



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

M E N S A L

M A I O / 2 0 1 9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Maio 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, 25 de Junho de 2019



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

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

- | | | |
|---|---|---|
| * Balancete Orçamentário | * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada | * Demonstrativos das Contas Banco |
| * Balancete Financeiro | * Demonstrativo da Despesa Empenhada | * Demonstrativo de Conciliação Bancária |
| * Balancete Patrimonial | * Demonstrativo da Despesa Liquidada | * Extratos Bancário |
| * Demonstrativo da Variações Patrimoniais | * Demonstrativo da Despesa Paga | * Termo Conferência Caixa |
| * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | * Demonstrativo da Despesa a pagar | * Relatório de Almoxarifado |
| * Balancete Contábil | * Demonstrativo dos Restos a Pagar | * Informes Mensais |
| * Demonstrativo Contas do Razão | * Demonstrativo Geral da Receita e despesa Extra-Orçamentária | * Repasse Financeiro |
| * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas | * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária | * Livro Caixa |
| * Demonstrativo da Receita Realizada | * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária | * Execução Orçamentária |
| | | * Remonstrativo de Receita e Despesa Previdenciária |

Aracaju, 25 de Junho de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 2019

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Aracaju, 25 de Junho de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 2019

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 25 de Junh de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MAIO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.876,54	40.876,54
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	40.876,54	40.876,54
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	40.876,54	40.876,54
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	40.876,54	40.876,54
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	40.876,54	40.876,54
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	19.689.185,10	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	19.730.061,64	40.876,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	54.850.000,00	46.071.853,82	19.712.339,05	19.350.834,18	8.778.146,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	12.702.932,36	12.345.414,65	5.092.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	14.458.449,66	7.009.406,69	7.005.419,53	3.685.150,34
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89
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	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	0,00	105.134,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263,60	67.425,68	67.425,68	67.425,68	0,00	3.263,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	0,00	105.134,05

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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

MAIO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.876,54	40.876,54
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	40.876,54	40.876,54
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	40.876,54	40.876,54
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
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	23.020.074,95	32.499.925,05
REPASSE FINANCEIRO	55.520.000,00	55.520.000,00	23.020.074,95	32.499.925,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.520.000,00	55.520.000,00	23.060.951,49	32.459.048,51
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	23.060.951,49	32.459.048,51
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	23.036.373,62	23.036.373,62
TOTAL (V) = (III + IV)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.097.325,11	9.422.674,89

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	54.850.000,00	46.071.853,82	19.712.339,05	19.350.834,18	8.778.146,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	12.702.932,36	12.345.414,65	5.092.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	14.458.449,66	7.009.406,69	7.005.419,53	3.685.150,34
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89
AMORTIZAÇÃO DA DIV.7 REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89
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	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	0,00	105.134,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263,60	67.425,68	67.425,68	67.425,68	0,00	3.263,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	0,00	105.134,05

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: MAIO/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	7.556.687,66	4.290.997,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.423.866,48	4.290.997,53
ATIVO CIRCULANTE	4.207.260,53	959.292,99	PASSIVO CIRCULANTE	687.763,85	557.959,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.121.525,16	885.715,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	358.117,71	369.267,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.121.525,16	885.715,86	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.025,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	358.117,71	332.241,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.387,16	51.954,57
ESTOQUES	85.046,57	72.911,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.387,16	51.954,57
ALMOXARIFADO	85.046,57	72.911,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	326.258,98	136.737,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.349.427,13	3.331.704,54	VALORES RESTITUÍVEIS	326.258,98	136.737,73
IMOBILIZADO	3.349.427,13	3.331.704,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	107.815,83	104.750,98
BENS MOVEIS	3.059.437,13	3.041.714,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	107.815,83	104.750,98
BENS IMÓVEIS	289.990,00	289.990,00	PESSOAL A PAGAR	107.815,83	104.750,98
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.761.107,98	3.628.286,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.761.107,98	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.628.286,80	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.628.286,80	3.628.286,80
			Superávits ou Déficits do Exercício	3.132.821,18	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	7.556.687,66	4.290.997,53	TOTAL	7.556.687,66	4.290.997,53

