



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

J A N E I R O / 2 0 1 9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO - 2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Janeiro 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, 31 de Janeiro 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 Dezembro de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO - 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 (Sexenta milhões, novicentos e noventa 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, 31 de Janeiro de 2019

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO - 2019

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajuste de exercícios ocorreu no Almojarifado 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 Almojarifado 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, 31 de Janeiro de 2019

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JANEIRO - 2019

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIASW BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 31 de Janeiro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33		
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	1.891,33	1.891,33		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33		
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		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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	1.891,33	1.891,33		
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	1.891,33	1.891,33		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.480.079,50	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	3.481.970,83	1.891,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
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	44.826.656,03	3.481.970,83	3.135.844,01	10.023.343,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	2.466.619,80	2.128.142,73	5.092.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	13.213.251,87	1.015.351,03	1.007.701,28	4.930.348,13
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	44.838.984,68	3.481.970,83	3.135.844,01	10.681.015,32
AMORTIZAÇÃO DA DIV. 7 - REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.520.000,00	55.520.000,00	44.838.984,68	3.481.970,83	3.135.844,01	10.681.015,32
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00	44.838.984,68	3.481.970,83	3.135.844,01	10.681.015,32

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)				
DESPESAS CORRENTES	3.263,60	169.296,13	64.377,68	61.999,09	0,00	110.560,64
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	64.377,68	61.999,09	0,00	8.690,19
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	64.377,68	61.999,09	0,00	110.560,64

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)			
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

JANEIRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33
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
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	4.604.014,99	50.915.985,01
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	55.520.000,00	55.520.000,00	4.604.014,99	50.915.985,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.520.000,00	55.520.000,00	4.605.906,32	50.914.093,68
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	4.605.906,32	50.914.093,68
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	40.233.078,36	40.233.078,36
TOTAL (V) = (III + IV)	55.520.000,00	55.520.000,00	44.838.984,68	10.681.015,32

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

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	44.826.656,03	3.481.970,83	3.135.844,01	10.023.343,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	2.466.619,80	2.128.142,73	5.092.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	13.213.251,87	1.015.351,03	1.007.701,28	4.930.348,13
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	44.838.984,68	3.481.970,83	3.135.844,01	10.681.015,32
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	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	44.838.984,68	3.481.970,83	3.135.844,01	10.681.015,32
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00	44.838.984,68	3.481.970,83	3.135.844,01	10.681.015,32

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	64.377,68	61.999,09	0,00	110.560,64
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	64.377,68	61.999,09	0,00	8.690,19
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	64.377,68	61.999,09	0,00	110.560,64

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 Financeiro

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.891,33	ORÇAMENTÁRIA		3.135.844,01
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.891,33		01 - Legislativa	3.135.844,01	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.449,32
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99		351120200 - Repasse Concedido	10.449,32	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		624.585,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		860.646,59
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	1.810,71		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	1.833,60	
21881010201 - Inss	1.747,81		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26	
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00		211110103 - Férias	28.067,68	
21881010203 - INSS - Retido PJ	167,83		211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51	
21881010204 - INSS - PESSOAL	121.424,31		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	113.953,66	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	292,50		21881010201 - Inss	120.086,84	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	170.956,86		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,04		21881010801 - Iss	2.994,52	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	73,36		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.097,42	
21881010801 - Iss	3.711,22		21881011102 - Ipês Saúde	20.451,65	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.097,42		21881011103 - Sociela -	498,55	
21881011102 - Ipês Saúde	36.061,30		21881011104 - Unimed de Sergipe	55.555,79	
21881011103 - Sociela -	498,55		21881011105 - Servdonto	2.111,39	
21881011104 - Unimed de Sergipe	106.757,01		21881011117 - Aracaju Previdencia	35.495,39	
21881011105 - Servdonto	2.079,96		21881011311 - Sindiplema	546,01	
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.495,39		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.728,00	
21881011118 - Ipês Previdencia	1.115,19		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	
21881011311 - Sindiplema	546,01		21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.728,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	36.822,37	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	76.575,52	
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	36.822,37		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.287,37	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	76.575,52				
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86				
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.287,37				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.874,68				
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	99,22				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		2.109.267,50
			11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.733.576,06	
			11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66.440,48	
			0,00 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	309.250,96	
SALDO ANTERIOR		885.715,86			
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24				
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01				
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61				
Total Geral dos Ingressos:		6.116.207,42	Total Geral dos Dispêndios:		6.116.207,42



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial

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

JANEIRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	5.509.643,44	4.290.997,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.465.537,69	4.290.997,53
ATIVO CIRCULANTE	2.177.938,90	959.292,99	PASSIVO CIRCULANTE	732.425,79	557.959,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.109.267,50	885.715,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.377,07	369.267,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.109.267,50	885.715,86	PESSOAL A PAGAR	8.274,15	37.025,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	335.102,92	332.241,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.128,34	51.954,57
ESTOQUES	67.982,60	72.911,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.128,34	51.954,57
ALMOXARIFADO	67.982,60	72.911,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.920,38	136.737,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.331.704,54	3.331.704,54	VALORES RESTITUIVEIS	383.920,38	136.737,73
IMOBILIZADO	3.331.704,54	3.331.704,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	104.825,10	104.750,98
BENS MOVEIS	3.041.714,54	3.041.714,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	104.825,10	104.750,98
BENS IMÓVEIS	289.990,00	289.990,00	PESSOAL A PAGAR	104.825,10	104.750,98
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.672.392,55	3.628.286,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.672.392,55	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.672.392,55	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.672.392,55	3.628.286,80
			Superávits ou Déficits do Exercício	1.044.105,75	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	5.509.643,44	4.290.997,53	TOTAL	5.509.643,44	4.290.997,53
ATIVO FINANCEIRO	2.109.956,30	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	554.701,52	309.297,46
ATIVO PERMANENTE	3.399.687,14	3.404.615,76	PASSIVO PERMANENTE	104.825,10	104.750,98
TOTAL	5.509.643,44	4.290.997,53	TOTAL	659.526,62	414.048,44
SALDO PATRIMONIAL				4.850.116,82	3.876.949,09

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-40.087.665,39
TOTAL DOS RECURSOS:	-40.087.665,39



