440	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019											
22/02/2019	441	112	02/01/2019	2258- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	83,43	0,00	83,43
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	442	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.833,60	0,00	2.833,60
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de fevereiro / 2019											
22/02/2019	443	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	117.604,90	48.228,49	69.376,41
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	444	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	92.605,51	0,00	92.605,51
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	445	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.341,75	0,00	12.341,75
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	446	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	89.700,00	0,00	89.700,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	447	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	43.370,00	0,00	43.370,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	448	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.167,87	0,00	2.167,87
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores , no mês de fevereiro / 2019											
22/02/2019	449	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	52.113,37	0,00	52.113,37
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	450	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	56.872,35	0,00	56.872,35
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	451	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.462,82	0,00	3.462,82
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	452	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	64.080,00	0,00	64.080,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	453	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	31.100,00	0,00	31.100,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	454	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	12.847,82	0,00	12.847,82
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	455	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	17.624,24	0,00	17.624,24
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	456	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	333,71	0,00	333,71
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	457	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	15.900,00	0,00	15.900,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	458	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	459	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	166,80	0,00	166,80



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores , no mês de fevereiro / 2019											
22/02/2019	460	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	77.763,01	77.283,65	479,36
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	461	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	38.741,12	34.485,57	4.255,55
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	462	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	47.568,43	0,00	47.568,43
Histórico: Pagamento referente à folha de servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	463	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	22.941,89	0,00	22.941,89
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	464	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.953,95	0,00	2.953,95
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	465	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 para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	466	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	10.372,18	0,00	10.372,18
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	467	72	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.816,99	0,00	13.816,99
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da adiantamento do 13º salariol dos servidores, fevereiro/2019											
22/02/2019	468	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.630,00	0,00	7.630,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019											
22/02/2019	469	93	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	470	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	28.571,65	0,00	28.571,65
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	471	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	26.722,02	0,00	26.722,02



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	472	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.155,41	0,00	2.155,41
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	473	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.089,88	0,00	1.089,88
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	474	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	52.240,87	0,00	52.240,87
Histórico: Pagamento referente à folha de servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	475	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	27.302,98	0,00	27.302,98
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	476	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.476,74	0,00	10.476,74
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	477	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.085,61	0,00	4.085,61
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	478	72	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.164,34	0,00	23.164,34
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da adiantamento do 13º salário dos servidores, fevereiro/2019											
22/02/2019	479	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.300,00	0,00	10.300,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019											
22/02/2019	480	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.940,60	0,00	2.940,60
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	511	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	46.326,33	17.676,60	28.649,73
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores Requisitados, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	512	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.800,00	0,00	8.800,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxílio Alimentação dos servidores requisitados deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	513	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	514	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.200,00	0,00	9.200,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxílio Alimentação dos servidores requisitados deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	515	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.											
22/02/2019	516	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	25.811,31	0,00	25.811,31
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores Requisitados, no mês de fevereiro / 2019.											
Soma:									3.133.496,52	483.243,29	2.650.253,23
26/02/2019	489	27	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	384,30	0,00	384,30
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, no mes de fevereiro/2019											
26/02/2019	490	25	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	395,50	0,00	395,50
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, no mes de fevereiro/2019											
26/02/2019	494	70	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		018/2015 008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	375,83	0,00	375,83
Histórico: Pagamento referente a serviços telefonicos fixos comutados para este Poder											
26/02/2019	495	1	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de janeiro/2019											
26/02/2019	496	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: Pagamento referente a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.											
Soma:									22.155,63	0,00	22.155,63
27/02/2019	497	27	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	1,26	0,00	1,26
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, no mes de fevereiro/2019											
Soma:									1,26	0,00	1,26



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	498	60	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.792,00	0,00	10.792,00
Histórico:	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.										
28/02/2019	499	62	02/01/2019	2257- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico:	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.										
28/02/2019	500	63	02/01/2019	2258- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico:	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.										
2/28/2019	502	120	1/28/2019	2001- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	17.770,66	0,00	17.770,66
Histórico:	Valor para ocorrer com a empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder, ref.a fevereiro/2019										
28/02/2019	503	122	28/01/2019	2258- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	746,58	0,00	746,58
Histórico:	Valor para ocorrer com a empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder, ref.a fevereiro/2019										
28/02/2019	504	36	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	05/2018	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.808,34	98,29	2.710,05
Histórico:	Pagamento do Contratação de empresa especializada para 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).										
28/02/2019	505	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 para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, referente ao mmes de janeiro/ 2019.										
28/02/2019	506	10	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, referente ao mes de janeiro/2019.										
28/02/2019	507	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARAJU	3012945 MOVIMENTO	2.437,48	0,00	2.437,48
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no mes de fevereiro de 2019.										
28/02/2019	508	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARAJU	1101 MOVIMENTO	5.000,00	1.185,96	3.814,04
Histórico:	Valor para o pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no mes de fevereiro/2019										
28/02/2019	509	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARAJU	1101 MOVIMENTO	793,73	0,00	793,73
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no mes de fevereiro/2019.										
28/02/2019	517	85	02/01/2019	2001- 31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	66.518,51	1.144,80	65.373,71
Histórico:	valor para ocorre com pagamento referente ao contribuição patronal para Aracaju Previdência , no mes de fevereiro/ 2019.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	122.435,30	2.429,05	120.006,25
								Total Geral:	3.969.426,33	489.143,65	3.480.282,68
								Qtd de Pagamentos:	179		