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

ATIVO FINANCEIRO	4.122.213,96	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	499.418,71	309.297,46
ATIVO PERMANENTE	3.434.473,70	3.404.615,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.556.687,66	4.290.997,53	TOTAL	499.418,71	309.297,46
SALDO PATRIMONIAL				7.057.268,95	3.981.700,07

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-23.037.947,41	155.862,29
TOTAL DOS RECURSOS:	-23.037.947,41	155.862,29



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAJU
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício Até: MAIO/2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA			
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	5,11	64,11	59,00
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	942,79	6.262,93	5.320,14
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.152,34	17.372,11	13.219,77
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA			
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	660,22	660,21
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA			
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	776.763,44	3.991.541,21	3.214.777,77
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -	4.956,94	4.964,30	7,36
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -	4.956,98	4.964,34	7,36
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -	46.969,33	47.848,19	878,86
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -	46.968,92	47.847,75	878,83
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	688,80	22,89
115610101 - Combustível e Lubrificante	0,00	0,00	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	2.185,00	2.969,29	784,29
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	0,00	303,00	303,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.726,65	5.673,44	-2.053,21
115610111 - Material Copa e Cozinha	8.796,16	11.057,13	2.260,97
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	0,00	0,00	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	649,80	649,80	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	10.520,48	4.938,76	-5.581,72
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	609,40	609,40
115610701 - Materiais de Expediente	40.536,67	56.463,51	15.926,84
115610702 - Material de Processamento de Dados	2.496,46	2.382,24	-114,22
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.987,50	36.987,50	0,00
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	102,00	102,00	0,00
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	31.230,05	31.230,05	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	440,00	440,00	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	107.088,81	123.871,40	16.782,59
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	348.610,49	349.550,49	940,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.322,40	15.322,40	0,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.810,00	2.810,00	0,00
123110303 - Mobiliário em Geral	251.861,00	251.861,00	0,00
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	4.503,80	4.503,80	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	9.559,00	9.559,00	0,00
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00	2.570,00	0,00
123110501 - Veículos em Geral	6.780,00	6.780,00	0,00
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65	8.856,65	0,00
123119908 - Bens Móveis a Classificar	2.114.420,84	2.114.420,84	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	100.572,00	100.572,00	0,00
123210601 - Obras em Andamento	209.990,00	209.990,00	0,00
123210605 - Estudos e Projetos	80.000,00	80.000,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26	0,00	-8.958,26
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias	28.067,68	0,00	-28.067,68
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51	2.308,05	-329.933,46
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	355.209,66	355.209,66
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	600,00	600,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.954,57	3.387,16	-48.567,41
218810102 - Contribuição ao Rgps			
21881010201 - Inss	118.339,03	0,00	-118.339,03
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	330,00	330,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	128.383,36	128.383,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	2.460,95	0,00	-2.460,95



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício Até: MAIO/2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	176.195,92	176.195,92
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.502,74	2.502,74
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	1.769,46	2.282,96	513,50
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			
21881011001 - Pensão Alimenticia	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			
21881011102 - Ipes Saúde	5.307,13	5.382,49	75,36
21881011103 - Sociela -	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.848,99	5.605,85	-1.243,14
21881011105 - Servdonto	2.012,17	2.160,45	148,28
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.500,22	1.500,22
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
21881011311 - Sindiplema	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	0,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			
21881049901 - Outros Depositos	0,00	1.914,99	1.914,99
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000			
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	104.750,98	107.815,83	3.064,85
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-74.809,36	0,00	74.809,36
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-7.184.115,12	-7.256.573,60	-72.458,48
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.350,88	0,00	-2.350,88