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

JANEIRO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.605.906,32	48.459.327,54
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.891,33	97.350,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.891,33	97.350,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.604.014,99	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.604.014,99	48.361.977,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.561.800,57	48.421.922,86
PESSOAL E ENCARGOS		3.387.069,80	41.808.993,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.975.243,00	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS		405.493,51	5.150.661,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL		920.450,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		85.883,29	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.500,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.500,00	92.500,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		135.014,45	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.928,62	449.788,59
SERVIÇOS		130.085,83	2.941.420,44
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		74,12	7.803,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		74,12	7.803,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.449,32	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.449,32	429.545,50
TRIBUTÁRIAS		600,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES		600,00	2.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.092,88	2.689.670,94
PREMIAÇÕES		0,00	2.346,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.092,88	2.687.324,94
Resultado Patrimonial do Período		1.044.105,75	37.404,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.290.997,53 D	6.576.616,24	6.576.616,24	5.357.970,33	5.357.970,33	5.509.643,44 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		959.292,99 D	6.576.616,24	6.576.616,24	5.357.970,33	5.357.970,33	2.177.938,90 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		885.715,86 D	6.574.782,64	6.574.782,64	5.351.231,00	5.351.231,00	2.109.267,50 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		885.715,86 D	6.574.782,64	6.574.782,64	5.351.231,00	5.351.231,00	2.109.267,50 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		885.715,86 D	6.574.782,64	6.574.782,64	5.351.231,00	5.351.231,00	2.109.267,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.100,24 D	6.419.826,24	6.419.826,24	4.691.350,42	4.691.350,42	1.733.576,06 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		5.100,24 D	6.419.826,24	6.419.826,24	4.691.350,42	4.691.350,42	1.733.576,06 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	5,11 D	5.177.326,02	5.177.326,02	3.448.890,45	3.448.890,45	1.728.440,68 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	942,79 D	256.500,22	256.500,22	253.865,25	253.865,25	3.577,76 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	4.152,34 D	986.000,00	986.000,00	988.594,72	988.594,72	1.557,62 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,01 D	153.065,07	153.065,07	86.624,60	86.624,60	66.440,48 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		0,01 D	153.065,07	153.065,07	86.624,60	86.624,60	66.440,48 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,01 D	106.464,41	106.464,41	55.555,79	55.555,79	50.908,63 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	44.390,05	44.390,05	28.957,42	28.957,42	15.432,63 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	2.210,61	2.210,61	2.111,39	2.111,39	99,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		880.615,61 D	1.891,33	1.891,33	573.255,98	573.255,98	309.250,96 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	880.615,61 D	1.891,33	1.891,33	573.255,98	573.255,98	309.250,96 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		880.615,61 D	1.891,33	1.891,33	573.255,98	573.255,98	309.250,96 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	776.763,44 D	1.539,47	1.539,47	573.255,98	573.255,98	205.046,93 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.956,94 D	1,46	1,46	0,00	0,00	4.958,40 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.956,98 D	1,46	1,46	0,00	0,00	4.958,44 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	46.969,33 D	174,47	174,47	0,00	0,00	47.143,80 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	46.968,92 D	174,47	174,47	0,00	0,00	47.143,39 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		665,91 D	1.833,60	1.833,60	1.810,71	1.810,71	688,80 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		665,91 D	1.833,60	1.833,60	1.810,71	1.810,71	688,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		665,91 D	1.833,60	1.833,60	1.810,71	1.810,71	688,80 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	665,91 D	1.833,60	1.833,60	1.810,71	1.810,71	688,80 D
115000000 - ESTOQUES		72.911,22 D	0,00	0,00	4.928,62	4.928,62	67.982,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		72.911,22 D	0,00	0,00	4.928,62	4.928,62	67.982,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		72.911,22 D	0,00	0,00	4.928,62	4.928,62	67.982,60 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		19.357,61 D	0,00	0,00	1.020,15	1.020,15	18.337,46 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.726,65 D	0,00	0,00	785,93	785,93	6.940,72 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.796,16 D	0,00	0,00	234,22	234,22	8.561,94 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	649,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.520,48 D	0,00	0,00	2.014,45	2.014,45	8.506,03 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	10.520,48 D	0,00	0,00	2.014,45	2.014,45	8.506,03 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		43.033,13 D	0,00	0,00	1.894,02	1.894,02	41.139,11 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	40.536,67 D	0,00	0,00	1.826,02	1.826,02	38.710,65 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.496,46 D	0,00	0,00	68,00	68,00	2.428,46 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
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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.290.997,53 C	4.050.443,58	4.050.443,58	4.224.983,74	4.224.983,74	4.465.537,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		557.959,75 C	4.011.863,46	4.011.863,46	4.186.329,50	4.186.329,50	732.425,79 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		369.267,45 C	3.441.217,89	3.441.217,89	3.415.327,51	3.415.327,51	343.377,07 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		37.025,94 C	3.027.485,79	3.027.485,79	2.998.734,00	2.998.734,00	8.274,15 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.025,94 C	3.027.485,79	3.027.485,79	2.998.734,00	2.998.734,00	8.274,15 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		37.025,94 C	3.027.485,79	3.027.485,79	2.998.734,00	2.998.734,00	8.274,15 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	8.958,26 C	2.970.911,86	2.970.911,86	2.970.227,75	2.970.227,75	8.274,15 C
211110103 - Férias	X	28.067,68 C	56.573,93	56.573,93	28.506,25	28.506,25	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		332.241,51 C	403.232,10	403.232,10	406.093,51	406.093,51	335.102,92 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		332.241,51 C	332.241,51	332.241,51	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	332.241,51 C	332.241,51	332.241,51	0,00	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	70.990,59	70.990,59	72.706,28	72.706,28	1.715,69 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	70.990,59	70.990,59	72.706,28	72.706,28	1.715,69 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	70.990,59	70.990,59	72.706,28	72.706,28	1.715,69 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	333.387,23	333.387,23	333.387,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	333.387,23	333.387,23	333.387,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	0,00	0,00	0,00	332.787,23	332.787,23	332.787,23 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		51.954,57 C	175.460,81	175.460,81	128.634,58	128.634,58	5.128,34 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		51.954,57 C	175.460,81	175.460,81	128.634,58	128.634,58	5.128,34 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51.954,57 C	175.460,81	175.460,81	128.634,58	128.634,58	5.128,34 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		51.954,57 C	175.460,81	175.460,81	128.634,58	128.634,58	5.128,34 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	51.954,57 C	175.460,81	175.460,81	128.634,58	128.634,58	5.128,34 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		136.737,73 C	395.184,76	395.184,76	642.367,41	642.367,41	383.920,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		136.737,73 C	375.591,88	375.591,88	622.774,53	622.774,53	383.920,38 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		136.737,73 C	375.591,88	375.591,88	622.774,53	622.774,53	383.920,38 C
218810100 - CONSIGNACOES		136.737,73 C	375.591,88	375.591,88	622.675,31	622.675,31	383.821,16 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	118.339,03 C	120.086,84	120.086,84	123.669,95	123.669,95	121.922,14 C
21881010201 - Inss	F	118.339,03 C	120.086,84	120.086,84	1.747,81	1.747,81	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	0,00	167,83	167,83	167,83 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	121.424,31	121.424,31	121.424,31 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.460,95 C	2.753,45	2.753,45	173.767,76	173.767,76	173.475,26 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.460,95 C	2.753,45	2.753,45	292,50	292,50	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	170.956,86	170.956,86	170.956,86 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	0,00	0,00	2.445,04	2.445,04	2.445,04 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	0,00	0,00	73,36	73,36	73,36 C
218810108 - ISS	F	1.769,46 C	2.994,52	2.994,52	3.711,22	3.711,22	2.486,16 C
21881010801 - Iss	F	1.769,46 C	2.994,52	2.994,52	3.711,22	3.711,22	2.486,16 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	12.097,42	12.097,42	12.097,42	12.097,42	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	12.097,42	12.097,42	12.097,42	12.097,42	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	14.168,29 C	114.112,77	114.112,77	182.007,40	182.007,40	82.062,92 C
21881011102 - Ipês Saúde	F	5.307,13 C	20.451,65	20.451,65	36.061,30	36.061,30	20.916,78 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	498,55	498,55	498,55	498,55	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	6.848,99 C	55.555,79	55.555,79	106.757,01	106.757,01	58.050,21 C
21881011105 - Servdonto	F	2.012,17 C	2.111,39	2.111,39	2.079,96	2.079,96	1.980,74 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	35.495,39	35.495,39	35.495,39	35.495,39	0,00
21881011118 - Ipês Previdencia	F	0,00	0,00	0,00	1.115,19	1.115,19	1.115,19 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	3.839,76	3.839,76	3.839,76	3.839,76	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	546,01	546,01	546,01	546,01	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	1.419,72	1.419,72	1.419,72	1.419,72	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	0,00	146,03	146,03	146,03	146,03	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	119.707,12	119.707,12	119.707,12	119.707,12	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	36.822,37	36.822,37	36.822,37	36.822,37	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	76.575,52	76.575,52	76.575,52	76.575,52	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	21,86	21,86	21,86	21,86	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	6.287,37	6.287,37	6.287,37	6.287,37	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	0,00	3.874,68	3.874,68	3.874,68 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	0,00	0,00	3.874,68	3.874,68	3.874,68 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	99,22	99,22	99,22 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	0,00	99,22	99,22	99,22 C
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	F	0,00	0,00	0,00	99,22	99,22	99,22 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	19.592,88	19.592,88	19.592,88	19.592,88	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.592,88	19.592,88	19.592,88	19.592,88	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	18.092,88	18.092,88	18.092,88	18.092,88	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	18.092,88	18.092,88	18.092,88	18.092,88	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		104.750,98 C	0,00	0,00	74,12	74,12	104.825,10 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		104.750,98 C	0,00	0,00	74,12	74,12	104.825,10 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221100000 - PESSOAL A PAGAR		104.750,98 C	0,00	0,00	74,12	74,12	104.825,10 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		104.750,98 C	0,00	0,00	74,12	74,12	104.825,10 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		104.750,98 C	0,00	0,00	74,12	74,12	104.825,10 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		104.750,98 C	0,00	0,00	74,12	74,12	104.825,10 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		104.750,98 C	0,00	0,00	74,12	74,12	104.825,10 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.628.286,80 C	38.580,12	38.580,12	38.580,12	38.580,12	3.628.286,80 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	38.580,12	38.580,12	38.580,12	38.580,12	3.628.286,80 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	38.580,12	38.580,12	38.580,12	38.580,12	3.628.286,80 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.628.286,80 C	38.580,12	38.580,12	38.580,12	38.580,12	3.628.286,80 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	37.404,68 C	37.404,68	37.404,68	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.592.057,56 C	1.175,44	1.175,44	37.404,68	37.404,68	3.628.286,80 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.175,44 D	0,00	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.579.007,03	3.579.007,03	17.206,46	17.206,46	3.561.800,57 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.404.227,51	3.404.227,51	17.157,71	17.157,71	3.387.069,80 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.992.400,71	1.992.400,71	17.157,71	17.157,71	1.975.243,00 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	403.086,54	403.086,54	0,00	0,00	403.086,54 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	403.086,54	403.086,54	0,00	0,00	403.086,54 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	403.086,54	403.086,54	0,00	0,00	403.086,54 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	164.025,68	164.025,68	0,00	0,00	164.025,68 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	150.545,86	150.545,86	0,00	0,00	150.545,86 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	42.805,30	42.805,30	0,00	0,00	42.805,30 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		0,00	107.740,56	107.740,56	0,00	0,00	107.740,56 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	6.476,02	6.476,02	0,00	0,00	6.476,02 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	11.380,84	11.380,84	0,00	0,00	11.380,84 D
311110137 - Outros Adicionais		0,00	54.256,09	54.256,09	0,00	0,00	54.256,09 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	16.402,05	16.402,05	0,00	0,00	16.402,05 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.589.314,17	1.589.314,17	17.157,71	17.157,71	1.572.156,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.589.314,17	1.589.314,17	17.157,71	17.157,71	1.572.156,46 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.589.314,17	1.589.314,17	17.157,71	17.157,71	1.572.156,46 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	550.763,29	550.763,29	17.157,71	17.157,71	533.605,58 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	550.763,29	550.763,29	17.157,71	17.157,71	533.605,58 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	17.125,41	17.125,41	0,00	0,00	17.125,41 D
311210131 - Subsídios		0,00	455.800,32	455.800,32	0,00	0,00	455.800,32 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	563.301,38	563.301,38	0,00	0,00	563.301,38 D
311210136 - Outros Adicionais		0,00	2.323,77	2.323,77	0,00	0,00	2.323,77 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	405.493,51	405.493,51	0,00	0,00	405.493,51 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	72.706,28	72.706,28	0,00	0,00	72.706,28 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	72.706,28	72.706,28	0,00	0,00	72.706,28 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	72.706,28	72.706,28	0,00	0,00	72.706,28 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	332.787,23	332.787,23	0,00	0,00	332.787,23 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	332.787,23	332.787,23	0,00	0,00	332.787,23 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	332.787,23	332.787,23	0,00	0,00	332.787,23 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	920.450,00	920.450,00	0,00	0,00	920.450,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	39.630,00	39.630,00	0,00	0,00	39.630,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.630,00	39.630,00	0,00	0,00	39.630,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	39.630,00	39.630,00	0,00	0,00	39.630,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	880.820,00	880.820,00	0,00	0,00	880.820,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	880.820,00	880.820,00	0,00	0,00	880.820,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	562.890,00	562.890,00	0,00	0,00	562.890,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	317.930,00	317.930,00	0,00	0,00	317.930,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	85.883,29	85.883,29	0,00	0,00	85.883,29 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	85.883,29	85.883,29	0,00	0,00	85.883,29 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	85.883,29	85.883,29	0,00	0,00	85.883,29 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	135.063,20	135.063,20	48,75	48,75	135.014,45 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.928,62	4.928,62	0,00	0,00	4.928,62 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.928,62	4.928,62	0,00	0,00	4.928,62 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.928,62	4.928,62	0,00	0,00	4.928,62 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	2.014,45	2.014,45	0,00	0,00	2.014,45 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	1.826,02	1.826,02	0,00	0,00	1.826,02 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	234,22	234,22	0,00	0,00	234,22 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	785,93	785,93	0,00	0,00	785,93 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	130.134,58	130.134,58	48,75	48,75	130.085,83 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	44.544,78	44.544,78	0,00	0,00	44.544,78 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.544,78	44.544,78	0,00	0,00	44.544,78 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332211600 - Estagiarios		0,00	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	15.004,78	15.004,78	0,00	0,00	15.004,78 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	15.004,78	15.004,78	0,00	0,00	15.004,78 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	84.089,80	84.089,80	48,75	48,75	84.041,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.089,80	84.089,80	48,75	48,75	84.041,05 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	137,05	137,05	0,00	0,00	137,05 D
332310402 - Correspondências		0,00	137,05	137,05	0,00	0,00	137,05 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	3.845,77	3.845,77	0,00	0,00	3.845,77 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	3.845,77	3.845,77	0,00	0,00	3.845,77 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	2.793,04	2.793,04	0,00	0,00	2.793,04 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	1.968,67	1.968,67	0,00	0,00	1.968,67 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	404,20	404,20	0,00	0,00	404,20 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	420,17	420,17	0,00	0,00	420,17 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	21.418,62	21.418,62	0,00	0,00	21.418,62 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	918,62	918,62	0,00	0,00	918,62 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	25.578,04	25.578,04	0,00	0,00	25.578,04 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	25.578,04	25.578,04	0,00	0,00	25.578,04 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	48,75	48,75	48,75	48,75	0,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	8.505,77	8.505,77	0,00	0,00	8.505,77 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	1.018,26	1.018,26	0,00	0,00	1.018,26 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.150,28	1.150,28	0,00	0,00	1.150,28 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	1.068,50	1.068,50	0,00	0,00	1.068,50 D
332315605 - Taxas De Embarque		0,00	81,78	81,78	0,00	0,00	81,78 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	19.594,22	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	74,12	74,12	0,00	0,00	74,12 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	74,12	74,12	0,00	0,00	74,12 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	74,12	74,12	0,00	0,00	74,12 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74,12	74,12	0,00	0,00	74,12 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	74,12	74,12	0,00	0,00	74,12 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	74,12	74,12	0,00	0,00	74,12 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	10.449,32	10.449,32	0,00	0,00	10.449,32 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	10.449,32	10.449,32	0,00	0,00	10.449,32 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	10.449,32	10.449,32	0,00	0,00	10.449,32 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	10.449,32	10.449,32	0,00	0,00	10.449,32 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	10.449,32	10.449,32	0,00	0,00	10.449,32 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	18.092,88	18.092,88	0,00	0,00	18.092,88 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	18.092,88	18.092,88	0,00	0,00	18.092,88 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	18.092,88	18.092,88	0,00	0,00	18.092,88 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.092,88	18.092,88	0,00	0,00	18.092,88 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	18.092,88	18.092,88	0,00	0,00	18.092,88 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	4.605.906,32	4.605.906,32	4.605.906,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		593.781,75 D	100.956.073,55	100.956.073,55	597.088,87	597.088,87	100.952.766,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	100.362.291,80	100.362.291,80	3.307,12	3.307,12	100.358.984,68 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	100.362.291,80	100.362.291,80	3.307,12	3.307,12	100.358.984,68 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	55.520.000,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	55.520.000,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	55.520.000,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	54.850.000,00	54.850.000,00	0,00	0,00	54.850.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	36.706.400,00	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	18.143.600,00	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	44.842.291,80	44.842.291,80	3.307,12	3.307,12	44.838.984,68 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	44.842.291,80	44.842.291,80	3.307,12	3.307,12	44.838.984,68 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	44.842.291,80	44.842.291,80	3.307,12	3.307,12	44.838.984,68 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	44.842.291,80	44.842.291,80	0,00	0,00	44.842.291,80 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	3.307,12	3.307,12	3.307,12 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 D	593.781,75	593.781,75	593.781,75	593.781,75	593.781,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 D	172.559,73	172.559,73	172.559,73	172.559,73	172.559,73 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.263,60 D	169.296,13	169.296,13	3.263,60	3.263,60	169.296,13 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	3.263,60	3.263,60	0,00	0,00	3.263,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		169.296,13 D	0,00	0,00	169.296,13	169.296,13	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 D	421.222,02	421.222,02	421.222,02	421.222,02	421.222,02 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00	421.222,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		421.222,02 D	0,00	0,00	421.222,02	421.222,02	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		593.781,75 C	59.293.369,83	59.293.369,83	159.652.354,51	159.652.354,51	100.952.766,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	58.155.252,89	58.155.252,89	158.514.237,57	158.514.237,57	100.358.984,68 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33	1.891,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.891,33	1.891,33	0,00	0,00	1.891,33 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.891,33	1.891,33	0,00	0,00	1.891,33 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	1.891,33	1.891,33	0,00	0,00	1.891,33 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	58.153.361,56	58.153.361,56	158.512.346,24	158.512.346,24	100.358.984,68 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	51.497.826,68	51.497.826,68	107.017.826,68	107.017.826,68	55.520.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	44.842.291,80	44.842.291,80	55.523.307,12	55.523.307,12	10.681.015,32 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	44.829.963,15	44.829.963,15	54.853.307,12	54.853.307,12	10.023.343,97 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	31.613.404,16	31.613.404,16	36.706.400,00	36.706.400,00	5.092.995,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	13.216.558,99	13.216.558,99	18.146.907,12	18.146.907,12	4.930.348,13 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	12.328,65	12.328,65	670.000,00	670.000,00	657.671,35 C
622110201 - Investimentos		0,00	12.328,65	12.328,65	670.000,00	670.000,00	657.671,35 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	6.655.534,88	6.655.534,88	51.494.519,56	51.494.519,56	44.838.984,68 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	3.502.484,41	3.502.484,41	44.859.498,26	44.859.498,26	41.357.013,85 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	3.153.050,47	3.153.050,47	3.499.177,29	3.499.177,29	346.126,82 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	3.135.844,01	3.135.844,01	3.135.844,01 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.655.534,88	6.655.534,88	51.494.519,56	51.494.519,56	44.838.984,68 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.655.534,88	6.655.534,88	51.494.519,56	51.494.519,56	44.838.984,68 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.655.534,88	6.655.534,88	51.494.519,56	51.494.519,56	44.838.984,68 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	3.499.177,29	3.499.177,29	44.859.498,26	44.859.498,26	41.360.320,97 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	3.153.050,47	3.153.050,47	3.499.177,29	3.499.177,29	346.126,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	3.135.844,01	3.135.844,01	3.135.844,01 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	3.307,12	3.307,12	0,00	0,00	3.307,12 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 C	1.138.116,94	1.138.116,94	1.138.116,94	1.138.116,94	593.781,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 C	295.672,90	295.672,90	295.672,90	295.672,90	172.559,73 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.263,60 C	64.377,68	64.377,68	169.296,13	169.296,13	108.182,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	61.999,09	61.999,09	64.377,68	64.377,68	2.378,59 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	61.999,09	61.999,09	61.999,09 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		169.296,13 C	169.296,13	169.296,13	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		169.296,13 C	169.296,13	169.296,13	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 C	842.444,04	842.444,04	842.444,04	842.444,04	421.222,02 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	421.222,02	421.222,02	421.222,02	421.222,02	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	421.222,02	421.222,02	421.222,02 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		421.222,02 C	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		886.381,77 D	4.607.739,92	4.607.739,92	1.810,71	1.810,71	5.492.310,98 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		886.381,77 D	4.607.739,92	4.607.739,92	1.810,71	1.810,71	5.492.310,98 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		886.381,77 D	4.607.739,92	4.607.739,92	1.810,71	1.810,71	5.492.310,98 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		886.381,77 D	4.607.739,92	4.607.739,92	1.810,71	1.810,71	5.492.310,98 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		885.715,86 D	4.605.906,32	4.605.906,32	0,00	0,00	5.491.622,18 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	885.715,86 D	4.605.906,32	4.605.906,32	0,00	0,00	5.491.622,18 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		665,91 D	1.833,60	1.833,60	1.810,71	1.810,71	688,80 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	665,91 D	1.833,60	1.833,60	1.810,71	1.810,71	688,80 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	665,91 D	1.833,60	1.833,60	1.810,71	1.810,71	688,80 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		886.381,77 C	52.563.723,45	52.563.723,45	57.169.652,66	57.169.652,66	5.492.310,98 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		886.381,77 C	52.563.723,45	52.563.723,45	57.169.652,66	57.169.652,66	5.492.310,98 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		886.381,77 C	52.563.723,45	52.563.723,45	57.169.652,66	57.169.652,66	5.492.310,98 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		886.381,77 C	52.563.723,45	52.563.723,45	57.169.652,66	57.169.652,66	5.492.310,98 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		155.862,29 C	44.852.741,12	44.852.741,12	4.609.213,44	4.609.213,44	40.087.665,39 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		155.862,29 C	44.852.741,12	44.852.741,12	4.609.213,44	4.609.213,44	40.087.665,39 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	155.862,29 C	44.852.741,12	44.852.741,12	4.609.213,44	4.609.213,44	40.087.665,39 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	155.862,29 C	44.852.741,12	44.852.741,12	4.609.213,44	4.609.213,44	40.087.665,39 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		172.559,73 C	3.566.862,09	3.566.862,09	44.859.498,26	44.859.498,26	41.465.195,90 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	172.559,73 C	3.566.862,09	3.566.862,09	44.859.498,26	44.859.498,26	41.465.195,90 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	172.559,73 C	3.566.862,09	3.566.862,09	44.859.498,26	44.859.498,26	41.465.195,90 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	172.559,73 C	3.566.862,09	3.566.862,09	44.859.498,26	44.859.498,26	41.465.195,90 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		557.959,75 C	4.011.863,46	4.011.863,46	4.186.329,50	4.186.329,50	732.425,79 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		421.222,02 C	3.636.271,58	3.636.271,58	3.563.554,97	3.563.554,97	348.505,41 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		421.222,02 C	3.636.271,58	3.636.271,58	3.563.554,97	3.563.554,97	348.505,41 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	421.222,02 C	3.636.271,58	3.636.271,58	3.563.554,97	3.563.554,97	348.505,41 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		82.588,75 C	375.492,66	375.492,66	492.328,46	492.328,46	199.424,55 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	82.588,75 C	375.492,66	375.492,66	492.328,46	492.328,46	199.424,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	82.588,75 C	375.492,66	375.492,66	492.328,46	492.328,46	199.424,55 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		54.148,98 C	99,22	99,22	130.446,07	130.446,07	184.495,83 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		54.148,98 C	99,22	99,22	130.446,07	130.446,07	184.495,83 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	54.148,98 C	99,22	99,22	130.446,07	130.446,07	184.495,83 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	132.256,78	132.256,78	3.514.611,46	3.514.611,46	3.382.354,68 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	132.256,78	132.256,78	3.514.611,46	3.514.611,46	3.382.354,68 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	132.256,78	132.256,78	3.514.611,46	3.514.611,46	3.382.354,68 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.772.336,49	5.772.336,49	231.626.973,60	231.626.973,60	231.626.973,60	231.626.973,60	155.612.692,38	155.612.692,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.509.643,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.465.537,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.561.800,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.605.906,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.952.766,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.952.766,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.492.310,98	8 - CONTROLES CREDORES	5.492.310,98
Soma	115.516.521,42	Soma	115.516.521,42
Resultado do Período			1.044.105,75