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

FEVEREIRO/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									
10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME									
	28/02/2019	181	40	04/2016	000002	2001.33903900-10010000	2.320,00	2.320,00	
							Soma:	2.320,00	2.320,00
313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOS									
	26/02/2019	174	11			2001.33909300-10010000	6.414,98	6.414,98	
							Soma:	6.414,98	6.414,98
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
	21/02/2019	137	110			2258.31901300-10010000	9.488,80	9.488,80	
	21/02/2019	153	101			2257.31901300-10010000	5.669,93	5.669,93	
	21/02/2019	165	86			2001.31901300-10010000	325.640,63	325.640,63	
							Soma:	340.799,36	340.799,36
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA									
	28/02/2019	182	85			2001.31911300-10010000	1.274,62	1.274,62	
							Soma:	1.274,62	1.274,62
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE									
	21/02/2019	166	87			2001.31901300-10010000	1.715,69	1.715,69	
							Soma:	1.715,69	1.715,69
05.603.932/0001-42 - MACARIO CENTER TINTAS LTDA									
	28/02/2019	187	142		7910	2001.33903000-10010000	147,60	147,60	
							Soma:	147,60	147,60
04.370.632/0001-06 - MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP									
	26/02/2019	179	137		000017785	2001.33903000-10010000	922,50	922,50	
							Soma:	922,50	922,50
03.731.620/0001-99 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA									
	28/02/2019	188	130		0000006390	2001.33903000-10010000	740,00	740,00	
							Soma:	740,00	740,00
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
	28/02/2019	186	50			2001.33903900-10010000	46,50	46,50	
							Soma:	46,50	46,50
00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP									
	26/02/2019	178	42	010/2015	00000607	2001.33903900-10010000	918,62	918,62	
							Soma:	918,62	918,62
							Soma U.O.:	355.299,87	355.299,87
							Subtotal Órgão:	355.299,87	355.299,87

Total Geral:	355.299,87	355.299,87
Qtd. Registros:	12	



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

FEVEREIRO/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	0,00	0,00	2.023,60
Soma do Ano 2016			0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
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

FEVEREIRO/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		CRATIVA 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	1.778,59	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	3.048,00	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

FEVEREIRO/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	600,00	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	5.426,59	488.647,70	0,00	0,00	101.870,45
Total Geral			421.222,02	172.559,73	0,00	5.426,59	488.647,70	0,00	0,00	105.134,05



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

FEVEREIRO/2019

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.833,60	3.644,31	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	1.747,81	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	330,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	340,75	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	126.986,44	248.410,75	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	171.639,92	342.596,78	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.445,04	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36	411,72	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.219,90	6.931,12	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.885,72	23.983,14	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	6.145,54	42.206,84	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	386,05	884,60	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	5.811,99	112.569,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.980,74	4.060,70	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	33.896,66	69.392,05	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19	2.230,38	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	505,18	1.051,19	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	711,22	2.439,22	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	2.839,44	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.672,53	70.494,90	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	77.628,07	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	43,72	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.165,44	12.452,81	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.722,76	7.597,44	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	99,22	0,00	0,00
Total Geral	489.259,81	1.113.845,05	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

FEVEREIRO/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	600,00	600,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.826,59	118.780,25	0,00	0,00
Soma	5.426,59	488.647,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.833,60	3.667,20	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	120.086,84	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	330,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	167,83	167,83	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	121.835,06	121.835,06	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	171.020,59	171.020,59	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,04	2.445,04	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	392,86	392,86	0,00	0,00
21881010801 - Iss	4.031,85	7.026,37	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.885,72	23.983,14	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	20.916,78	41.368,43	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	386,05	884,60	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.089,87	113.645,66	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.980,74	4.092,13	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	33.259,35	68.754,74	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19	1.115,19	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	505,18	1.051,19	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	711,22	2.439,22	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	2.839,44	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.672,53	70.494,90	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	77.628,07	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	43,72	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.165,44	12.452,81	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.597,44	7.597,44	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	99,22	99,22	0,00	0,00
Soma	557.511,21	934.936,69	0,00	0,00
Total Geral	562.937,80	1.423.584,39	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/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	1.833,60	3.644,31	0,00	0,00	1.833,60	3.667,20	0,00	0,00	688,80
Soma:	688,80	1.833,60	3.644,31	0,00	0,00	1.833,60	3.667,20	0,00	0,00	688,80
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	1.747,81	0,00	0,00	0,00	120.086,84	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	167,83	172,92	340,75	0,00	0,00	167,83	167,83	0,00	0,00	172,92
21881010204 - INSS - PESSOAL	121.424,31	126.986,44	248.410,75	0,00	0,00	121.835,06	121.835,06	0,00	0,00	126.575,69
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	170.956,86	171.639,92	342.596,78	0,00	0,00	171.020,59	171.020,59	0,00	0,00	171.576,19
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,04	0,00	2.445,04	0,00	0,00	2.445,04	2.445,04	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	73,36	338,36	411,72	0,00	0,00	392,86	392,86	0,00	0,00	18,86
21881010801 - lss	2.486,16	3.219,90	6.931,12	0,00	0,00	4.031,85	7.026,37	0,00	0,00	1.674,21
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	11.885,72	23.983,14	0,00	0,00	11.885,72	23.983,14	0,00	0,00	0,00
21881011102 - lpes Saúde	20.916,78	6.145,54	42.206,84	0,00	0,00	20.916,78	41.368,43	0,00	0,00	6.145,54
21881011103 - Sociela -	0,00	386,05	884,60	0,00	0,00	386,05	884,60	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.050,21	5.811,99	112.569,00	0,00	0,00	58.089,87	113.645,66	0,00	0,00	5.772,33
21881011105 - Servdonto	1.980,74	1.980,74	4.060,70	0,00	0,00	1.980,74	4.092,13	0,00	0,00	1.980,74
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	33.896,66	69.392,05	0,00	0,00	33.259,35	68.754,74	0,00	0,00	637,31
21881011118 - lpes Previdencia	1.115,19	1.115,19	2.230,38	0,00	0,00	1.115,19	1.115,19	0,00	0,00	1.115,19
21881011311 - Sindiplema	0,00	505,18	1.051,19	0,00	0,00	505,18	1.051,19	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	711,22	2.439,22	0,00	0,00	711,22	2.439,22	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	1.419,72	2.839,44	0,00	0,00	1.419,72	2.839,44	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 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	33.672,53	70.494,90	0,00	0,00	33.672,53	70.494,90	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	77.628,07	154.203,59	0,00	0,00	77.628,07	154.203,59	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	21,86	43,72	0,00	0,00	21,86	43,72	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.165,44	12.452,81	0,00	0,00	6.165,44	12.452,81	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.874,68	3.722,76	7.597,44	0,00	0,00	7.597,44	7.597,44	0,00	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	99,22	0,00	99,22	0,00	0,00	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00
Soma:	383.920,38	487.426,21	1.110.200,74	0,00	0,00	555.677,61	931.269,49	0,00	0,00	315.668,98
Total Geral:	383.231,58	489.259,81	1.113.845,05	0,00	0,00	557.511,21	934.936,69	0,00	0,00	314.980,18