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	4.290.997,53	7.556.687,66	3.265.690,13	Soma do Passivo Real	662.710,73	795.579,68	-132.868,95
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	3.628.286,80	6.761.107,98	3.132.821,18
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	4.290.997,53	7.556.687,66	3.265.690,13	Total	4.290.997,53	7.556.687,66	3.265.690,13



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.060.951,49	48.459.327,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		40.876,54	97.350,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.876,54	97.350,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.020.074,95	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.020.074,95	48.361.977,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.928.130,31	48.421.922,86
PESSOAL E ENCARGOS		17.451.552,36	41.808.993,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.110.270,00	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS		2.054.741,28	5.150.661,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.748.620,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		537.921,08	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		40.330,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		35.000,00	92.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.345.553,19	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		137.025,73	449.788,59
SERVIÇOS		1.208.527,46	2.941.420,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.064,85	7.803,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.064,85	7.803,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		157.436,08	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		157.436,08	429.545,50
TRIBUTÁRIAS		1.800,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES		1.800,00	2.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		928.393,83	2.689.670,94
PREMIAÇÕES		0,00	2.346,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		928.393,83	2.687.324,94
Resultado Patrimonial do Período		3.132.821,18	37.404,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		14.017,25	ORÇAMENTÁRIA		4.068.465,28
13 - RECEITA PATRIMONIAL	14.017,25		01 - Legislativa	4.068.465,28	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		496.561,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		562.368,98
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	1.738,20		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.738,20	
21881010201 - Inss	172,92		21881010201 - Inss	172,92	
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00		21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	128.383,36		21881010204 - INSS - PESSOAL	129.061,45	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	176.195,92		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	172.529,83	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	393,41		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	513,26	
21881010801 - Iss	3.815,15		21881010801 - Iss	2.981,46	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.947,09		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.947,09	
21881011102 - Ipes Saúde	5.382,49		21881011102 - Ipes Saúde	27.894,97	
21881011103 - Sociela -	321,94		21881011103 - Sociela -	321,94	
21881011104 - Unimed de Sergipe	4.945,63		21881011104 - Unimed de Sergipe	54.057,66	
21881011105 - Servdonto	2.160,45		21881011105 - Servdonto	2.018,06	
21881011117 - Aracaju Previdencia	30.558,14		21881011117 - Aracaju Previdencia	30.558,14	
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22		21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	
21881011311 - Sindiplema	455,96		21881011311 - Sindiplema	455,96	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.219,67		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.219,67	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.401,70		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.401,70	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	80.514,22		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	80.514,22	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.975,22		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.975,22	
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
		0,00	SALDO ATUAL		4.121.525,16
Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		3.637.766,04	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.296,06		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.097.165,79	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	70.493,26				
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.556.976,72				