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

JANEIRO/2019

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.230.491,56	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	1.891,33	97.350,54
Receita Patrimonial	1.891,33	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	5.228.600,23	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	5.228.600,23	54.903.474,81
Outras Transferências	4.604.014,99	48.361.977,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	624.585,24	6.541.497,81
DESEMBOLSOS	4.006.939,92	55.025.079,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.135.844,01	47.638.877,80
FUNÇÃO LEGISLATIVA	3.135.844,01	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	871.095,91	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	871.095,91	7.386.202,00
Outras Transferências	10.449,32	429.545,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	860.646,59	6.956.656,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.223.551,64	-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	1.223.551,64	-24.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	909.970,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.109.267,50	885.715,86



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JANEIRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.891,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.135.844,01
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.891,33	01 - Legislativa	3.135.844,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.449,32
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99	351120200 - Repasse Concedido	10.449,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	624.585,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	860.646,59
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.810,71	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.833,60
21881010201 - Inss	1.747,81	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	211110103 - Férias	28.067,68
21881010203 - INSS - Retido PJ	167,83	211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51
21881010204 - INSS - PESSOAL	121.424,31	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	113.953,66
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	292,50	21881010201 - Inss	120.086,84
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	170.956,86	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,04	21881010801 - Iss	2.994,52
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	73,36	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.097,42
21881010801 - Iss	3.711,22	21881011102 - Ipes Saúde	20.451,65
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.097,42	21881011103 - Sociela -	498,55
21881011102 - Ipes Saúde	36.061,30	21881011104 - Unimed de Sergipe	55.555,79
21881011103 - Sociela -	498,55	21881011105 - Servdonto	2.111,39
21881011104 - Unimed de Sergipe	106.757,01	21881011117 - Aracaju Previdencia	35.495,39
21881011105 - Servdonto	2.079,96	21881011311 - Sindiplema	546,01
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.495,39	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.728,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72
21881011311 - Sindiplema	546,01	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.728,00	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	36.822,37
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	76.575,52
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	36.822,37	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.287,37
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	76.575,52		
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.287,37		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.874,68	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	99,22	SALDO ATUAL NO MÊS	2.109.267,50
		1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.733.576,06
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66.440,48
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	309.250,96
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		Total:	6.116.207,42
SALDO ANTERIOR	885.715,86		
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61		
Total:	6.116.207,42		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.891,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.135.844,01
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.891,33	01 - Legislativa	3.135.844,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.449,32
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99	351120200 - Repasse Concedido	10.449,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	624.585,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	860.646,59
21881010201 - Inss	1.747,81	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.833,60
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26
21881010203 - INSS - Retido PJ	167,83	211110103 - Férias	28.067,68
21881010204 - INSS - PESSOAL	121.424,31	211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	292,50	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	113.953,66
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	170.956,86	21881010201 - Inss	120.086,84
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,04	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	73,36	21881010801 - Iss	2.994,52
21881010801 - Iss	3.711,22	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.097,42



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JANEIRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.097,42	21881011102 - Ipes Saúde	20.451,65
21881011102 - Ipes Saúde	36.061,30	21881011103 - Sociela -	498,55
21881011103 - Sociela -	498,55	21881011104 - Unimed de Sergipe	55.555,79
21881011104 - Unimed de Sergipe	106.757,01	21881011105 - Servdonto	2.111,39
21881011105 - Servdonto	2.079,96	21881011117 - Aracaju Previdencia	35.495,39
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.495,39	21881011311 - Sindiplema	546,01
21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.728,00
21881011311 - Sindiplema	546,01	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.728,00	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	36.822,37
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	76.575,52
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	36.822,37	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	76.575,52	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.287,37
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.287,37	SALDO ATUAL	2.109.267,50
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.874,68	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.733.576,06
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	99,22	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66.440,48
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.810,71	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	309.250,96
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		01 - Saldo Anterior	885.715,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.715,86	02 - Saques	5.351.231,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24	03 - Depósitos	6.574.782,64
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	04 - Saldo Atual	2.109.267,50
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61		
		Total:	6.116.207,42
DISPENDIDOS			
	Total:		
	6.116.207,42		



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

JANEIRO/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	44.826.656,03	44.826.656,03	3.481.970,83	3.481.970,83	3.135.844,01	3.135.844,01	41.690.812,02	10.023.343,97
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00	31.613.404,16	31.613.404,16	2.466.619,80	2.466.619,80	2.128.142,73	2.128.142,73	29.485.261,43	5.092.995,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.074.400,00	0,00	0,00	34.074.400,00	30.613.404,16	30.613.404,16	2.395.629,21	2.395.629,21	2.057.152,14	2.057.152,14	28.556.252,02	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	25.265.404,16	25.265.404,16	1.975.243,00	1.975.243,00	1.971.268,85	1.971.268,85	23.294.135,31	2.727.795,84
31901300 Obrigações Patronais	4.558.200,00	0,00	0,00	4.558.200,00	4.333.000,00	4.333.000,00	334.502,92	334.502,92	0,00	0,00	4.333.000,00	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	930.000,00	930.000,00	85.883,29	85.883,29	85.883,29	85.883,29	844.116,71	418.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	70.990,59	70.990,59	70.990,59	70.990,59	929.009,41	1.632.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	70.990,59	70.990,59	70.990,59	70.990,59	929.009,41	1.632.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00	13.213.251,87	13.213.251,87	1.015.351,03	1.015.351,03	1.007.701,28	1.007.701,28	12.205.550,59	4.930.348,13
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00	13.213.251,87	13.213.251,87	1.015.351,03	1.015.351,03	1.007.701,28	1.007.701,28	12.205.550,59	4.930.348,13
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	78.500,00
33903000 Material de Consumo	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	389.901,50	389.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	389.901,50	294.098,50
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	21.580,68	21.580,68	1.150,28	1.150,28	1.150,28	1.150,28	20.430,40	78.419,32
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	406.806,04	406.806,04	41.544,78	41.544,78	41.544,78	41.544,78	365.261,26	313.393,96
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	4.046.800,00	0,00	0,00	4.046.800,00	1.351.320,09	1.351.320,09	9.723,34	9.723,34	7.403,34	7.403,34	1.343.916,75	2.695.479,91
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00	305.450,68	305.450,68	12.389,75	12.389,75	11.360,00	11.360,00	294.090,68	627.549,32
33904600 Auxílio-alimentação	4.861.600,00	0,00	0,00	4.861.600,00	4.815.000,00	4.815.000,00	602.520,00	602.520,00	600.320,00	600.320,00	4.214.680,00	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	3.313.000,00	0,00	0,00	3.313.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	328.430,00	328.430,00	326.330,00	326.330,00	2.963.670,00	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	2.631.692,88	2.631.692,88	18.092,88	18.092,88	18.092,88	18.092,88	2.613.600,00	468.307,12
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	12.328,65	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	12.328,65	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	12.328,65	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	12.328,65	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	44.838.984,68	44.838.984,68	3.481.970,83	3.481.970,83	3.135.844,01	3.135.844,01	41.703.140,67	10.681.015,32



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		1.891,33	30000000 - DESPESAS CORRENTES		44.826.656,03
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.891,33		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.613.404,16	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.213.251,87	
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		4.605.906,32	Total		44.838.984,68

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		1.891,33	3 - DESPESAS CORRENTES		44.826.656,03
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		40.233.078,36			