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

FEVEREIRO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
1111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	5,11	5.932.972,83	11.110.298,85	7.661.311,49	11.110.201,94	102,02
1111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	942,79	275.000,00	531.500,22	273.588,46	527.453,71	4.989,30
1111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	4.152,34	1.068.000,00	2.054.000,00	1.067.849,86	2.056.444,58	1.707,76
1111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,01	7.181,24	113.645,65	58.089,87	113.645,66	0,00
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	14.122,50	58.512,55	29.555,13	58.512,55	0,00
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	1.980,74	4.191,35	2.079,96	4.191,35	0,00
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	776.763,44	3.554.349,42	3.555.888,89	1.328.957,84	1.902.213,82	2.430.438,51
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.956,94	1,47	2,93	0,00	0,00	4.959,87
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.956,98	1,47	2,93	0,00	0,00	4.959,91
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	46.969,33	175,12	349,59	0,00	0,00	47.318,92
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	46.968,92	175,12	349,59	0,00	0,00	47.318,51
1111150990208 # Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990209 # Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990210 # Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			885.715,86	10.853.959,91	17.428.742,55	10.421.432,61	15.772.663,61	2.541.794,80
Total Geral			885.715,86	10.853.959,91	17.428.742,55	10.421.432,61	15.772.663,61	2.541.794,80



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.728.440,68	5.932.972,83	7.661.311,49	102,02
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.577,76	275.000,00	273.588,46	4.989,30
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.557,62	1.068.000,00	1.067.849,86	1.707,76
Soma:	1.733.576,06	7.275.972,83	9.002.749,81	6.799,08
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	50.908,63	7.181,24	58.089,87	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	15.432,63	14.122,50	29.555,13	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	99,22	1.980,74	2.079,96	0,00
Soma:	66.440,48	23.284,48	89.724,96	0,00
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	205.046,93	3.554.349,42	1.328.957,84	2.430.438,51
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	4.958,40	1,47	0,00	4.959,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatorio	4.958,44	1,47	0,00	4.959,91
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - Precatorio	47.143,80	175,12	0,00	47.318,92
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	47.143,39	175,12	0,00	47.318,51
Soma:	309.250,96	3.554.702,60	1.328.957,84	2.534.995,72
Total Geral:	2.109.267,50	10.853.959,91	10.421.432,61	2.541.794,80



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA					
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	102,02	10,00	0,00	112,02	
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	4.989,30	5.690,03	0,00	10.679,33	
CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.707,76	0,00	0,00	1.707,76	
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:	6.799,08	5.700,03	0,00	12.499,11	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA					
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.430.438,51	0,00	0,00	2.430.438,51	
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	4.959,87	0,00	4.560,15	399,72	
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatorio	4.959,91	0,00	4.560,15	399,76	
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - Precatorio	47.318,92	0,00	0,00	47.318,92	
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	47.318,51	0,00	0,00	47.318,51	
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 Ipes 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:	2.534.995,72	0,00	9.120,30	2.525.875,42	
Total Geral:		2.541.794,80	5.700,03	9.120,30	2.538.374,53



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta: 111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

Conciliação da Conta 111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

Saldo em 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

112,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/02/2019 VALOR REF.DEBITO A MENOR REF.ORDEM BANCARIA BANCARIA Nº 142 1111 10,00

Total: 10,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

102,02

Data: 28/02/2019



Conciliação da Conta 1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento

Saldo em 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.679,33

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

22/02/2019 valor ref. fopag processada a menor 1111

5.690,03

Total: 5.690,03

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.989,30

Data: 28/02/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

399,72

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018 VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111

4.560,15

Total: 4.560,15

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.959,87

Data: 28/02/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

399,76

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018 VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111

4.560,15

Total: 4.560,15

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.959,91

Data: 28/02/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A				
Conta Corrente nº 301.294-5			R\$	
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2019			112,02	
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:				
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:				
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	28/02/2019	Valor Ref. Debito a menor	10,00	10,00
SALDO DE Razão, 28 de Fevereiro de 2019			102,02	

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A				
Conta corrente nº 9.886-8			R\$	
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2019			10.679,33	
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:				
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:				
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	22/02/2019	Valo Ref.Fopag Processada a menor 1111	5.690,03	5.690,03
SALDO de Razão, em 28 de FEVEREIRO de 2019			4.989,30	

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Consignado Servdonto		
Conta Corrente nº 302664-6		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2019		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 28 de Fevereiro de 2019		0,00

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2019		399,76
MAIS: Saída não considerada pela contabilidade:		
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111		4.560,15
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		4.560,15
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 28 Fevereiro de de 2019		4.959,91

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/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 2018	MESES												T. GERAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208.029,98
TOTAL MENSAL	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	9.208.029,98									

DESPESAS														
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2019	MESES												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
PESSOAL ATIVO	26.280.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280.404,16	285,41%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	3.222.810,49	3.222.810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445.620,99	70,00%
EXCESSO MENSAL	23.057.593,67	-3.222.810,49	0,00	19.834.783,17	215,41%									

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	9.208.029,98	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.265.404,16	274,38%
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	930.000,00	10,10%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	85.000,00	0,92%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	5.333.000,00	57,92%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.611.681,69	158,68%
INVESTIMENTOS	12.328,65	0,13%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	46.237.414,50	502,14%