Total Geral dos Ingressos: 8.752.359,42

Total Geral dos Dispêndios: 8.752.359,42



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		7.069.260,60 D	8.939.443,89	45.016.811,91	8.452.016,83	41.751.121,78	7.556.687,66 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.724.287,41 D	8.934.989,95	44.999.089,32	8.452.016,83	41.751.121,78	4.207.260,53 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.637.766,04 D	8.892.669,22	44.819.658,31	8.408.910,10	41.583.849,01	4.121.525,16 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.637.766,04 D	8.892.669,22	44.819.658,31	8.408.910,10	41.583.849,01	4.121.525,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.637.766,04 D	8.892.669,22	44.819.658,31	8.408.910,10	41.583.849,01	4.121.525,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.296,06 D	7.119.938,94	35.344.151,07	7.106.535,85	35.325.552,16	23.699,15 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		10.296,06 D	7.119.938,94	35.344.151,07	7.106.535,85	35.325.552,16	23.699,15 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	92,51 D	5.839.247,36	28.857.959,27	5.839.275,76	28.857.900,27	64,11 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	6.634,70 D	270.200,00	1.341.700,22	270.571,77	1.336.380,08	6.262,93 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	3.568,85 D	1.010.491,58	5.144.491,58	996.688,32	5.131.271,81	17.372,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	70.493,26 D	22.970,27	446.844,32	92.803,31	446.184,11	660,22 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		70.493,26 D	22.970,27	446.844,32	92.803,31	446.184,11	660,22 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	48.926,62 D	5.791,26	281.294,97	54.057,66	280.634,76	660,22 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	21.566,64 D	15.160,95	157.358,22	36.727,59	157.358,22	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	2.018,06	8.191,13	2.018,06	8.191,13	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.556.976,72 D	1.749.760,01	9.028.662,92	1.209.570,94	5.812.112,74	4.097.165,79 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.556.976,72 D	1.749.760,01	9.028.662,92	1.209.570,94	5.812.112,74	4.097.165,79 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.556.976,72 D	1.749.760,01	9.028.662,92	1.209.570,94	5.812.112,74	4.097.165,79 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.451.709,25 D	1.749.402,90	9.026.890,51	1.209.570,94	5.812.112,74	3.991.541,21 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.962,82 D	1,48	7,36	0,00	0,00	4.964,30 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.962,86 D	1,48	7,36	0,00	0,00	4.964,34 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.671,11 D	177,08	878,86	0,00	0,00	47.848,19 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.670,68 D	177,07	878,83	0,00	0,00	47.847,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
115000000 - ESTOQUES		85.832,57 D	39.204,93	169.028,51	39.990,93	156.893,16	85.046,57 D
115600000 - ALMOXARIFADO		85.832,57 D	39.204,93	169.028,51	39.990,93	156.893,16	85.046,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		85.832,57 D	39.204,93	169.028,51	39.990,93	156.893,16	85.046,57 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		19.961,36 D	35.773,23	133.542,26	35.081,93	132.247,21	20.652,66 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	30.275,48	110.674,64	30.275,48	110.674,64	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	426,09 D	2.543,20	5.783,20	0,00	4.998,91	2.969,29 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	0,00	303,00	1.103,00	0,00	800,00	303,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.518,56 D	0,00	3.601,26	845,12	5.654,47	5.673,44 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	12.366,91 D	0,00	6.816,36	1.309,78	4.555,39	11.057,13 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	2.651,55	5.563,80	2.651,55	5.563,80	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	649,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.220,13 D	754,00	3.772,80	2.035,37	9.354,52	4.938,76 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.220,13 D	754,00	3.772,80	2.035,37	9.354,52	4.938,76 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	609,40 D	84,00	1.763,50	84,00	1.154,10	609,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	609,40 D	84,00	1.763,50	84,00	1.154,10	609,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		59.041,68 D	2.593,70	29.949,95	2.789,63	14.137,33	58.845,75 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	56.659,44 D	2.593,70	29.839,95	2.789,63	13.913,11	56.463,51 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.382,24 D	0,00	110,00	0,00	224,22	2.382,24 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.344.973,19 D	4.453,94	17.722,59	0,00	0,00	3.349.427,13 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.344.973,19 