Total da Receita		44.838.984,68	Total da Despesa		44.838.984,68
-------------------------	--	----------------------	-------------------------	--	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33
132100112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.891,33	1.891,33	1.891,33
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
199099000	OUTRAS RECEITAS 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	4.604.014,99	50.915.985,01
	TOTAL DA RECEITA	55.520.000,00	55.520.000,00	4.605.906,32	4.605.906,32	50.914.093,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
3					
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	46	Global	19.695,73
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	48	Global	31.920,00
Soma:					51.615,73
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	02/01/2019	2258-33903900/10010000	26	Global	11.050,07
Soma:					11.050,07
A					
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2019	2001-33903300/10010000	52	Estimativo	9.307,57
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2019	2001-33903300/10010000	53	Estimativo	2.273,11
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2019	2001-33903300/10010000	55	Estimativo	10.000,00
Soma:					21.580,68
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2019	2001-33903000/10010000	129	Estimativo	9.280,00
Soma:					9.280,00
Alexsandro da Conceição	02/01/2019	2001-33909300/10010000	9	Estimativo	130.000,00
Soma:					130.000,00
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	7	Estimativo	130.000,00
Soma:					130.000,00
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	100.000,00
Soma:					100.000,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	8	Estimativo	120.000,00
Soma:					120.000,00
ANTONIO HERMES SANTOS	02/01/2019	2001-33903600/10010000	37	Global	48.964,76
Soma:					48.964,76
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2001-33903900/10010000	120	Estimativo	260.000,00
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2257-33903900/10010000	121	Estimativo	5.000,00
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2258-33903900/10010000	122	Estimativo	8.000,00
Soma:					273.000,00
B					
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33904000/10010000	116	Estimativo	3.690,75
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33903900/10010000	25	Estimativo	3.600,00
Soma:					7.290,75
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	38	Global	8.242,11
Soma:					8.242,11
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	3.000,00
Soma:					3.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	100	Estimativo	30.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904600/10010000	102	Estimativo	85.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904800/10010000	103	Estimativo	40.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	104	Estimativo	310.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	105	Estimativo	265.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	106	Estimativo	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	107	Estimativo	50.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904600/10010000	108	Estimativo	430.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	130.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31909400/10010000	111	Estimativo	10.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31909400/10010000	112	Estimativo	20.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	113	Estimativo	400.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	114	Estimativo	400.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	115	Estimativo	100.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	41	Global	5.469.603,84	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	45	Estimativo	455.800,32	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	47	Estimativo	1.020.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	49	Estimativo	505.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	51	Estimativo	1.210.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	61	Estimativo	110.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	72	Estimativo	310.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	75	Estimativo	10.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	76	Estimativo	2.150.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	77	Estimativo	1.945.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	78	Estimativo	110.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	79	Estimativo	340.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	80	Estimativo	3.650.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	81	Estimativo	4.300.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	110.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	945.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000	88	Estimativo	350.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	89	Estimativo	200.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	90	Estimativo	1.850.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	91	Estimativo	2.150.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	92	Estimativo	100.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	93	Estimativo	10.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	94	Estimativo	1.000.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	95	Estimativo	2.010.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	100.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	210.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	100.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	99	Estimativo	20.000,00	
					Soma:	34.650.404,16
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	10	Estimativo	110.000,00	
					Soma:	110.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2019	2001-33904000/10010000	44	Global	6.600,00	
					Soma:	6.600,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	02/01/2019	2001-33903900/10010000	29	Estimativo	16.000,00	
					Soma:	101.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	36	Global	15.071,45
				Soma:	15.071,45
CRATIVA SERVICE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	30	Estimativo	9.000,00
				Soma:	9.000,00
D					
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	40	Global	7.330,40
				Soma:	7.330,40
E					
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	12	Estimativo	130.000,00
				Soma:	130.000,00
ELEVADORES OTIS LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	35	Global	813,75
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2019	2001-33903900/10010000	119	Global	18.025,60
				Soma:	18.839,35
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	11	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2019	2001-33903900/10010000	34	Estimativo	600,00
				Soma:	600,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2019	2001-33903900/10010000	59	Estimativo	40.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2019	2257-33903900/10010000	74	Estimativo	1.500,00
				Soma:	41.500,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	43	Global	255.600,00
				Soma:	255.600,00
F					
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13	Estimativo	150.000,00
				Soma:	150.000,00
G					
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2019	2257-33903900/10010000	39	Global	84.000,00
				Soma:	84.000,00
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101	Estimativo	70.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110	Estimativo	140.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86	Estimativo	4.100.000,00
				Soma:	4.310.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2019	2001-31911300/10010000	85	Estimativo	1.000.000,00
				Soma:	1.000.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2019	2001-33903900/10010000	33	Estimativo	92.139,53
				Soma:	92.139,53
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2019	2001-31901300/10010000	87	Estimativo	23.000,00
				Soma:	23.000,00
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	4	Estimativo	130.000,00
				Soma:	130.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
J					
JASON GOIS DA SILVA NETO	1/2/2019	2001-33909300/10010000	18	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29/01/2019	2001-44905200/10010000	124	Ordinário	11.088,65
				Soma:	11.088,65
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	16	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	15	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	17	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
José Gonzaga de Santana	02/01/2019	2001-33909300/10010000	3	Estimativo	140.000,00
				Soma:	140.000,00
JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	14	Estimativo	15.000,00
JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	31/01/2019	2001-33909300/10010000	14-A2	Estimativo	-107,12
				Soma:	14.892,88
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00
JOSENITO VITALE DE JESUS	29/01/2019	2001-33901400/10010000	125	Ordinário	1.500,00
				Soma:	161.500,00
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00
				Soma:	130.000,00
L					
Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
M					
Magda Luise Nehls Dias	02/01/2019	2001-33903600/10010000	32	Global	7.841,28
				Soma:	7.841,28
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2001-33903900/10010000	126	Estimativo	36.300,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2258-33903900/10010000	127	Estimativo	31.570,00
				Soma:	67.870,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	21	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	5	Estimativo	130.000,00
				Soma:	130.000,00
N					
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	22	Estimativo	100.000,00
				Soma:	100.000,00
O					
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33903900/10010000	64	Estimativo	18.000,00
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33903900/10010000	65	Estimativo	2.500,00
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33903900/10010000	66	Estimativo	5.000,00
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33904000/10010000	67	Estimativo	8.000,00
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33904000/10010000	68	Estimativo	900,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00
Soma:					35.300,00
P					
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2019	2001-33903900/10010000	50	Estimativo	300,00
Soma:					300,00
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	23	Estimativo	10.000,00
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	31/01/2019	2001-33909300/10010000	23-A1	Estimativo	-3.200,00
Soma:					6.800,00
R					
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	57	Estimativo	70.000,00
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2019	2258-33903900/10010000	73	Estimativo	2.760,14
Soma:					72.760,14
S					
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- EPP	02/01/2019	2001-33903900/10010000	42	Global	9.461,80
Soma:					9.461,80
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	31	Global	29.768,80
Soma:					29.768,80
T					
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33903900/10010000	70	Estimativo	9.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33904000/10010000	71	Estimativo	79.500,00
Soma:					88.500,00
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	30/01/2019	2001-33903900/10010000	128	Global	330.000,00
Soma:					330.000,00
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	2	Estimativo	150.000,00
Soma:					150.000,00
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00
Soma:					380.621,50
U					
UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	29/01/2019	2001-44905200/10010000	123	Ordinário	1.240,00
Soma:					1.240,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	60	Estimativo	115.834,16
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2257-33904000/10010000	62	Estimativo	3.048,24
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2258-33904000/10010000	63	Estimativo	3.048,24
Soma:					121.930,64
V					
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00
Soma:					100.000,00

Total da Unidade: 44.838.984,68

Total Orgão: 44.838.984,68

Total da U.G.: 44.838.984,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	
				Qtde	Valor
				Empenhos:	129 44.842.291,80
				Anulações (A):	2 3.307,12
				Reforços (R):	0 0,00
				Geral:	131 44.838.984,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JANEIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
21/01/2019	1	29	01 031 33903900-10010000	1.968,67	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				1.968,67	Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme 5º termo Aditivo ao Contrato nº 05/2014 referente mes de janeiro/2019
23/01/2019	1	97	01 031 31901100-10010000	-17.157,71	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-17.157,71	Ref. Processo 8 de 23/01/2019. LANÇADO EM DUPLICIDADE
23/01/2019	2	35	01 031 33903900-10010000	813,75	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
		207,00		813,75	Pagamento referente ao serviços de manutenção do elevador deste Poder,
23/01/2019	3	26	01 031 33903900-10010000	2.550,07	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				2.550,07	Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, para este Poder.
23/01/2019	4	70	01 031 33903900-10010000	194,94	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		50.063,00		194,94	Pagamento referente ao serviços prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), para este Poder.
23/01/2019	5	70	01 031 33903900-10010000	225,23	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		25.038,00		225,23	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), para este Poder.
23/01/2019	6	23	01 031 33909300-10010000	3.200,00	030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO
				3.200,00	Pagamento referente ao ressarcimento da vereadora Priscilla Lima da Costa Pinto, no exercício de janeiro /2019.
23/01/2019	7	97	01 031 31901100-10010000	17.157,71	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				17.157,71	Pagamento referente à folha dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	8	97	01 031 31901100-10010000	17.157,71	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				17.157,71	Pagamento referente à folha dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	9	98	01 031 31901100-10010000	9.841,98	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.841,98	Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	10	102	01 031 33904600-10010000	10.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				10.200,00	Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	11	103	01 031 33904800-10010000	6.300,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.
23/01/2019	12	47	01 031 31901100-10010000	85.867,02	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				85.867,02	Pagamento referente à folha dos servidores, do no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	13	49	01 031 31901100-10010000	42.805,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				42.805,30	Pagamento referente à folha dos servidores, referente aos trienios, no mês de janeiro / 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JANEIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/01/2019	14	51	01 031 31901100-10010000	107.740,56	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 107.740,56 Pagamento referente à folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	15	54	01 031 31901100-10010000	54.256,09	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 54.256,09 Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	16	56	01 031 31901100-10010000	6.476,02	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.476,02 Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, no mês de janeiro / 2019
23/01/2019	17	58	01 031 31901100-10010000	16.402,05	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 16.402,05 Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	18	61	01 031 31901100-10010000	11.380,84	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 11.380,84 Pagamento referente à folha servidores, referente a 1/3 de férias
23/01/2019	19	114	01 031 31909400-10010000	57.905,50	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 57.905,50 Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de janeiro / 2019
23/01/2019	20	89	01 031 33904600-10010000	18.630,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 18.630,00 Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	21	93	01 031 33904800-10010000	1.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 1.000,00 Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	22	50	01 031 33903900-10010000	48,75	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 48,75 Pagamento referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta (estimado) Estagiários deste Poder.
23/01/2019	23	104	01 031 31901100-10010000	24.620,76	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 24.620,76 Pagamento referente à folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	24	105	01 031 31901100-10010000	21.021,19	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 21.021,19 Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	25	108	01 031 33904600-10010000	35.800,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 35.800,00 Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.
23/01/2019	26	109	01 031 33904800-10010000	10.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 10.000,00 Pagamento referente à folha Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019
23/01/2019	27	76	01 031 31901100-10010000	177.316,63	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 177.316,63 Pagamento referente à folha de assessores, no mês de janeiro / 2019..
23/01/2019	28	77	01 031 31901100-10010000	165.412,53	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 165.412,53



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JANEIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/01/2019	29	78	01 031 31901100-10010000	6.515,82	Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, no mês de janeiro / 2019. . 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.515,82	
23/01/2019	30	115	01 031 31909400-10010000	3.279,31	Pagamento referente à folha dos assessores, referente a 1/3 de férias, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				3.279,31	
23/01/2019	31	90	01 031 33904600-10010000	162.990,00	Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				162.990,00	
23/01/2019	32	94	01 031 33904800-10010000	76.600,00	Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				76.600,00	
23/01/2019	33	84	01 031 31901100-10010000	78.158,66	Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				78.158,66	
23/01/2019	34	92	01 031 33904600-10010000	21.000,00	Pagamento referente à folha dos servidores Requisitados, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				21.000,00	
23/01/2019	35	96	01 031 33904800-10010000	9.500,00	Pagamento referente à folha Auxilio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.500,00	
23/01/2019	36	41	01 031 31901100-10010000	455.800,32	Pagamento referente à folha do Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				455.800,32	
23/01/2019	37	80	01 031 31901100-10010000	312.860,10	Pagamento referente à folha dos vereadores , no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				312.860,10	
23/01/2019	38	81	01 031 31901100-10010000	367.025,68	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				367.025,68	
23/01/2019	39	82	01 031 31901100-10010000	10.609,59	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				10.609,59	
23/01/2019	40	91	01 031 33904600-10010000	351.700,00	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias , no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				351.700,00	
23/01/2019	41	95	01 031 33904800-10010000	222.930,00	Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				222.930,00	
23/01/2019	42	113	01 031 31909400-10010000	24.698,48	Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				24.698,48	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JANEIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
1/23/2019	43	88	01 031 33903600-10010000	26.540,00	Pagamento referente à indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de janeiro / 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				26.540,00	
1/23/2019	44	80	01 031 31901100-10010000	1.031,37	Pagamento referente à folha pagamento dos estagiários deste Poder, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.031,37	
1/23/2019	45	81	01 031 31901100-10010000	2.062,74	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				2.062,74	
23/01/2019	46	91	01 031 33904600-10010000	1.500,00	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.500,00	
23/01/2019	47	95	01 031 33904800-10010000	1.500,00	Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.500,00	
23/01/2019	48	80	01 031 31901100-10010000	619,01	Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				619,01	
23/01/2019	49	81	01 031 31901100-10010000	261,03	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				261,03	
23/01/2019	50	95	01 031 33904800-10010000	600,00	Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				600,00	
23/01/2019	51	91	01 031 33904600-10010000	700,00	Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				700,00	
23/01/2019	52	87	01 031 31901300-10010000	1.715,69	Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				1.715,69	
23/01/2019	53	85	01 031 31911300-10010000	70.990,59	Pagamento referente à Contribuição Patronal, IPES Previdência, no mês de janeiro / 2019. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				70.990,59	
23/01/2019	54	86	01 031 31901300-10010000	317.532,50	Pagamento referente à Contribuição Patronal Aracaju Previdência, no mês de janeiro / 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				317.532,50	
23/01/2019	55	101	01 031 31901300-10010000	5.669,93	Pagamento referente à Contribuição Patronal, para o INSS, no mês de janeiro / 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				5.669,93	
23/01/2019	56	110	01 031 31901300-10010000	9.584,80	Pagamento referente à contribuição Patronal para o INSS, no mês de janeiro / 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				9.584,80	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JANEIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/01/2019	57	27	01 031 33903900-10010000	360,36	Pagamento referente à Contribuição Patronal do INSS, no mês de janeiro / 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				360,36	
25/01/2019	58	25	01 031 33903900-10010000	371,70	Pagamento referente ao serviço de tarifas bancárias, no mes de janeiro/2019. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				371,70	
28/01/2019	59	32	01 031 33903600-10010000	5.880,94	Pagamento referente ao serviço de tarifas bancárias, no mes de janeiro/2019. 332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				5.880,94	
28/01/2019	60	60	01 031 33904000-10010000	10.792,00	Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , do mes de janeiro/2019 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		15.354,00		10.792,00	
28/01/2019	61	62	01 031 33904000-10010000	284,00	Pagamento referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, no mes de janeir/2019 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		15.354,00		284,00	
28/01/2019	62	63	01 031 33904000-10010000	284,00	Pagamento referente ao 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 municipio de Entre Rios-BA. mes de janeiro/2019 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		15.354,00		284,00	
28/01/2019	63	36	01 031 33904000-10010000	1.029,75	Pagamento referente ao 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 municipio de Entre Rios-BA. mes de janeiro/2019 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		15,00		1.029,75	
28/01/2019	64	14	01 031 33909300-10010000	14.892,88	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 336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO
				14.892,88	
29/01/2019	2	50	01 031 33903900-10010000	-48,75	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de janeiro /2018 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
				-48,75	
29/01/2019	65	52	01 031 33903300-10010000	1.068,50	Ref. Processo 22 de 23/01/2019. LIQUIDAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE. 04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
				1.068,50	
29/01/2019	66	53	01 031 33903300-10010000	81,78	Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Contrato de nº 003/2018. 04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
				81,78	
29/01/2019	67	42	01 031 33903900-10010000	918,62	Valor para ocorrer com o pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder. 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		288,00		918,62	
30/01/2019	68	37	01 031 33903600-10010000	9.123,84	Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, 021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				9.123,84	
					Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, janeiro/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JANEIRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/01/2019	69	40	01 031 33903900-10010000	2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		1,00		2.320,00	Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, deste
30/01/2019	70	125	01 031 33901400-10010000	1.500,00	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				1.500,00	Valor referente a três diárias para que o Presidente deste Poder, possa se deslocar até a cidade de Brasília -DF , nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro. para participar da posse dos deputados eleitos.