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE FEVEREIRO/2019

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PERÍODO: JANEIRO À FEVEREIRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES					
Receitas Correntes	0,00	0,00	6.089,01	6.089,01	-6.089,01
Receita Patrimonial	0,00	0,00	6.089,01	6.089,01	-6.089,01
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	9.208.029,98	46.311.970,02
Repasse Financeiro	55.520.000,00	55.520.000,00	9.208.029,98	9.208.029,98	46.311.970,02
SOMA	55.520.000,00	55.520.000,00	9.214.118,99	9.214.118,99	46.305.881,01
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	37.023.295,51	-37.023.295,51
TOTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	9.214.118,99	46.237.414,50	9.282.585,50

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
	54.850.000,00	54.850.000,00	46.225.085,85	46.225.085,85	7.460.570,21	7.460.570,21	8.624.914,15
Pessoal e Encargos Sociais	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	31.613.404,16	5.049.066,89	5.049.066,89	5.092.995,84
Outras Despesas Correntes	18.143.600,00	18.143.600,00	14.611.681,69	14.611.681,69	2.411.503,32	2.411.503,32	3.531.918,31
Despesas de Capital	670.000,00	670.000,00	12.328,65	12.328,65	0,00	0,00	657.671,35
Investimentos	670.000,00	670.000,00	12.328,65	12.328,65	0,00	0,00	657.671,35
SOMA	55.520.000,00	55.520.000,00	46.237.414,50	46.237.414,50	7.460.570,21	7.460.570,21	9.282.585,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	46.237.414,50	46.237.414,50	7.460.570,21	7.460.570,21	9.282.585,50

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE Aracaju
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	6.089,01	0,00	6.089,01	0,00	-6.089,01
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.089,01	0,00	6.089,01	0,00	-6.089,01
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.089,01	0,00	6.089,01	0,00	-6.089,01
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.089,01	0,00	6.089,01	0,00	-6.089,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	6.089,01	0,00	6.089,01	0,00	-6.089,01
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	6.089,01	0,00	6.089,01	0,00	-6.089,01
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454.481,20	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	6.089,01	0,00	7.460.570,21	0,00	-6.089,01

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

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		45.237.414,50	7.650.585,50	7.321.786,49	7.321.786,49	45.566.213,51	6.967.761,24	
DESPESAS CORRENTES	52.218.000,00	52.218.000,00	45.225.085,85	45.225.085,85	6.992.914,15	7.321.786,49	7.321.786,49	44.896.213,51	6.967.761,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.074.400,00	34.074.400,00	30.613.404,16	30.613.404,16	3.460.995,84	4.910.283,17	4.910.283,17	29.164.116,83	4.567.768,12	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	14.611.681,69	14.611.681,69	3.531.918,31	2.411.503,32	2.411.503,32	15.732.096,68	2.399.993,12	
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	12.328,65	12.328,65	657.671,35	0,00	0,00	670.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	12.328,65	12.328,65	657.671,35	0,00	0,00	670.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.632.000,00	2.632.000,00		1.000.000,00	1.632.000,00	138.783,72	138.783,72	2.493.216,28	137.509,10	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00			9.282.585,50	7.460.570,21	7.460.570,21	48.059.429,79	7.105.270,34	
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	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.520.000,00	55.520.000,00			9.282.585,50	7.460.570,21	7.460.570,21	48.059.429,79	7.105.270,34	
SUPERÁVIT (XIII)									-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.520.000,00	55.520.000,00			9.282.585,50	7.460.570,21	7.460.570,21	48.059.429,79	7.105.270,34	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: MARÇO /2018 À FEVEREIRO/2019

CONSIGNAÇÕES	MAR/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	116.439,75	115.567,67	117.155,32	116.260,22	115.368,77	117.662,98	117.490,95	117.554,46	118.550,06	225.819,96	1.747,81	0,00	1.279.617,95
IPES PREVIDÊNCIA	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	817,00	1.115,19	1.115,19	7.108,81
PREVIDÊNCIA ARACAJU	42.869,74	42.136,09	41.162,98	40.140,82	38.953,39	36.482,90	35.563,87	34.533,98	34.533,98	69.124,93	35.495,39	33.896,66	484.894,73
TOTAL MENSAL	159.760,76	158.155,03	158.769,57	156.852,31	154.773,43	154.597,15	153.506,09	152.539,71	153.535,31	295.761,89	38.358,39	35.011,85	1.771.621,49
DESPESAS													
INSS	115.852,79	115.931,57	115.673,21	116.969,68	116.260,22	115.588,77	118.328,01	116.605,92	117.386,63	226.030,99	120.086,84	0,00	1.394.714,63
IPES PREVIDÊNCIA	161,16	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	902,54	817,00	0,00	1.115,19	6.154,78
PREVIDÊNCIA ARACAJU	44.279,96	42.869,74	83.299,07	0,00	40.140,82	75.436,29	0,00	70.097,85	34.533,98	69.124,93	35.495,39	33.259,35	528.537,38
TOTAL MENSAL	160.293,91	159.252,58	199.423,55	117.420,95	156.852,31	191.476,33	118.779,28	187.155,04	152.823,15	295.972,92	155.582,23	34.374,54	1.929.406,79



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAJU
Resumo Informes Mensais

FEVEREIRO/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	162.981,16	0	0,00	14	519.937,26	0	0,00	15	519.125,89	0	0,00
ESTIMATIVO	19	1.206.025,48	4	42.756,92	102	3.464.074,52	1	6.300,00	164	3.450.300,44	0	0,00
ORDINÁRIO	8	72.180,10	0	0,00	2	887,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	30	1.441.186,74	4	42.756,92	118	3.984.899,38	1	6.300,00	179	3.969.426,33	0	0,00

RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									3	5.426,59		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									3	5.426,59		

RECEITA ARREC.	4.197,68	ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00
----------------	----------	----------------------	------