D	4.453,94	17.722,59	0,00	0,00	3.349.427,13 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.054.983,19 D	4.453,94	17.722,59	0,00	0,00	3.059.437,13 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.054.983,19 D	4.453,94	17.722,59	0,00	0,00	3.059.437,13 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		188.177,01 D	4.453,94	16.782,59	0,00	0,00	192.630,95 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	119.417,46 D	4.453,94	16.782,59	0,00	0,00	123.871,40 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		349.550,49 D	0,00	940,00	0,00	0,00	349.550,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	349.550,49 D	0,00	940,00	0,00	0,00	349.550,49 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.500.109,05 C	4.683.038,94	22.797.699,94	4.606.796,37	22.930.568,89	4.423.866,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		765.021,72 C	4.683.038,94	22.759.119,82	4.605.781,07	22.888.923,92	687.763,85 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		354.731,04 C	3.577.364,00	17.765.387,76	3.580.750,67	17.754.238,02	358.117,71 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.154.395,56	15.691.480,12	3.154.395,56	15.654.454,18	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.154.395,56	15.691.480,12	3.154.395,56	15.654.454,18	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.154.395,56	15.691.480,12	3.154.395,56	15.654.454,18	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	3.112.598,27	15.378.737,62	3.112.598,27	15.369.779,36	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	21.730,63	138.618,18	21.730,63	138.618,18	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	20.066,66	174.124,32	20.066,66	146.056,64	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		354.731,04 C	419.968,44	2.038.907,64	423.355,11	2.064.783,84	358.117,71 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.308,05 C	2.308,05	337.980,94	2.308,05	8.047,48	2.308,05 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	2.308,05 C	2.308,05	337.980,94	2.308,05	8.047,48	2.308,05 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	61.116,12	333.206,54	61.116,12	333.206,54	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	61.116,12	333.206,54	61.116,12	333.206,54	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	61.116,12	333.206,54	61.116,12	333.206,54	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		352.422,99 C	356.544,27	1.367.720,16	359.930,94	1.723.529,82	355.809,66 C
211430100 - INSS A PAGAR		352.422,99 C	356.544,27	1.367.720,16	359.930,94	1.723.529,82	355.809,66 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	351.822,99 C	355.944,27	1.366.520,16	359.330,94	1.721.729,82	355.209,66 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	600,00 C	600,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.223,86 C	309.179,99	1.438.921,99	296.343,29	1.390.354,58	3.387,16 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.223,86 C	309.179,99	1.438.921,99	296.343,29	1.390.354,58	3.387,16 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.223,86 C	309.179,99	1.438.921,99	296.343,29	1.390.354,58	3.387,16 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		16.223,86 C	309.179,99	1.438.921,99	296.343,29	1.390.354,58	3.387,16 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	16.223,86 C	309.179,99	1.438.921,99	296.343,29	1.390.354,58	3.387,16 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		394.066,82 C	796.494,95	3.554.810,07	728.687,11	3.744.331,32	326.258,98 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		392.066,82 C	560.630,78	2.603.819,52	494.822,94	2.793.340,77	326.258,98 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		392.066,82 C	560.630,78	2.603.819,52	494.822,94	2.793.340,77	326.258,98 C
218810100 - CONSIGNACOES		392.066,82 C	560.630,78	2.601.826,34	492.907,95	2.789.432,60	324.343,99 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	129.391,45 C	129.564,37	628.252,77	128.886,28	638.627,10	128.713,36 C
21881010201 - Inss	F	0,00	172,92	120.259,76	172,92	1.920,73	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	330,00 C	330,00	660,00	330,00	990,00	330,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	686,59	0,00	686,59	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	129.061,45 C	129.061,45	506.646,42	128.383,36	635.029,78	128.383,36 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	175.094,97 C	175.488,38	692.735,84	179.092,07	868.973,55	178.698,66 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	0,00	2.753,45	0,00	292,50	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	172.529,83 C	172.529,83	678.451,48	176.195,92	854.647,40	176.195,92 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.445,29 C	2.445,29	9.819,11	2.502,74	12.321,85	2.502,74 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	119,85 C	513,26	1.711,80	393,41	1.711,80	0,00