Total da Unidade:	3.481.970,83
Total Registros:	72

Total Geral:	3.481.970,83
Total Registros:	72



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/01/2019	1	29	02/01/2019	2001-33903900/10010000		05/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	1.968,67	0,00	1.968,67
Histórico: Valor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme 5º termo Aditivo ao Contrato nº 05/2014 referente mes de janeiro/2019											
23/01/2019	173	41	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	280.191,89	198.715,07	81.476,82
Histórico: Pagamento referente à folha dos vereadores , no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	174	41	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	138.058,91	0,00	138.058,91
Histórico: Pagamento referente à folha dos vereadores , no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	175	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 janeiro / 2019											
23/01/2019	176	49	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	37.909,18	36.474,86	1.434,32
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente aos trienios, no mês de janeiro / 2019											
23/01/2019	177	51	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	57.780,19	0,00	57.780,19
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	178	61	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.112,07	0,00	2.112,07
Histórico: Pagamento referente à folha servidores, referente a 1/3 de férias											
23/01/2019	179	114	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	31.537,12	0,00	31.537,12
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de janeiro / 2019											
23/01/2019	180	89	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	181	58	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.952,62	0,00	10.952,62
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	182	47	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	85.434,22	83.867,35	1.566,87
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, do no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	183	54	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	31.457,58	0,00	31.457,58



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	184	114	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	26.368,38	0,00	26.368,38
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de janeiro / 2019											
23/01/2019	185	51	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	49.960,37	0,00	49.960,37
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	186	56	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.535,42	0,00	3.535,42
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, no mês de janeiro / 2019											
23/01/2019	187	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: Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	188	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 janeiro / 2019.											
23/01/2019	189	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: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	190	61	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.268,77	0,00	9.268,77
Histórico: Pagamento referente à folha servidores, referente a 1/3 de férias											
23/01/2019	191	49	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.896,12	0,00	4.896,12
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente aos trienios, no mês de janeiro / 2019											
23/01/2019	192	54	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	22.798,51	0,00	22.798,51
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	193	47	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	432,80	0,00	432,80
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores, do no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	194	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: Pagamento referente à folha Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	195	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	196	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	44.632,47	18.821,16	25.811,31
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores Requisitados, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	200	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.280,00	0,00	14.280,00
Histórico: Pagamento referente à folha pagamento dos estagiários deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	201	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.220,00	0,00	7.220,00
Histórico: Pagamento referente à folha pagamento dos estagiários deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	208	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 pagamento dos estagiários deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	209	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	495,02	0,00	495,02
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente a 1/3 de férias, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	210	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.100,00	0,00	11.100,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	211	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	212	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	9.244,07	0,00	9.244,07
Histórico: Pagamento referente à folha de assessores, no mês de janeiro / 2019..											
23/01/2019	213	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.406,69	0,00	13.406,69
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, no mês de janeiro / 2019. .											
23/01/2019	226	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 folha do Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	227	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: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	228	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	229	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: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/01/2019	230	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 folha do Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	231	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: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	232	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 janeiro / 2019.											
23/01/2019	233	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: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/01/2019	234	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 folha do Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	235	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: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	236	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 janeiro / 2019.											
23/01/2019	237	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/01/2019	238	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	24.600,00	0,00	24.600,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	239	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.699,11	5.349,00	13.350,11
Histórico: Pagamento referente à folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	240	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento referente à folha Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019											
23/01/2019	241	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	15.308,15	0,00	15.308,15
Histórico: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	242	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.100,00	0,00	4.100,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	243	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.921,27	0,00	1.921,27
Histórico: Pagamento referente à folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	244	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.414,80	0,00	2.414,80
Histórico: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	245	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 Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019											
23/01/2019	246	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 janeiro / 2019.											
23/01/2019	247	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.000,38	0,00	4.000,38
Histórico: Pagamento referente à folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	248	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.298,24	0,00	3.298,24
Histórico: Pagamento referente à folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	249	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 Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019											
23/01/2019	265	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 dos vereadores, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	295	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	183.150,00	0,00	183.150,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	296	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	116.580,00	0,00	116.580,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/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 janeiro / 2019.											
23/01/2019	297	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.063,25	0,00	5.063,25
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	298	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.634,56	0,00	5.634,56
Histórico: Pagamento referente à indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de janeiro / 2019											
23/01/2019	299	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	203.488,69	91.660,65	111.828,04
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	300	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	191.020,04	0,00	191.020,04
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.											
23/01/2019	317	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.800,00	0,00	11.800,00
Histórico: Pagamento referente à folha Auxílio Alimentação dos servidores requisitados deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	318	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	319	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	33.526,19	0,00	33.526,19
Histórico: Pagamento referente à folha dos servidores Requisitados, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	324	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	97.200,00	0,00	97.200,00
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	325	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.279,28	0,00	3.279,28
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	326	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	46.100,00	0,00	46.100,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	327	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	123.384,99	45.875,78	77.509,21
Histórico: Pagamento referente à folha de assessores, no mês de janeiro / 2019..											
23/01/2019	328	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	101.324,94	0,00	101.324,94



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, no mês de janeiro / 2019. .											
23/01/2019	329	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.009,63	0,00	5.009,63
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente a 1/3 de férias, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	330	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.015,13	0,00	4.015,13
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	331	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	130.150,00	0,00	130.150,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	332	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	81.300,00	0,00	81.300,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	333	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.673,07	0,00	13.673,07
Histórico: Pagamento referente à indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de janeiro / 2019											
23/01/2019	334	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	134.485,97	0,00	134.485,97
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.											
23/01/2019	335	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	81.451,65	0,00	81.451,65
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	336	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.531,21	0,00	1.531,21
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	337	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	38.400,00	0,00	38.400,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	338	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	25.050,00	0,00	25.050,00
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.											
23/01/2019	339	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 indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de janeiro / 2019											
23/01/2019	340	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	41.519,67	0,00	41.519,67



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
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.												
23/01/2019	341	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	27.919,76	0,00	27.919,76	
Histórico: Pagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.												
23/01/2019	342	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	44.687,57	0,00	44.687,57	
Histórico: Pagamento referente à folha de assessores, no mês de janeiro / 2019..												
23/01/2019	343	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	50.680,90	0,00	50.680,90	
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, no mês de janeiro / 2019. .												
23/01/2019	344	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.011,17	0,00	1.011,17	
Histórico: Pagamento referente à folha dos assessores, referente a 1/3 de férias, no mês de janeiro / 2019.												
23/01/2019	345	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	54.690,00	0,00	54.690,00	
Histórico: Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.												
23/01/2019	346	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	24.500,00	0,00	24.500,00	
Histórico: Pagamento referente à folha de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.												
23/01/2019	347	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	0,03	0,00	0,03	
Histórico: Pagamento referente à folha de indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de janeiro / 2019.												
									Soma:	3.012.310,81	484.905,50	2.527.405,31
25/01/2019	313	25	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	371,70	0,00	371,70	
Histórico: Pagamento referente ao serviço de tarifas bancárias, no mes de janeiro/2019.												
25/01/2019	314	27	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	360,36	0,00	360,36	
Histórico: Pagamento referente ao serviço de tarifas bancárias, no mes de janeiro/2019.												
									Soma:	732,06	0,00	732,06
28/01/2019	117	70	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	194,94	0,00	194,94	
Histórico: Pagamento referente ao serviços prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), para este Poder.												



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2019	118	70	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	225,23	0,00	225,23
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), para este Poder.											
28/01/2019	280	26	02/01/2019	2258- 33903900/10010000			11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	2.550,07	0,00	2.550,07
Histórico: Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, para este Poder.											
28/01/2019	281	35	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	10/2016	002/2017	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	813,75	262,43	551,32
Histórico: Pagamento referente ao serviços de manutenção do elevador deste Poder,											
Soma:									3.783,99	262,43	3.521,56
29/01/2019	159	23	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			030.242.675-22 PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	3012945 MOVIMENTO	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento da vereadora Priscilla Lima da Costa Pinto, no exercício de janeiro /2019.											
Soma:									3.200,00	0,00	3.200,00
30/01/2019	157	32	02/01/2019	2001- 33903600/10010000		004/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	5.880,94	747,90	5.133,04
Histórico: Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , do mes de janeiro/2019											
30/01/2019	158	14	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	3012945 MOVIMENTO	14.892,88	0,00	14.892,88
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de janeiro /2018											
30/01/2019	256	85	02/01/2019	2001- 31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	70.990,59	1.144,80	69.845,79
Histórico: Pagamento referente à Contribuição Patronal Aracaju Previdência , no mês de janeiro / 2019.											
Soma:									91.764,41	1.892,70	89.871,71
31/01/2019	160	125	29/01/2019	2001- 33901400/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor referente a três diárias para que o Presidente deste Poder, possa se deslocar até a cidade de Brasília -DF , nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro. para participar da posse dos deputados eleitos.											
31/01/2019	162	42	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	007/2015	010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	3012945 MOVIMENTO	918,62	40,69	877,93
Histórico: Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder,											
31/01/2019	163	37	02/01/2019	2001- 33903600/10010000		11/2014	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, janeiro/2019											
31/01/2019	164	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: Pagamento referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, no mes de janeir/2019											
31/01/2019	165	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: Pagamento referente ao 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 municipio de Entre Rios-BA, mes de janeiro/2019											
31/01/2019	166	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: Pagamento referente ao 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 municipio de Entre Rios-BA,mes de janeiro/2019											
31/01/2019	167	52	02/01/2019	2001- 33903300/10010000	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.068,50	0,00	1.068,50
Histórico: Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Contrato de nº 003/2018.											
31/01/2019	168	53	02/01/2019	2001- 33903300/10010000	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	81,78	0,00	81,78
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.											

Soma: 24.052,74 1.680,38 22.372,36

Total Geral: 3.135.844,01 488.741,01 2.647.103,00
Qtd de Pagamentos: 109



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

JANEIRO/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
	23/01/2019	44	80			2001.31901100-10010000	1.031,37	1.031,37
	23/01/2019	45	81			2001.31901100-10010000	2.062,74	2.062,74
	23/01/2019	46	91			2001.33904600-10010000	1.500,00	1.500,00
	23/01/2019	47	95			2001.33904800-10010000	1.500,00	1.500,00
	23/01/2019	48	80			2001.31901100-10010000	619,01	619,01
	23/01/2019	49	81			2001.31901100-10010000	261,03	261,03
	23/01/2019	50	95			2001.33904800-10010000	600,00	600,00
	23/01/2019	51	91			2001.33904600-10010000	700,00	700,00
Soma:							8.274,15	8.274,15
02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA								
	28/01/2019	63	36	07/2018	0000015	2001.33904000-10010000	1.029,75	1.029,75
Soma:							1.029,75	1.029,75
10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME								
	30/01/2019	69	40	04/2016	00000001	2001.33903900-10010000	2.320,00	2.320,00
Soma:							2.320,00	2.320,00
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	23/01/2019	54	86			2001.31901300-10010000	317.532,50	317.532,50
	23/01/2019	55	101			2257.31901300-10010000	5.669,93	5.669,93
	23/01/2019	56	110			2258.31901300-10010000	9.584,80	9.584,80
Soma:							332.787,23	332.787,23
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE								
	23/01/2019	52	87			2001.31901300-10010000	1.715,69	1.715,69
Soma:							1.715,69	1.715,69
Soma U.O.:							346.126,82	346.126,82
Subtotal Órgão:							346.126,82	346.126,82
Total Geral:							346.126,82	346.126,82
Qtd. Registros:							14	



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

JANEIRO/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									
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/01/2019	44	80		2001.31901100-10010000	1.031,37	404,08	1.031,37	627,29
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/01/2019	45	81		2001.31901100-10010000	2.062,74	0,00	2.062,74	2.062,74
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/01/2019	46	91		2001.33904600-10010000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/01/2019	47	95		2001.33904800-10010000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/01/2019	48	80		2001.31901100-10010000	619,01	70,40	619,01	548,61
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/01/2019	49	81		2001.31901100-10010000	261,03	0,00	261,03	261,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/01/2019	50	95		2001.33904800-10010000	600,00	0,00	600,00	600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	23/01/2019	51	91		2001.33904600-10010000	700,00	0,00	700,00	700,00
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	28/01/2019	63	36	0000015	2001.33904000-10010000	1.029,75	98,29	1.029,75	931,46
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	30/01/2019	69	40	00000001	2001.33903900-10010000	2.320,00	46,40	2.320,00	2.273,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2019	54	86		2001.31901300-10010000	317.532,50	688,80	317.532,50	316.843,70
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2019	55	101		2257.31901300-10010000	5.669,93	0,00	5.669,93	5.669,93
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2019	56	110		2258.31901300-10010000	9.584,80	0,00	9.584,80	9.584,80
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	23/01/2019	52	87		2001.31901300-10010000	1.715,69	0,00	1.715,69	1.715,69
Soma:						346.126,82	1.307,97	346.126,82	344.818,85
Subtotal:							1.307,97	346.126,82	344.818,85
Total Geral:						346.126,82	1.307,97	346.126,82	344.818,85
Total Registros:						14			