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-5.509.643,44	10.870.635,56	10.443.542,61	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.465.537,69	4.536.830,53	4.475.930,53	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-3.561.800,57	4.126.519,72	6.300,00	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.605.906,32	0,00	4.608.212,67	
TOTAL	0,00	19.533.985,81	19.533.985,81	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-100.952.766,43	1.441.186,74	42.756,92	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.952.766,43	17.460.624,27	18.859.054,09	
TOTAL	0,00	18.901.811,01	18.901.811,01	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-5.492.310,98	4.610.046,27	1.833,60	
8 - CONTROLES CREDITORES	5.492.310,98	10.143.175,88	14.751.388,55	
TOTAL	0,00	14.753.222,15	14.753.222,15	0,00
TOTAL GERAL	0,00	53.189.018,97	53.189.018,97	0,00

Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	14,00	3012945	-3.456.769,34	-3.456.779,34
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.611,00	98868	3.523,81	-2.166,22
TOTAL			-3.453.245,53	-3.458.945,56



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

14/02/2019 3 VALOR REFERENTE SOBRA DO EXERCICIO 2018 132.581,05

Soma Conta Bancária: 132.581,05

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 132.581,05

Total Registros: 1

Soma 132.581,05

Total Registros: 1

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/02/2019 2 Vlr. ref. ao repasse do financeiro ao Poder Legislativo Municipal, Duodécimo do mês de fevereiro/2019, conforme OB: 75/2019. 4.604.014,99

Soma Conta Bancária: 4.604.014,99

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.604.014,99

Total Registros: 1

Soma 4.604.014,99

Total Registros: 1

Total Órgão: 4.736.596,04

Total Registros: 2

Total Geral: 4.736.596,04

Total Registros: 2



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
04/02/2019				
04/02/2019	12	C/C: 1101 - transferencia entre contas CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	8.000,00	0,00
04/02/2019	14	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,43	0,00
04/02/2019	161	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Pagamento referente ao empresa especializada para 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 - Almoarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo), para edste	0,00	931,46
04/02/2019	291	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de janeiro / 2019.	0,00	2.062,74
04/02/2019	12	C/C: 3012945 - transferencia entre contas CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	8.000,00
04/02/2019	292	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	1.500,00
04/02/2019	293	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	1.500,00
04/02/2019	88	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública. conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 01(Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais -Almoarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo) e 06 (Controle de Arquivo).	0,00	1.778,59
04/02/2019	294	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.	0,00	627,29
Total do Dia:			8.151,43	16.400,08
05/02/2019				
05/02/2019	290	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.	0,00	548,61
05/02/2019	289	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	600,00
05/02/2019	287	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	700,00
05/02/2019	272	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEP Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, deste Poder,	0,00	2.273,60
05/02/2019	288	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de janeiro / 2019.	0,00	261,03
Total do Dia:			0,00	4.383,24
06/02/2019				
06/02/2019	171	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017	0,00	1,26
Total do Dia:			0,00	1,26
07/02/2019				
07/02/2019	15	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,55	0,00
07/02/2019	274	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor referente as 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
07/02/2019	273	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor referente as 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	1.349,90
07/02/2019	172	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017	0,00	1,26
07/02/2019	275	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor referente as 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	337,60
07/02/2019	277	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor referente as 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
07/02/2019	276	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor referente as 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	593,30
07/02/2019	278	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor referente as 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:			151,55	2.541,26

2/8/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/02/2019	13	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.693.584,22	1.693.584,22
08/02/2019	14	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	23.739,88	23.739,88
08/02/2019	16	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392,10	0,00
08/02/2019	146	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	250,19
08/02/2019	148	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 37, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	1.794,36
08/02/2019	279	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços 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, ref. mes de janeiro de 2019.	0,00	2.941,32
08/02/2019	285	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.ref. mes de janeiro/2019	0,00	18.935,51
08/02/2019	284	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alexsandro da Conceição Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015, ref. Janeiro de 2019.	0,00	13.419,99
08/02/2019	145	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	940,11
08/02/2019	147	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 27, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	890,02
08/02/2019	141	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 de nº 16/2017, ref. dezembro 2018	0,00	2.971,50
08/02/2019	286	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder, ref. janeiro de 2019.	0,00	869,81
Total do Dia:			1.717.716,20	1.760.336,91
11/02/2019				
11/02/2019	15	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	101.544,62	101.544,62
11/02/2019	16	C/C: 3026636 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	14.122,50	0,00
11/02/2019	19	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	7.141,58	0,00
11/02/2019	17	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	1.980,74	0,00
11/02/2019	169	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 42, Liquidação: 67, Data da Liquidação: 29/01/2019	0,00	40,69
11/02/2019	167	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	1.289,75
11/02/2019	315	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Pagamento referente á prestação de serviços de assistência à saude dos Servidores deste Poder, Janeiro/2019	0,00	8.638,35
11/02/2019	316	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE Pagamento referente à Contribuição Patronal, IPES Previdencia, no mês de janeiro / 2019.	0,00	1.715,69
11/02/2019	170	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 40, Liquidação: 69, Data da Liquidação: 30/01/2019	0,00	46,40
11/02/2019	181	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Despesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 33, Data da Liquidação:	0,00	89,26
11/02/2019	180	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação:	0,00	5.394,89
11/02/2019	168	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 36, Liquidação: 63, Data da Liquidação: 28/01/2019	0,00	98,29
11/02/2019	185	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 33, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	150,92
11/02/2019	183	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	173,82
11/02/2019	177	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2018, RP: 267, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/02/2019	0,00	76,50
11/02/2019	182	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Pagamento Despesa Extra	0,00	15.432,63
11/02/2019	321	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Pagamento referente a Locação de Veiculos para servir a administração e aos vereadores deste Poder,	0,00	47.673,48
11/02/2019	17	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	1.980,74