218810108 - ISS	F	1.449,27 C	2.981,46	17.020,65	3.815,15	17.534,15	2.282,96 C
21881010801 - Iss	F	1.449,27 C	2.981,46	17.020,65	3.815,15	17.534,15	2.282,96 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	10.947,09	60.061,65	10.947,09	60.061,65	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	0,00	786,34	0,00	786,34	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	10.947,09	59.275,31	10.947,09	59.275,31	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	86.131,13 C	116.350,99	571.925,47	44.868,87	572.406,19	14.649,01 C
21881011102 - Ipes Saúde	F	27.894,97 C	27.894,97	113.643,06	5.382,49	113.718,42	5.382,49 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	321,94	1.914,53	321,94	1.914,53	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	54.717,88 C	54.057,66	278.740,80	4.945,63	277.497,66	5.605,85 C
21881011105 - Servdonto	F	2.018,06 C	2.018,06	10.010,78	2.160,45	10.159,06	2.160,45 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	30.558,14	162.770,51	30.558,14	162.770,51	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	1.500,22 C	1.500,22	4.845,79	1.500,22	6.346,01	1.500,22 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1.165,82	12.152,36	1.165,82	12.152,36	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	455,96	2.465,79	455,96	2.465,79	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	3.861,66	0,00	3.861,66	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	709,86	5.678,88	709,86	5.678,88	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	0,00	0,00	146,03	0,00	146,03	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	120.157,45	599.765,27	120.157,45	599.765,27	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	33.219,67	174.234,91	33.219,67	174.234,91	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	154.203,59	0,00	154.203,59	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	21,86	109,30	21,86	109,30	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	6.401,70	31.440,32	6.401,70	31.440,32	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	80.514,22	239.777,15	80.514,22	239.777,15	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	3.975,22	19.912,33	3.975,22	19.912,33	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	3.975,22	19.912,33	3.975,22	19.912,33	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	1.993,18	1.914,99	3.908,17	1.914,99 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	1.993,18	1.914,99	3.908,17	1.914,99 C
21881049901 - Outros Depositos	F	0,00	0,00	0,00	1.914,99	1.914,99	1.914,99 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	F	0,00	0,00	1.993,18	0,00	1.993,18	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.000,00 C	235.864,17	950.990,55	233.864,17	950.990,55	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00 C	235.864,17	950.990,55	233.864,17	950.990,55	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00 C	235.864,17	942.890,55	233.864,17	942.890,55	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	2.000,00 C	235.864,17	942.890,55	233.864,17	942.890,55	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	37.404,68	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.628.286,80 C	0,00	1.175,44	0,00	37.404,68	3.628.286,80 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,44	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.873.767,70 D	4.084.559,05	20.182.612,27	30.196,44	254.481,96	19.928.130,31 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		13.928.344,57 D	3.553.404,23	17.688.361,58	30.196,44	236.809,22	17.451.552,36 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.093.644,92 D	2.036.250,24	10.330.207,94	19.625,16	219.937,94	10.110.270,00 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.532.208,60 D	301.367,41	1.833.576,01	0,00	0,00	1.833.576,01 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.532.208,60 D	301.367,41	1.833.576,01	0,00	0,00	1.833.576,01 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.532.208,60 D	301.367,41	1.833.576,01	0,00	0,00	1.833.576,01 D
311110101 - Vencimentos e Salários		567.103,32 D	102.439,27	669.542,59	0,00	0,00	669.542,59 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		555.132,80 D	124.464,38	679.597,18	0,00	0,00	679.597,18 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		156.513,57 D	35.303,26	191.816,83	0,00	0,00	191.816,83 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		398.619,23 D	89.161,12	487.780,35	0,00	0,00	487.780,35 D
311110104 - Abono de Permanência		31.586,08 D	9.445,17	41.031,25	0,00	0,00	41.031,25 D
311110122 - 13. Salário		86.220,15 D	3.570,65	89.790,80	0,00	0,00	89.790,80 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		30.183,44 D	0,00	30.183,44	0,00	0,00	30.183,44 D