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

JANEIRO/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	0,00	19.695,73
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	48	Global	31.920,00	0,00	31.920,00
				Subtotal:	51.615,73	0,00	51.615,73
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	02/01/2019	2258-33903900/10010000	26	Global	11.050,07	2.550,07	8.500,00
				Subtotal:	11.050,07	2.550,07	8.500,00
A							
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2019	2001-33903300/10010000	52	Estimativo	9.307,57	1.068,50	8.239,07
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2019	2001-33903300/10010000	53	Estimativo	2.273,11	81,78	2.191,33
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2019	2001-33903300/10010000	55	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
				Subtotal:	21.580,68	1.150,28	20.430,40
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
Alexsandro da Conceição	02/01/2019	2001-33909300/10010000	9	Estimativo	130.000,00	0,00	130.000,00
				Subtotal:	130.000,00	0,00	130.000,00
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	7	Estimativo	130.000,00	0,00	130.000,00
				Subtotal:	130.000,00	0,00	130.000,00
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
				Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	8	Estimativo	120.000,00	0,00	120.000,00
				Subtotal:	120.000,00	0,00	120.000,00
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	0,00	260.000,00
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	0,00	8.000,00
				Subtotal:	273.000,00	0,00	273.000,00
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	371,70	3.228,30
				Subtotal:	7.290,75	371,70	6.919,05
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	38	Global	8.242,11	0,00	8.242,11
				Subtotal:	8.242,11	0,00	8.242,11
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	3.000,00	360,36	2.639,64
				Subtotal:	3.000,00	360,36	2.639,64
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	10.200,00	74.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904800/10010000	103	Estimativo	40.000,00	6.300,00	33.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	104	Estimativo	310.000,00	24.620,76	285.379,24
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	105	Estimativo	265.000,00	21.021,19	243.978,81
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	106	Estimativo	20.000,00	0,00	20.000,00
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	35.800,00	394.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	130.000,00	10.000,00	120.000,00
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	0,00	20.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	113	Estimativo	400.000,00	24.698,48	375.301,52
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	114	Estimativo	400.000,00	57.905,50	342.094,50
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	115	Estimativo	100.000,00	3.279,31	96.720,69
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	41	Global	5.469.603,84	455.800,32	5.013.803,52



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

JANEIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	45	Estimativo	455.800,32	0,00	455.800,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	47	Estimativo	1.020.000,00	85.867,02	934.132,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	49	Estimativo	505.000,00	42.805,30	462.194,70
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	51	Estimativo	1.210.000,00	107.740,56	1.102.259,44
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	54.256,09	585.743,91
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	6.476,02	113.523,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	16.402,05	183.597,95
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	61	Estimativo	110.000,00	11.380,84	98.619,16
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	72	Estimativo	310.000,00	0,00	310.000,00
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	177.316,63	1.972.683,37
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	77	Estimativo	1.945.000,00	165.412,53	1.779.587,47
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	78	Estimativo	110.000,00	6.515,82	103.484,18
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	314.510,48	3.335.489,52
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	81	Estimativo	4.300.000,00	369.349,45	3.930.650,55
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	110.000,00	10.609,59	99.390,41
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	0,00	660.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	945.000,00	78.158,66	866.841,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000	88	Estimativo	350.000,00	26.540,00	323.460,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	89	Estimativo	200.000,00	18.630,00	181.370,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	90	Estimativo	1.850.000,00	162.990,00	1.687.010,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	91	Estimativo	2.150.000,00	353.900,00	1.796.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	92	Estimativo	100.000,00	21.000,00	79.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	93	Estimativo	10.000,00	1.000,00	9.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	94	Estimativo	1.000.000,00	76.600,00	923.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	95	Estimativo	2.010.000,00	225.030,00	1.784.970,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	100.000,00	9.500,00	90.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	210.000,00	17.157,71	192.842,29
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	100.000,00	9.841,98	90.158,02
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	3.018.616,29	31.631.787,87
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	10	Estimativo	110.000,00	0,00	110.000,00
Subtotal:					110.000,00	0,00	110.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2019	2001-33904000/10010000	44	Global	6.600,00	0,00	6.600,00
Subtotal:					6.600,00	0,00	6.600,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	0,00	85.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-33903900/10010000	29	Estimativo	16.000,00	1.968,67	14.031,33
Subtotal:					101.000,00	1.968,67	99.031,33
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	36	Global	15.071,45	1.029,75	14.041,70
Subtotal:					15.071,45	1.029,75	14.041,70
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	30	Estimativo	9.000,00	0,00	9.000,00
Subtotal:					9.000,00	0,00	9.000,00
D							
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	40	Global	7.330,40	2.320,00	5.010,40
Subtotal:					7.330,40	2.320,00	5.010,40
E							
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	12	Estimativo	130.000,00	0,00	130.000,00
Subtotal:					130.000,00	0,00	130.000,00
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2019	2001-33903900/10010000	119	Global	18.025,60	0,00	18.025,60
Subtotal:					18.025,60	0,00	18.025,60
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	11	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2019	2001-33903900/10010000	34	Estimativo	600,00	0,00	600,00



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

JANEIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	600,00	0,00	600,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2019	2001-33903900/10010000	59	Estimativo	40.000,00	0,00	40.000,00	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2019	2257-33903900/10010000	74	Estimativo	1.500,00	0,00	1.500,00	
					Subtotal:	41.500,00	0,00	41.500,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	43	Global	255.600,00	0,00	255.600,00	
					Subtotal:	255.600,00	0,00	255.600,00
F								
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13	Estimativo	150.000,00	0,00	150.000,00	
					Subtotal:	150.000,00	0,00	150.000,00
G								
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2019	2257-33903900/10010000	39	Global	84.000,00	0,00	84.000,00	
					Subtotal:	84.000,00	0,00	84.000,00
I								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101	Estimativo	70.000,00	5.669,93	64.330,07	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110	Estimativo	140.000,00	9.584,80	130.415,20	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86	Estimativo	4.100.000,00	317.532,50	3.782.467,50	
					Subtotal:	4.310.000,00	332.787,23	3.977.212,77
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2019	2001-31911300/10010000	85	Estimativo	1.000.000,00	70.990,59	929.009,41	
					Subtotal:	1.000.000,00	70.990,59	929.009,41
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1/2/2019	2001-33903900/10010000	33	Estimativo	92.139,53	0,00	92.139,53	
					Subtotal:	92.139,53	0,00	92.139,53
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1/2/2019	2001-31901300/10010000	87	Estimativo	23.000,00	1.715,69	21.284,31	
					Subtotal:	23.000,00	1.715,69	21.284,31
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	1/2/2019	2001-33909300/10010000	4	Estimativo	130.000,00	0,00	130.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	0,00	130.000,00
J								
JASON GOIS DA SILVA NETO	1/2/2019	2001-33909300/10010000	18	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1/29/2019	2001-44905200/10010000	124	Ordinário	11.088,65	0,00	11.088,65	
					Subtotal:	11.088,65	0,00	11.088,65
Jose Americo dos Santos Silva	1/2/2019	2001-33909300/10010000	16	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	1/2/2019	2001-33909300/10010000	15	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
JOSE EVANDO FRANCA	1/2/2019	2001-33909300/10010000	17	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
José Gonzaga de Santana	1/2/2019	2001-33909300/10010000	3	Estimativo	140.000,00	0,00	140.000,00	
					Subtotal:	140.000,00	0,00	140.000,00
JOSENITO VITALE DE JESUS	1/2/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00	0,00	160.000,00	
					Subtotal:	160.000,00	0,00	160.000,00
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	1/2/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00	0,00	130.000,00	



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

JANEIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	130.000,00	0,00	130.000,00
L								
Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
M								
Magda Luise Nehls Dias	02/01/2019	2001-33903600/10010000	32	Global	7.841,28	5.880,94	1.960,34	
					Subtotal:	7.841,28	5.880,94	1.960,34
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	
					Subtotal:	67.870,00	0,00	67.870,00
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	0,00	130.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	0,00	130.000,00
N								
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	22	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
O								
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33903900/10010000	64	Estimativo	18.000,00	0,00	18.000,00	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33903900/10010000	65	Estimativo	2.500,00	0,00	2.500,00	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33903900/10010000	66	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33904000/10010000	67	Estimativo	8.000,00	0,00	8.000,00	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33904000/10010000	68	Estimativo	900,00	0,00	900,00	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00	0,00	900,00	
					Subtotal:	35.300,00	0,00	35.300,00
P								
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2019	2001-33903900/10010000	50	Estimativo	300,00	0,00	300,00	
					Subtotal:	300,00	0,00	300,00
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	02/01/2019	2001-33903900/10010000	57	Estimativo	70.000,00	0,00	70.000,00	
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2019	2258-33903900/10010000	73	Estimativo	2.760,14	0,00	2.760,14	
					Subtotal:	72.760,14	0,00	72.760,14
S								
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	02/01/2019	2001-33903900/10010000	42	Global	9.461,80	918,62	8.543,18	
					Subtotal:	9.461,80	918,62	8.543,18
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	31	Global	29.768,80	0,00	29.768,80	
					Subtotal:	29.768,80	0,00	29.768,80
T								
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33903900/10010000	70	Estimativo	9.000,00	420,17	8.579,83	
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33904000/10010000	71	Estimativo	79.500,00	0,00	79.500,00	
					Subtotal:	88.500,00	420,17	88.079,83
TELEVISAO ATALAIA 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	0,00	150.000,00	
					Subtotal:	150.000,00	0,00	150.000,00



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

JANEIRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50	0,00	23.609,50
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00	0,00	357.012,00
Subtotal:					380.621,50	0,00	380.621,50
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	10.792,00	105.042,16
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2257-33904000/10010000	62	Estimativo	3.048,24	284,00	2.764,24
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2258-33904000/10010000	63	Estimativo	3.048,24	284,00	2.764,24
Subtotal:					121.930,64	11.360,00	110.570,64
V							
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00

Total Geral:	44.821.778,05	3.464.764,20	41.357.013,85
Qtd. Registros:	126		



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

JANEIRO/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	6.852,07	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	21.215,61	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	317.506,69	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	4.989,22	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	9.745,60	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	19.500,00	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	1.645,30	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	712,02	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	479,00	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	5.949,93	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	8.958,26	8.958,26	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/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	10.351,01	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	404,20	404,20	0,00	0,00	0,00
156 01.01101.2001.33904000-03/04/2018 10010000		CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.115,75	0,00	1.115,75	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	137,05	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	1.887,48	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	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00
207 01.01101.2001.33904000-12/06/2018 10010000		COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,59
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	1.200,00	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	12.000,00	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	3.990,00	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	223,20	223,20	0,00	0,00	0,00
267 01.01101.2001.33903900-24/10/2018 10010000		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00
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	284,00	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	284,00	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	10.792,00	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	593,30	593,30	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/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	69,80	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	69,80	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	1.430,75	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	120,07	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	320,84	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	7.206,47	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
294 01.01101.2257.33904700-06/12/2018 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
295 01.01101.2001.33903900-07/12/2018 10010000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	63,00	0,00	63,00	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	19.594,22	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	6.860,47	6.860,47	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			421.222,02	169.296,13	0,00	483.221,11	483.221,11	0,00	0,00	107.297,04
Total Geral			421.222,02	172.559,73	0,00	483.221,11	483.221,11	0,00	0,00	110.560,64



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

JANEIRO/2019

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.810,71	1.810,71	0,00	0,00
21881010201 - Inss	1.747,81	1.747,81	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	121.424,31	121.424,31	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	292,50	292,50	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	170.956,86	170.956,86	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	73,36	73,36	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.097,42	12.097,42	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	36.061,30	36.061,30	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	498,55	498,55	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	106.757,01	106.757,01	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.079,96	2.079,96	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.495,39	35.495,39	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19	1.115,19	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	546,01	546,01	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	1.419,72	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	36.822,37	36.822,37	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	76.575,52	76.575,52	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	21,86	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.287,37	6.287,37	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.874,68	3.874,68	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	99,22	99,22	0,00	0,00
Total Geral	624.585,24	624.585,24	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

JANEIRO/2019

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26	8.958,26	0,00	0,00
211110103 - Férias	28.067,68	28.067,68	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51	332.241,51	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	113.953,66	113.953,66	0,00	0,00
Soma	483.221,11	483.221,11	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.833,60	1.833,60	0,00	0,00
21881010201 - Inss	120.086,84	120.086,84	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45	2.753,45	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.994,52	2.994,52	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	12.097,42	12.097,42	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	20.451,65	20.451,65	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	498,55	498,55	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	55.555,79	55.555,79	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.111,39	2.111,39	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.495,39	35.495,39	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	546,01	546,01	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	1.419,72	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	36.822,37	36.822,37	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	76.575,52	76.575,52	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	21,86	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.287,37	6.287,37	0,00	0,00
Soma	377.425,48	377.425,48	0,00	0,00
Total Geral	860.646,59	860.646,59	0,00	0,00