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/02/2019	323	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPPagamento referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.	0,00	1.140,00
11/02/2019	176	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2018 , RP: 209, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 18/01/2019	0,00	60,00
11/02/2019	179	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 35, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	76,29
11/02/2019	172	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 44, Liquidação: 84, Data da Liquidação: 07/02/2019	0,00	60,00
11/02/2019	214	C/C: 3026644 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAPagamento Despesa Extra	0,00	99,22
11/02/2019	16	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 - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	14.122,50
11/02/2019	171	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 31, Liquidação: 79, Data da Liquidação: 05/02/2019	0,00	106,68
11/02/2019	184	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 27, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	466,21
11/02/2019	322	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAPagamento referente a Locação de Veiculo para servir a administração deste Poder(TV	0,00	2.760,14
11/02/2019	320	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAContratação 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
11/02/2019	178	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2018 , RP: 297, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 18/01/2019	0,00	979,71
11/02/2019	186	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 37, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	1.189,79
11/02/2019	173	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 88, Data da Liquidação: 07/02/2019	0,00	1.065,00
11/02/2019	175	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2018 , RP: 156, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 18/01/2019	0,00	39,72
11/02/2019	19	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	7.141,58
11/02/2019	187	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 33, Data da Liquidação:	0,00	1.115,19
11/02/2019	174	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 30, Liquidação: 93, Data da Liquidação: 08/02/2019	0,00	92,82
Total do Dia:			124.789,44	234.776,38
12/02/2019				
12/02/2019	18	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	54.672,43	54.672,43
12/02/2019	17	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	736,87	0,00
12/02/2019	354	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	5.969,00
12/02/2019	349	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente ao consumo de energia eletrica, . janeiro/2019	0,00	227,97
12/02/2019	352	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina), para este poder.	0,00	857,46
12/02/2019	351	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina), para este poder.	0,00	12.174,49
12/02/2019	355	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesPagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de janeiro/2019	0,00	4.880,57
12/02/2019	348	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente ao consumo de energia eletrica, janeiro/2019	0,00	8.450,77
12/02/2019	353	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente a 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, para este Poder	0,00	7.206,47
12/02/2019	350	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de janeiro/2019	0,00	14.905,35
Total do Dia:			55.409,30	109.344,51
13/02/2019				
13/02/2019	20	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	22.641,19	22.641,19
13/02/2019	18	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	359,33	0,00
13/02/2019	359	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDAPagamento referente a digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software.	0,00	2.507,18



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/02/2019	358	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOPagamento referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de	0,00	8.000,00
13/02/2019	357	C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISPagamento referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.	0,00	46,50
13/02/2019	356	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de janeiro /2019	0,00	12.045,31
Total do Dia:			23.000,52	45.240,18
14/02/2019				
14/02/2019	21	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	849.488,42	849.488,42
14/02/2019	8	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF COOPARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DO CARMO BARBOSA	39,66	0,00
14/02/2019	369	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEPagamento referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, para este Pode.	0,00	1.887,48
14/02/2019	368	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de janeiro/2019	0,00	11.000,00
14/02/2019	372	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de janeiro/2019	0,00	11.000,00
14/02/2019	234	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 36, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	100.313,40
14/02/2019	235	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 37, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	17.627,54
14/02/2019	222	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 27, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	31.307,98
14/02/2019	220	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	2.811,64
14/02/2019	225	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 37, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	65.325,43
14/02/2019	224	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 36, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	14.773,59
14/02/2019	373	C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaPagamento referente ao ressarcimento do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de janeiro/2019	0,00	4.000,00
14/02/2019	230	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 49, Liquidação: 13, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	36.474,86
14/02/2019	226	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 44, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	340,35
14/02/2019	233	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 33, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	6.324,69
14/02/2019	231	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	68,50
14/02/2019	3	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANVALOR REFERENTE SOBRA DO EXERCICIO 2018	0,00	132.581,05
14/02/2019	370	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de janeiro/2019	0,00	11.528,65
14/02/2019	371	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de janeiro/2019	0,00	12.259,73
14/02/2019	366	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente à contribuição Patronal para o INSS, no mês de janeiro / 2019.	0,00	5.669,93
14/02/2019	367	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente à Contribuição Patronal do INSS, no mês de janeiro / 2019.	0,00	9.584,80
14/02/2019	228	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2018 , RP: 293, Liquidação: 1, Data da Liquidação:	0,00	330,00
14/02/2019	221	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	3.822,40
14/02/2019	363	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no mês de janeiro/2019	0,00	13.772,28
14/02/2019	236	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 44, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	63,73
14/02/2019	364	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de janeiro/2019	0,00	14.611,91
14/02/2019	365	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente à Contribuição Patronal, para o INSS, no mês de janeiro / 2019.	0,00	316.843,70
14/02/2019	227	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 48, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	70,40
14/02/2019	229	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 7, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	1.329,99
14/02/2019	362	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, no mês de janeiro/2019	0,00	11.000,00
14/02/2019	232	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 27, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	8.817,88
14/02/2019	219	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor da contribuição Patronal para o INSS da Professora Karla Fabiany Santana Passos, referente ao Curso de Segurança do Trabalho, na escola do Legislativo Municipal.	0,00	600,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
14/02/2019	223	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 33, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	3.383,27
Total do Dia:			849.528,08	1.699.013,60
15/02/2019				
15/02/2019	22	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	7.608,42	7.608,42
15/02/2019	19	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	179,60	0,00
15/02/2019	215	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	6.476,13
15/02/2019	360	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEPagamento referente a prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, para este Poder	0,00	3.550,72
15/02/2019	217	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	50.948,29
15/02/2019	216	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 37, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	665,45
15/02/2019	218	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 35, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	167,83
15/02/2019	361	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEPagamento referente a prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, para este Poder	0,00	3.860,32
Total do Dia:			7.788,02	73.277,16
18/02/2019				
18/02/2019	23	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	14.619,28	14.619,28
18/02/2019	20	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	353,01	0,00
18/02/2019	240	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 37, Liquidação: 68, Data da Liquidação: 30/01/2019	0,00	1.639,69
18/02/2019	375	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOPagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, janeiro/2019	0,00	1.450,91
18/02/2019	239	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 32, Liquidação: 59, Data da Liquidação: 28/01/2019	0,00	747,90
18/02/2019	237	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILPagamento Despesa Extra	0,00	55,05
18/02/2019	241	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 88, Data da Liquidação: 07/02/2019	0,00	319,50
18/02/2019	238	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 35, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	18,31
18/02/2019	242	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2018 , RP: 293, Liquidação: 1, Data da Liquidação:	0,00	57,45
18/02/2019	374	C/C: 3012945 - 517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de janeiro/2019	0,00	10.315,97
Total do Dia:			14.972,29	29.224,06
19/02/2019				
19/02/2019	26	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	15.323,45	15.323,45
19/02/2019	379	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAPagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, 10/01/2019 a 09/02/2019	0,00	8.500,00
19/02/2019	380	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOPagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Brito, janeiro/2019	0,00	6.791,18
Total do Dia:			15.323,45	30.614,63
20/02/2019				
20/02/2019	2	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVr. ref. ao repasse do financeiro ao Poder Legislativo Municipal, Duodécimo do mês de fevereiro/2019, conforme OB: 75/2019.	4.604.014,99	0,00
Total do Dia:			4.604.014,99	0,00
21/02/2019				
21/02/2019	24	C/C: 1101 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.060.000,00	0,00
21/02/2019	25	C/C: 98868 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	275.000,00	0,00
21/02/2019	21	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	515,41	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/02/2019	376	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	9.000,00
21/02/2019	25	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	0,00	275.000,00
21/02/2019	377	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAPagamento referente a manutenção do elevador deste Poder,	0,00	1.301,62
21/02/2019	378	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira , no mês de janeiro/2019	0,00	11.109,00
21/02/2019	24	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	1.060.000,00
Total do Dia:			1.335.515,41	1.356.410,62

22/02/2019

22/02/2019	22	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	171,88	0,00
22/02/2019	247	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 138, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	786,34
22/02/2019	447	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	43.370,00
22/02/2019	384	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos vereadores deste Poder, fevereiro/2019	0,00	21.074,32
22/02/2019	393	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos Cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	86.315,13
22/02/2019	407	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	5.569,13
22/02/2019	250	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 165, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	164,00
22/02/2019	252	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 164, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	572,40
22/02/2019	449	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	52.113,37
22/02/2019	245	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 146, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	3.543,16
22/02/2019	431	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro /	0,00	7.100,00
22/02/2019	466	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	10.372,18
22/02/2019	410	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha dos da administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	627,29
22/02/2019	474	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, no mês de fevereiro /	0,00	52.240,87
22/02/2019	434	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos estagiários deste Poder, no mês de fevereiro/ 2019.	0,00	8.060,00
22/02/2019	455	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	17.624,24
22/02/2019	391	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	117.680,00
22/02/2019	402	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	3.081,52
22/02/2019	420	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	14.895,87
22/02/2019	397	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	141.150,00
22/02/2019	472	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	2.155,41
22/02/2019	414	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folhade Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	1.500,00
22/02/2019	446	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	89.700,00
22/02/2019	419	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	12.754,90
22/02/2019	516	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores Requisitados, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	25.811,31
22/02/2019	392	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro /	0,00	18.748,58
22/02/2019	456	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	333,71
22/02/2019	464	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	2.953,95
22/02/2019	244	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 146, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	1.417,26



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/02/2019	422	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro /	0,00	23.800,00
22/02/2019	386	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	8.193,49
22/02/2019	478	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da adiantamento do 13º salariol dos servidores, fevereiro/2019	0,00	23.164,34
22/02/2019	385	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de vereadores , no mês de fevereiro / 2019.	0,00	37.549,52
22/02/2019	398	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	93.230,00
22/02/2019	452	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	64.080,00
22/02/2019	248	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 165, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	196,80
22/02/2019	282	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 165, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	32,80
22/02/2019	477	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	4.085,61
22/02/2019	408	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folhade Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	7.200,00
22/02/2019	383	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de vereadores , no mês de fevereiro / 2019.	0,00	137.932,30
22/02/2019	283	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 155, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	800,47
22/02/2019	416	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	2.210,11
22/02/2019	440	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019	0,00	2.500,00
22/02/2019	429	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	3.921,46
22/02/2019	413	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	1.500,00
22/02/2019	249	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 131, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	584,23
22/02/2019	453	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	31.100,00
22/02/2019	465	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	5.449,43
22/02/2019	401	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de fevereiro / 2019.	0,00	43.994,69
22/02/2019	448	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores , no mês de fevereiro / 2019	0,00	2.167,87
22/02/2019	409	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	3.300,00
22/02/2019	400	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos Cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	29.033,63
22/02/2019	450	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	56.872,35
22/02/2019	462	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, no mês de fevereiro	0,00	47.568,43
22/02/2019	467	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da adiantamento do 13º salariol dos servidores, fevereiro/2019	0,00	13.816,99
22/02/2019	480	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	2.940,60
22/02/2019	403	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorre com a filha de pagamento dos cargos da administração, ref. 13º salário, mes de fevereiro /2019	0,00	2.159,94
22/02/2019	476	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	10.476,74
22/02/2019	399	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	5.390,85
22/02/2019	390	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro /	0,00	179.650,00
22/02/2019	458	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	7.500,00
22/02/2019	387	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos Cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	112.227,26
22/02/2019	454	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	12.847,82
22/02/2019	394	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de fevereiro / 2019.	0,00	149.960,24