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

JANEIRO/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	665,91	1.810,71	1.810,71	0,00	0,00	1.833,60	1.833,60	0,00	0,00	688,80
Soma:	665,91	1.810,71	1.810,71	0,00	0,00	1.833,60	1.833,60	0,00	0,00	688,80
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	118.339,03	1.747,81	1.747,81	0,00	0,00	120.086,84	120.086,84	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	167,83	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,83
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	121.424,31	121.424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.424,31
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.460,95	292,50	292,50	0,00	0,00	2.753,45	2.753,45	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	170.956,86	170.956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.956,86
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.445,04	2.445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,04
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	73,36	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
21881010801 - Iss	1.769,46	3.711,22	3.711,22	0,00	0,00	2.994,52	2.994,52	0,00	0,00	2.486,16
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	12.097,42	12.097,42	0,00	0,00	12.097,42	12.097,42	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	5.307,13	36.061,30	36.061,30	0,00	0,00	20.451,65	20.451,65	0,00	0,00	20.916,78
21881011103 - Sociela -	0,00	498,55	498,55	0,00	0,00	498,55	498,55	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.848,99	106.757,01	106.757,01	0,00	0,00	55.555,79	55.555,79	0,00	0,00	58.050,21
21881011105 - Servdonto	2.012,17	2.079,96	2.079,96	0,00	0,00	2.111,39	2.111,39	0,00	0,00	1.980,74
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.115,19	1.115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,19
21881011311 - Sindipema	0,00	546,01	546,01	0,00	0,00	546,01	546,01	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	1.419,72	1.419,72	0,00	0,00	1.419,72	1.419,72	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	146,03	0,00	0,00	146,03	146,03	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	36.822,37	36.822,37	0,00	0,00	36.822,37	36.822,37	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	76.575,52	76.575,52	0,00	0,00	76.575,52	76.575,52	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	21,86	21,86	0,00	0,00	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.287,37	6.287,37	0,00	0,00	6.287,37	6.287,37	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	3.874,68	3.874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,68
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
Soma:	136.737,73	622.774,53	622.774,53	0,00	0,00	375.591,88	375.591,88	0,00	0,00	383.920,38
Total Geral:	136.071,82	624.585,24	624.585,24	0,00	0,00	377.425,48	377.425,48	0,00	0,00	383.231,58



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

JANEIRO/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	5.177.326,02	5.177.326,02	3.448.890,45	3.448.890,45	1.728.440,68
1111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	942,79	256.500,22	256.500,22	253.865,25	253.865,25	3.577,76
1111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	4.152,34	986.000,00	986.000,00	988.594,72	988.594,72	1.557,62
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	106.464,41	106.464,41	55.555,79	55.555,79	50.908,63
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	44.390,05	44.390,05	28.957,42	28.957,42	15.432,63
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	2.210,61	2.210,61	2.111,39	2.111,39	99,22
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	776.763,44	1.539,47	1.539,47	573.255,98	573.255,98	205.046,93
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	1,46	1,46	0,00	0,00	4.958,40
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	1,46	1,46	0,00	0,00	4.958,44
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	174,47	174,47	0,00	0,00	47.143,80
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	174,47	174,47	0,00	0,00	47.143,39
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	6.574.782,64	6.574.782,64	5.351.231,00	5.351.231,00	2.109.267,50
Total Geral			885.715,86	6.574.782,64	6.574.782,64	5.351.231,00	5.351.231,00	2.109.267,50



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.728.440,68	0,00	0,00	1.728.440,68
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	3.577,76	10.197,90	0,00	13.775,66
CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.557,62	5.977,40	0,00	7.535,02
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:	1.733.576,06	16.175,30	0,00	1.749.751,36
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	50.908,63	0,00	0,00	50.908,63
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	15.432,63	0,00	0,00	15.432,63
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	99,22	0,00	0,00	99,22
Soma:	66.440,48	0,00	0,00	66.440,48
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	205.046,93	0,00	0,00	205.046,93
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	4.958,40	0,00	4.560,15	398,25
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.958,44	0,00	4.560,15	398,29
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.143,80	0,00	0,00	47.143,80
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.143,39	0,00	0,00	47.143,39
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:	309.250,96	0,00	9.120,30	300.130,66
Total Geral:	2.109.267,50	16.175,30	9.120,30	2.116.322,50



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JANEIRO/2019

Conta: 1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento

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

Saldo em 1/31/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.775,66

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/12/2018 VALOR REF fOPAG NAO PROCESSADA 711847

10.197,90

Total: 10.197,90

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.577,76

Data: 31/01/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JANEIRO/2019

Conta: 111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento

Conciliação da Conta 111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento

Saldo em 1/31/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.535,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/12/2018 valor vopaq processada a menor 1111

5.977,40

Total: 5.977,40

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.557,62

Data: 31/01/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 1/31/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

398,25

(+) 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

4.958,40

Data: 31/01/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JANEIRO/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 1/31/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 398,29
(+) 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

4.958,44

Data: 31/01/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A				
Conta corrente nº 9.886-8			R\$	
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2019			13.775,66	
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:				
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:				
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	28/12/2018	Valor Ref. Pag. NProcessado	10.197,90	10.197,90
SALDO de Razão, em 31 de Janeiro de 2019			3.577,76	

Aracaju, 31 de Janeiro de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal				
Conta Corrente nº 110-01				R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2019				7.535,02
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :				
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:				
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	28/12/2018	Valor Ref. Pag. Processado a menor		5.977,40
SALDO de Razão, em 31 de Janeiro de 2019				1.557,62

Aracaju, 31 de Janeiro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

DESPESAS														
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2019	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
PESSOAL ATIVO	26.280.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280.404,16	570,81%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	3.222.810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.810,49	70,00%
EXCESSO MENSAL	23.057.593,67	0,00	23.057.593,67	500,81%										

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	4.604.014,99	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.265.404,16	548,77%
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	20,20%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	85.000,00	1,85%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	5.333.000,00	115,83%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.213.251,87	286,99%
INVESTIMENTOS	12.328,65	0,27%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	44.838.984,68	973,91%

Aracaju, 31 de Janeiro de 2018



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

JANEIRO/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	17	6.353.989,59	0	0,00	8	478.437,29	0	0,00	8	475.087,54	0	0,00
ESTIMATIVO	109	38.474.473,56	2	3.307,12	61	3.019.240,00	2	17.206,46	100	2.659.256,47	0	0,00
ORDINÁRIO	3	13.828,65	0	0,00	1	1.500,00	0	0,00	1	1.500,00	0	0,00
TOTAL	129	44.842.291,80	2	3.307,12	70	3.499.177,29	2	17.206,46	109	3.135.844,01	0	0,00

RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									17	61.999,09		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									24	421.222,02		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									41	483.221,11		

RECEITA ARREC.	1.891,33				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	-4.290.997,53	6.576.616,24	5.357.970,33	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.290.997,53	4.050.443,58	4.224.983,74	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.579.007,03	17.206,46	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.605.906,32	
TOTAL	0,00	14.206.066,85	14.206.066,85	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	101.549.855,30	597.088,87	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	59.293.369,83	160.246.136,26	
TOTAL	0,00	160.843.225,13	160.843.225,13	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-886.381,77	4.607.739,92	1.810,71	
8 - CONTROLES CREDORES	886.381,77	52.563.723,45	57.169.652,66	
TOTAL	0,00	57.171.463,37	57.171.463,37	0,00
TOTAL GERAL	0,00	232.220.755,35	232.220.755,35	0,00

Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2	34,00	288827672	-9.515,63	-4.955,48
Tribunal de Justiça -Precatorio				
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0	34,00	288827680	-9.515,67	-4.955,52
Tribunal de Justiça -Precatorio				
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.611,00	98868	11.890,08	1.692,18
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	2.186,00	1101	-769,66	-6.747,06
TOTAL			-7.910,88	-14.965,88



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

JANEIRO/2019

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

1/10/2019	1	REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO CONTA 301.294-5, MES DE DEZEMBRO2018	7.717,95
1/10/2019	2	VALOR REF.RECEITA DIVERSAS CANCELAMENTO DE RESTOS /2017	2.731,37

Soma Conta Bancária: 10.449,32

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 10.449,32

Total Registros: 2

Soma 10.449,32

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

1/21/2019	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Municipal relativo ao Duodécimo do mês de janeiro de 2019, conforme OB: 024/2019	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: 4.614.464,31

Total Registros: 3

Total Geral: 4.614.464,31

Total Registros: 3



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/01/2019				
02/01/2019	6	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	32.266,41	32.266,41
02/01/2019	1	C/C: 1101 - TRENSEFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	16.000,00	0,00
02/01/2019	2	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	1.500,00	0,00
02/01/2019	4	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPAGAMENTO FOPAG SUPLEMENTAR DEZ/2018	0,00	1.190,08
02/01/2019	1	C/C: 3012945 - TRENSEFERENCIA 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	16.000,00
02/01/2019	6	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPAGAMENTO FOPAG SUPLEMENTAR DEZ/2018	0,00	6.077,03
02/01/2019	1	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPAGAMENTO REF. FOPAG SUPLEMENTAR MES 12/2018	0,00	6.852,07
02/01/2019	3	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPAGAMENTO FOPAG SUPLEMENTAR DEZ/2018	0,00	13.260,00
02/01/2019	2	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPAGAMENTO FOPAG SUPLEMENTAR DEZ/2018	0,00	5.197,50
02/01/2019	5	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPAGAMENTO FOPAG SUPLEMENTAR DEZ/2018	0,00	2.701,45
02/01/2019	2	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	1.500,00
Total do Dia:			49.766,41	85.044,54
03/01/2019				
03/01/2019	20	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017.	0,00	37,80
03/01/2019	21	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014.	0,00	113,30
Total do Dia:			0,00	151,10
04/01/2019				
04/01/2019	2	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA VALOR REF RECEITA PARA PAGAMENTO DE UNIMED SERVIDORES	48.706,80	0,00
04/01/2019	1	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE VALOR REFERENTE RECEITA PARA DESPESA COM SERVIDORES INATIVOS	15.144,52	0,00
04/01/2019	3	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTO VALOR REFEENTE CONSIGNAÇÃO	99,22	0,00
04/01/2019	27	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017.	0,00	25,20
04/01/2019	28	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014.	0,00	109,90
Total do Dia:			63.950,54	135,10
08/01/2019				
08/01/2019	1	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	693,58	0,00
Total do Dia:			693,58	0,00
09/01/2019				
09/01/2019	2	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,60	0,00
Total do Dia:			137,60	0,00
10/01/2019				
10/01/2019	7	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	534.847,59	534.847,59
10/01/2019	4	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	13.812,90	0,00
10/01/2019	3	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	6.848,98	0,00
10/01/2019	5	C/C: 3026644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	2.012,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/01/2019	3	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,63	0,00
10/01/2019	208	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018.	0,00	9.745,60
10/01/2019	3	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	6.848,98
10/01/2019	7	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1157	0,00	284,00
10/01/2019	211	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2018 , RP: 142, Liquidação: 1550, Data da	0,00	179,78
10/01/2019	22	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTOPagamento Despesa Extra	0,00	2.012,17
10/01/2019	25	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEPagamento Despesa Extra	0,00	20.451,65
10/01/2019	11	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1181/2018	0,00	10.351,01
10/01/2019	51	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento Despesa Extra	0,00	167,83
10/01/2019	5	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	2.012,17
10/01/2019	209	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento Despesa Extra	0,00	118.171,20
10/01/2019	193	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2018 , RP: 81, Liquidação: 1552, Data da Liquidação: 28/12/2018	0,00	292,50
10/01/2019	2	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANVALOR REF.RECEITA DIVERSAS CANCELAMENTO DE RESTOS /2017	0,00	2.731,37
10/01/2019	12	C/C: 3012945 - 13.046.107/0001-12 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1178/2018	0,00	479,00
10/01/2019	1	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANREF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO CONTA 301.294-5, MES DE DEZEMBRO2018	0,00	7.717,95
10/01/2019	39	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2018 , RP: 248, Liquidação: 1553, Data da Liquidação: 28/12/2018	0,00	129,68
10/01/2019	4	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	13.812,90
10/01/2019	9	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1157/2018	0,00	10.792,00
10/01/2019	205	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018.	0,00	5.753,68
10/01/2019	207	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018.	0,00	4.989,22
10/01/2019	40	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALPagamento Despesa Extra	0,00	1.769,46
10/01/2019	206	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018.	0,00	311.087,10
10/01/2019	8	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1157/2018	0,00	284,00
10/01/2019	24	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEValor para ocorrer com despesas referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº14/2014.	0,00	6.860,47
10/01/2019	210	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2018 , RP: 17, Liquidação: 1549, Data da	0,00	1.568,03
10/01/2019	23	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEvalor para ocorrer com despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Primeiro Aditivo ao Contrato nº14/2014.	0,00	1.645,30
10/01/2019	10	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEPAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1179/2018	0,00	3.860,32
10/01/2019	38	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2018 , RP: 206, Liquidação: 1555, Data da Liquidação: 28/12/2018	0,00	120,38
10/01/2019	13	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1177/2018	0,00	18.232,50
10/01/2019	37	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2018 , RP: 81, Liquidação: 1552, Data da Liquidação: 28/12/2018	0,00	975,00
10/01/2019	194	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALPagamento Despesa Extra	0,00	2.460,95
Total do Dia:			557.659,27	1.100.633,79
14/01/2019				
14/01/2019	9	C/C: 3012945 - RSGATE 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	2.617,34	2.617,34
14/01/2019	4	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,79	0,00
14/01/2019	15	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1180/2018	0,00	69,80