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/02/2019	512	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxílio Alimentação dos servidores requisitados deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	8.800,00
22/02/2019	441	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro /	0,00	83,43
22/02/2019	255	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 120, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	948,78
22/02/2019	412	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folhade Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	1.500,00
22/02/2019	417	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	1.500,00
22/02/2019	389	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	7.427,87
22/02/2019	253	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 120, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	3.805,48
22/02/2019	439	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	3.300,00
22/02/2019	470	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	28.571,65
22/02/2019	473	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	1.089,88
22/02/2019	451	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	3.462,82
22/02/2019	246	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 165, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	164,00
22/02/2019	418	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	612,82
22/02/2019	445	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	12.341,75
22/02/2019	469	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	1.000,00
22/02/2019	444	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	92.605,51
22/02/2019	515	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	3.000,00
22/02/2019	471	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	26.722,02
22/02/2019	514	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxílio Alimentação dos servidores requisitados deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	9.200,00
22/02/2019	396	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUvalor para ocorre com a filha de pagamento dos cargos da administração, ref. 13º salario, mes de fevereiro /2019	0,00	3.350,06
22/02/2019	404	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro /	0,00	36.900,00
22/02/2019	382	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salario dos vereadores deste Poder, fevereiro/2019	0,00	1.582,64
22/02/2019	430	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	4.063,92
22/02/2019	405	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	25.550,00
22/02/2019	437	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	1.405,72
22/02/2019	254	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 164, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	572,40
22/02/2019	511	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores Requisitados, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	28.649,73
22/02/2019	388	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de fevereiro / 2019.	0,00	192.031,01
22/02/2019	459	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de fevereiro / 2019	0,00	166,80
22/02/2019	457	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	15.900,00
22/02/2019	513	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	5.500,00
22/02/2019	443	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	69.376,41
22/02/2019	463	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	22.941,89
22/02/2019	479	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019	0,00	10.300,00
22/02/2019	415	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha dos da administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	3.000,56



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/02/2019	438	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	2.002,52
22/02/2019	432	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019	0,00	2.500,00
22/02/2019	461	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	4.255,55
22/02/2019	411	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	2.062,74
22/02/2019	421	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	83,43
22/02/2019	435	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos estagiários deste Poder, no mês de fevereiro/ 2019.	0,00	11.340,00
22/02/2019	251	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 165, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	131,20
22/02/2019	381	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de vereadores , no mês de fevereiro / 2019.	0,00	82.270,84
22/02/2019	460	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	479,36
22/02/2019	406	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha dos da administração, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	9.388,23
22/02/2019	423	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de fevereiro / 2019	0,00	5.000,00
22/02/2019	436	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos estagiários deste Poder, no mês de fevereiro/ 2019.	0,00	5.040,00
22/02/2019	468	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no mês de fevereiro / 2019	0,00	7.630,00
22/02/2019	395	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	5.072,04
22/02/2019	442	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores , no mês de fevereiro / 2019	0,00	2.833,60
22/02/2019	475	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, no mês de fevereiro / 2019.	0,00	27.302,98
Total do Dia:			171,88	2.663.972,55
25/02/2019				
25/02/2019	260	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 146, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	16.403,75
25/02/2019	258	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 120, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	14.406,31
25/02/2019	261	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 158, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	1.086,34
25/02/2019	259	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 138, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	1.776,13
Total do Dia:			0,00	33.672,53
26/02/2019				
26/02/2019	489	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor para ocorrer com despeas de tarifas bancárias, no mes de fevereiro/2019	0,00	384,30
26/02/2019	494	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente a serviços telefonicos fixos comutados para este Poder	0,00	375,83
26/02/2019	495	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de janeiro/2019	0,00	9.000,00
26/02/2019	496	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEPagamento referente a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.	0,00	12.000,00
26/02/2019	490	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AVvalor para ocorrer com despeas de tarifas bancárias, no mes de fevereiro/2019	0,00	395,50
Total do Dia:			0,00	22.155,63
27/02/2019				
27/02/2019	27	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.856.920,70	1.856.920,70
27/02/2019	497	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor para ocorrer com despeas de tarifas bancárias,no mes de fevereiro/2019	0,00	1,26
Total do Dia:			1.856.920,70	1.856.921,96
28/02/2019				
28/02/2019	28	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	239.320,15	239.320,15
28/02/2019	23	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	833,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/02/2019	27	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	175,12	0,00
28/02/2019	26	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	175,12	0,00
28/02/2019	24	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	1,47	0,00
28/02/2019	25	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	1,47	0,00
28/02/2019	294	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 120, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	31.277,71
28/02/2019	499	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de	0,00	284,00
28/02/2019	284	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 120, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	21,86
28/02/2019	278	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 120, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	843,80
28/02/2019	509	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no mes de fevereiro/2019.	0,00	793,73
28/02/2019	279	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 131, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	250,19
28/02/2019	295	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 155, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	1.981,64
28/02/2019	507	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 mes de fevereiro de	0,00	2.437,48
28/02/2019	285	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 120, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	6.165,44
28/02/2019	266	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 120, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	386,05
28/02/2019	502	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAValor para ocorrer com a empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder, ref.a fevereiro/2019	0,00	17.770,66
28/02/2019	506	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, referente ao mes de janeiro/2019.	0,00	10.000,00
28/02/2019	293	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 155, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	4.975,72
28/02/2019	287	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 120, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	505,18
28/02/2019	289	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 131, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	623,68
28/02/2019	500	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de	0,00	284,00
28/02/2019	291	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 146, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	59.212,34
28/02/2019	290	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 138, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	3.693,73
28/02/2019	281	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 158, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	818,43
28/02/2019	280	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 138, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	1.810,34
28/02/2019	505	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, referente ao mmes de	0,00	5.000,00
28/02/2019	286	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 146, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	1.419,72
28/02/2019	267	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 146, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	711,22
28/02/2019	504	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAPagamento do Contratação de empresa especializada para 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 - Almoxxarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).	0,00	2.710,05
28/02/2019	503	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAValor para ocorrer com a empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder, ref.a fevereiro/2019	0,00	746,58
28/02/2019	288	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 120, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	6.266,84
28/02/2019	498	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de	0,00	10.792,00
28/02/2019	292	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 158, Data da Liquidação: 21/02/2019	0,00	2.855,76
28/02/2019	508	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para o pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no mes de	0,00	3.814,04



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/02/2019	517	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Avalor para ocorre com pagamento referente ao contribuição patronal para Aracaju Previdência , no mes de fevereiro/ 2019.	0,00	65.373,71

Total do Dia: 240.506,65 483.146,05

Saldo Anterior:	2.109.267,50
Entradas:	10.853.959,91
Saídas:	10.421.432,61
Saldo Atual:	2.541.794,80