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
14/01/2019	44	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1180/2018	0,00	320,84
14/01/2019	17	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1180/2018	0,00	1.430,75
14/01/2019	16	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1180/2018	0,00	69,80
14/01/2019	14	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1180/2018	0,00	593,30
14/01/2019	18	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.PAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1180/2018	0,00	120,07
Total do Dia:			2.695,13	5.221,90
15/01/2019				
15/01/2019	5	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,42	0,00
15/01/2019	26	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	55.555,77
15/01/2019	41	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	0,02
Total do Dia:			38,42	55.555,79
16/01/2019				
16/01/2019	8	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	3.524,64	3.524,64
16/01/2019	6	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,43	0,00
16/01/2019	19	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEPAGAMENTO CONFORME ORDEM BANCARIA Nº 1176/2018	0,00	3.549,62
Total do Dia:			3.563,07	7.074,26
17/01/2019				
17/01/2019	7	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,78	0,00
Total do Dia:			37,78	0,00
21/01/2019				
21/01/2019	1	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Municipal relativo ao Duodécimo do mês de janeiro de 2019, conforme OB: 024/2019	4.604.014,99	0,00
21/01/2019	8	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,60	0,00
21/01/2019	29	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente ao serviços telefonicos fixos comutados, para este Poder	0,00	7.206,47
21/01/2019	43	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para este Poder	0,00	404,20
21/01/2019	30	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSPagamento referente ao serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2014.	0,00	137,05
Total do Dia:			4.604.090,59	7.747,72
23/01/2019				
23/01/2019	10	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	970.000,00	0,00
23/01/2019	11	C/C: 98868 - transferencia bancarias CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	255.000,22	0,00
23/01/2019	188	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 janeiro / 2019.	0,00	7.630,00
23/01/2019	190	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha servidores, referente a 1/3 de férias	0,00	9.268,77
23/01/2019	191	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente aos trienios, no mês de janeiro / 2019	0,00	4.896,12
23/01/2019	345	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	54.690,00
23/01/2019	195	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	3.000,00
23/01/2019	107	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 36, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	1.417,26
23/01/2019	192	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 37, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	786,34
23/01/2019	245	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/01/2019	248	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 janeiro / 2019.	0,00	3.298,24
23/01/2019	189	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 33, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	800,47
23/01/2019	194	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	9.200,00
23/01/2019	109	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	948,78
23/01/2019	334	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 janeiro / 2019.	0,00	134.485,97
23/01/2019	181	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, no mês de janeiro / 2019.	0,00	10.952,62
23/01/2019	328	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 janeiro / 2019. .	0,00	101.324,94
23/01/2019	246	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 janeiro / 2019.	0,00	7.100,00
23/01/2019	111	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	4.017,18
23/01/2019	208	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha pagamento dos estagiários deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	5.040,00
23/01/2019	327	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de assessores , no mês de janeiro / 2019..	0,00	77.509,21
23/01/2019	297	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 janeiro / 2019.	0,00	5.063,25
23/01/2019	182	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, do no mês de janeiro / 2019.	0,00	1.566,87
23/01/2019	209	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 janeiro / 2019.	0,00	495,02
23/01/2019	342	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de assessores , no mês de janeiro / 2019..	0,00	44.687,57
23/01/2019	298	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de janeiro / 2019	0,00	5.634,56
23/01/2019	319	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores Requisitados, no mês de janeiro / 2019.	0,00	33.526,19
23/01/2019	183	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 janeiro / 2019.	0,00	31.457,58
23/01/2019	237	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício	0,00	1.500,00
23/01/2019	339	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, no mês de janeiro / 2019	0,00	5.390,85
23/01/2019	179	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 janeiro / 2019	0,00	31.537,12
23/01/2019	340	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 janeiro / 2019.	0,00	41.519,67
23/01/2019	230	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 janeiro / 2019.	0,00	1.500,00
23/01/2019	200	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha pagamento dos estagiários deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	14.280,00
23/01/2019	139	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 36, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	3.543,16
23/01/2019	295	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 janeiro / 2019.	0,00	183.150,00
23/01/2019	212	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de assessores , no mês de janeiro / 2019..	0,00	9.244,07
23/01/2019	240	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019	0,00	5.000,00
23/01/2019	346	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 janeiro / 2019.	0,00	24.500,00
23/01/2019	300	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 janeiro / 2019.	0,00	191.020,04
23/01/2019	299	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.	0,00	111.828,04
23/01/2019	347	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 janeiro / 2019.	0,00	0,03
23/01/2019	211	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 janeiro / 2019.	0,00	6.000,00
23/01/2019	331	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 janeiro / 2019.	0,00	130.150,00
23/01/2019	227	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.	0,00	9.388,23
23/01/2019	180	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 janeiro / 2019.	0,00	11.000,00
23/01/2019	238	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 janeiro / 2019.	0,00	24.600,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/01/2019	212	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 54, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	196,80
23/01/2019	190	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 54, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	164,00
23/01/2019	232	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 janeiro / 2019.	0,00	2.062,74
23/01/2019	234	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 janeiro / 2019.	0,00	1.500,00
23/01/2019	176	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente aos trienios, no mês de janeiro / 2019	0,00	1.434,32
23/01/2019	229	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício	0,00	3.300,00
23/01/2019	226	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 janeiro / 2019.	0,00	7.200,00
23/01/2019	296	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	116.580,00
23/01/2019	118	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	584,23
23/01/2019	318	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	6.500,00
23/01/2019	213	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 54, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	131,20
23/01/2019	317	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	11.800,00
23/01/2019	325	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 janeiro / 2019.	0,00	3.279,28
23/01/2019	241	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 janeiro / 2019.	0,00	15.308,15
23/01/2019	343	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 janeiro / 2019. .	0,00	50.680,90
23/01/2019	192	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 janeiro / 2019.	0,00	22.798,51
23/01/2019	335	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.	0,00	81.451,65
23/01/2019	329	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 janeiro / 2019.	0,00	5.009,63
23/01/2019	193	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, do no mês de janeiro / 2019.	0,00	432,80
23/01/2019	10	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	970.000,00
23/01/2019	196	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores Requisitados, no mês de janeiro / 2019.	0,00	25.811,31
23/01/2019	243	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.	0,00	1.921,27
23/01/2019	235	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.	0,00	3.000,56
23/01/2019	201	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha pagamento dos estagiários deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	7.220,00
23/01/2019	1	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOValor para ocorrer com despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme 5º termo Aditivo ao Contrato nº 05/2014 referente mes de janeiro/2019	0,00	1.968,67
23/01/2019	187	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, no mês de janeiro / 2019.	0,00	5.449,43
23/01/2019	332	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	81.300,00
23/01/2019	173	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos vereadores , no mês de janeiro / 2019.	0,00	81.476,82
23/01/2019	236	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 janeiro / 2019.	0,00	2.210,11
23/01/2019	189	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	1.000,00
23/01/2019	185	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, no mês de	0,00	49.960,37
23/01/2019	341	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.	0,00	27.919,76
23/01/2019	231	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.	0,00	627,29
23/01/2019	324	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	97.200,00
23/01/2019	330	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 janeiro / 2019.	0,00	4.015,13
23/01/2019	191	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 54, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	164,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/01/2019	108	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 53, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	572,40
23/01/2019	233	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício	0,00	1.500,00
23/01/2019	344	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 janeiro / 2019.	0,00	1.011,17
23/01/2019	337	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 janeiro / 2019.	0,00	38.400,00
23/01/2019	336	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 janeiro / 2019.	0,00	1.531,21
23/01/2019	239	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.	0,00	13.350,11
23/01/2019	242	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 janeiro / 2019.	0,00	4.100,00
23/01/2019	244	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 janeiro / 2019.	0,00	2.414,80
23/01/2019	53	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEPagamento referente ao aluguel da Galeria Farol Ltda, onde funciona a Escola Legislativa,	0,00	12.000,00
23/01/2019	186	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 janeiro / 2019	0,00	3.535,42
23/01/2019	333	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de janeiro / 2019	0,00	13.673,07
23/01/2019	178	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente a 1/3 de férias	0,00	2.112,07
23/01/2019	174	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos vereadores, no mês de janeiro / 2019.	0,00	138.058,91
23/01/2019	188	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 54, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	32,80
23/01/2019	247	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de pagamento dos cargos da administração, no mês de janeiro / 2019.	0,00	4.000,38
23/01/2019	52	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPPagamento referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.	0,00	1.140,00
23/01/2019	326	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 janeiro / 2019.	0,00	46.100,00
23/01/2019	110	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 53, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	572,40
23/01/2019	265	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos vereadores, no mês de janeiro / 2019.	0,00	37.549,52
23/01/2019	11	C/C: 3012945 - transferencia bancarias CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	0,00	255.000,22
23/01/2019	249	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no mês de janeiro / 2019	0,00	2.500,00
23/01/2019	213	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 janeiro / 2019. .	0,00	13.406,69
23/01/2019	228	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 janeiro / 2019.	0,00	5.569,13
23/01/2019	175	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 janeiro / 2019	0,00	2.940,60
23/01/2019	184	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 janeiro / 2019	0,00	26.368,38
23/01/2019	338	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 janeiro / 2019.	0,00	25.050,00
23/01/2019	210	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no mês de janeiro / 2019.	0,00	11.100,00
23/01/2019	177	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, no mês de janeiro /	0,00	57.780,19
Total do Dia:			1.225.000,22	3.779.476,55
24/01/2019				
24/01/2019	160	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 27, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	1.086,34
24/01/2019	162	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 37, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	1.776,13
24/01/2019	159	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	17.346,74
24/01/2019	161	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 36, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	16.613,16
Total do Dia:			0,00	36.822,37

25/01/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
25/01/2019	313	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/APagamento referente ao serviço de tarifas bancárias, no mes de janeiro/2019.	0,00	371,70
25/01/2019	314	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALPagamento referente ao serviço de tarifas bancárias, no mes de janeiro/2019.	0,00	360,36
Total do Dia:			0,00	732,06
28/01/2019				
28/01/2019	143	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDALocação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmisora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº	0,00	5.949,93
28/01/2019	72	C/C: 3012945 - 01.611.866/0001-00 - P J REFEICOES COLETIVAS LTDAPagamento de empresa especializada para o fornecimento de refeições , conforme contrato 14/2018,0instruido no processo nº 188.715/2018-9. Referente ao registro de preço nº 09/2018. CRP-SE. Oriunda do Pregão Eletrônico nº 002/2018.	0,00	18.614,51
28/01/2019	118	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), para este Poder.	0,00	225,23
28/01/2019	144	C/C: 3012945 - 008.730.605-04 - Karla Fabiany Santana PassosValor referente a contratação da professora para Ministrar Curso de Segurança do Trabalho, na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima, no período de 10 a 14 do corrente mês.	0,00	2.612,55
28/01/2019	281	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAPagamento referente ao serviços de manutenção do elevador deste Poder,	0,00	551,32
28/01/2019	280	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, para este Poder.	0,00	2.550,07
28/01/2019	117	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente ao serviços prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), para este Poder.	0,00	194,94
28/01/2019	142	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAContratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.	0,00	712,02
28/01/2019	243	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDAPagamento referente ao serviços de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrenca da adesão a Ata de Registro de Precos nº 01/2013.	0,00	1.076,03
Total do Dia:			0,00	32.486,60
29/01/2019				
29/01/2019	6	C/C: 3026644 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAVALOR DA CONSIGNAÇÃO SERVDONTO DE INATIVOS PARA DEVOLUÇÃO A PREVIDENCIA ARACAJU	99,22	0,00
29/01/2019	7	C/C: 3012945 - 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - MEVALOR REFERENTE RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO DO FORNECEDOR	55,05	0,00
29/01/2019	106	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTOVALOR PARA DEVOLUÇÃO A PREVIDENCIA ARACAJU REF. REPASSE INDEVIDO DE VALORES RETIDOS DAS SERVIDORAS APOSENTADAS ISA ELEONORA E SAMARA CONCEDIÇÃO	0,00	99,22
29/01/2019	159	C/C: 3012945 - 030.242.675-22 - PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTOPagamento referente ao ressarcimento da vereadora Priscilla Lima da Costa Pinto, no exercício de janeiro /2019.	0,00	3.200,00
Total do Dia:			154,27	3.299,22
30/01/2019				
30/01/2019	158	C/C: 3012945 - 336.181.005-15 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHOPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de janeiro /2018	0,00	14.892,88
30/01/2019	121	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 33, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	1.981,64
30/01/2019	120	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	33.513,75
30/01/2019	256	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAPagamento referente à Contribuição Patronal Aracaju Previdência , no mês de janeiro / 2019.	0,00	69.845,79
30/01/2019	157	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasPagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , do mes de janeiro/2019	0,00	5.133,04
Total do Dia:			0,00	125.367,10
31/01/2019				
31/01/2019	5	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. RECEITA DOS SERVIDORES INATIVOS	50.908,63	0,00
31/01/2019	4	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEVALOR REF. RECEITA PARA DESPESAS COM SERVIDORES	15.432,63	0,00
31/01/2019	9	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	302,64	0,00
31/01/2019	13	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. receita de conta poupança	174,47	0,00
31/01/2019	12	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. receita de conta poupança	174,47	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/01/2019	11	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. receita de conta poupança	1,46	0,00
31/01/2019	10	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. receita de conta poupança	1,46	0,00
31/01/2019	164	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, no mes de janeiro/2019	0,00	10.792,00
31/01/2019	167	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Contrato de nº 003/2018.	0,00	1.068,50
31/01/2019	153	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 36, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	59.212,34
31/01/2019	157	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	21,86
31/01/2019	155	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de Aracaju Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	546,01
31/01/2019	149	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	6.412,41
31/01/2019	160	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS Valor referente a três diárias para que o Presidente deste Poder, possa se deslocar até a cidade de Brasília -DF , nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro. para participar da posse dos deputados eleitos.	0,00	1.500,00
31/01/2019	123	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 36, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	1.422,44
31/01/2019	163	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, janeiro/2019	0,00	7.484,15
31/01/2019	152	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 33, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	4.975,72
31/01/2019	122	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	498,55
31/01/2019	151	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPPP Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder,	0,00	2.855,76
31/01/2019	115	C/C: 3012945 - 23.921.519/0001-08 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade Despesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 27, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	146,03
31/01/2019	162	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPPP Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder,	0,00	877,93
31/01/2019	156	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 36, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	1.419,72
31/01/2019	124	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 27, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	305,56
31/01/2019	166	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento referente ao 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, mes de janeiro/2019	0,00	284,00
31/01/2019	166	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEP Pagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.	0,00	1.887,48
31/01/2019	154	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 37, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	2.495,61
31/01/2019	168	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor para ocorrer com o pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	81,78
31/01/2019	150	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 23, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	623,68
31/01/2019	158	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 12, Data da Liquidação: 23/01/2019	0,00	6.287,37
31/01/2019	165	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento referente ao 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. mes de janeiro/2019	0,00	284,00
Total do Dia:			66.995,76	111.482,90
				Saldo Anterior: 885.715,86
				Entradas: 6.574.782,64
				Saídas: 5.351.231,00
				Saldo Atual: 2.109.267,50