311110137 - Outros Adicionais		198.782,87 D	46.012,08	244.794,95	0,00	0,00	244.794,95 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		63.199,94 D	15.435,86	78.635,80	0,00	0,00	78.635,80 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.561.436,32 D	1.734.882,83	8.496.631,93	19.625,16	219.937,94	8.276.693,99 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.561.436,32 D	1.734.882,83	8.496.631,93	19.625,16	219.937,94	8.276.693,99 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.561.436,32 D	1.734.882,83	8.496.631,93	19.625,16	219.937,94	8.276.693,99 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		2.200.509,95 D	555.946,36	2.956.769,09	0,00	200.312,78	2.756.456,31 D
31121010101 - Cargo em comissão		2.200.509,95 D	555.946,36	2.956.769,09	0,00	200.312,78	2.756.456,31 D
311210122 - 13. Salario		30.667,40 D	18.159,98	48.827,38	0,00	0,00	48.827,38 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		95.806,54 D	20.066,66	115.873,20	0,00	0,00	115.873,20 D
311210131 - Subsídios		1.838.757,66 D	493.783,68	2.332.541,34	19.625,16	19.625,16	2.312.916,18 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.345.622,13 D	600.006,83	2.945.628,96	0,00	0,00	2.945.628,96 D
311210136 - Outros Adicionais		2.323,77 D	0,00	2.323,77	0,00	0,00	2.323,77 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		47.748,87 D	46.919,32	94.668,19	0,00	0,00	94.668,19 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.640.228,73 D	418.633,83	2.058.862,56	4.121,28	4.121,28	2.054.741,28 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		277.829,85 D	63.424,17	341.254,02	0,00	0,00	341.254,02 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		277.829,85 D	63.424,17	341.254,02	0,00	0,00	341.254,02 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		272.090,42 D	61.116,12	333.206,54	0,00	0,00	333.206,54 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		5.739,43 D	2.308,05	8.047,48	0,00	0,00	8.047,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.362.398,88 D	355.209,66	1.717.608,54	4.121,28	4.121,28	1.713.487,26 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.362.398,88 D	355.209,66	1.717.608,54	4.121,28	4.121,28	1.713.487,26 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.362.398,88 D	355.209,66	1.717.608,54	4.121,28	4.121,28	1.713.487,26 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.778.160,00 D	976.910,00	4.761.370,00	6.450,00	12.750,00	4.748.620,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		135.370,00 D	26.280,00	161.650,00	0,00	0,00	161.650,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		135.370,00 D	26.280,00	161.650,00	0,00	0,00	161.650,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		135.370,00 D	26.280,00	161.650,00	0,00	0,00	161.650,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.642.790,00 D	950.630,00	4.599.720,00	6.450,00	12.750,00	4.586.970,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.642.790,00 D	950.630,00	4.599.720,00	6.450,00	12.750,00	4.586.970,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		2.311.030,00 D	593.980,00	2.905.010,00	0,00	0,00	2.905.010,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.331.760,00 D	356.650,00	1.694.710,00	6.450,00	12.750,00	1.681.960,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		416.310,92 D	121.610,16	537.921,08	0,00	0,00	537.921,08 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		394.040,33 D	114.818,98	508.859,31	0,00	0,00	508.859,31 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		394.040,33 D	114.818,98	508.859,31	0,00	0,00	508.859,31 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		22.270,59 D	6.791,18	29.061,77	0,00	0,00	29.061,77 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		22.270,59 D	6.791,18	29.061,77	0,00	0,00	29.061,77 D
31921000001 - Remuneracao		22.270,59 D	6.791,18	29.061,77	0,00	0,00	29.061,77 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		37.330,00 D	3.000,00	40.330,00	0,00	0,00	40.330,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		32.000,00 D	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		32.000,00 D	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		32.000,00 D	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.052.877,84 D	292.675,35	1.348.729,21	0,00	3.176,02	1.345.553,19 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		97.034,80 D	39.990,93	137.025,73	0,00	0,00	137.025,73 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		97.034,80 D	39.990,93	137.025,73	0,00	0,00	137.025,73 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		97.034,80 D	39.990,93	137.025,73	0,00	0,00	137.025,73 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		60.531,73 D	30.275,48	90.807,21	0,00	0,00	90.807,21 D
331110600 - Generos Alimentacao		7.319,15 D	2.035,37	9.354,52	0,00	0,00	9.354,52 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		2.912,25 D	2.651,55	5.563,80	0,00	0,00	5.563,80 D
331111600 - Material de Expediente		11.123,48 D	2.789,63	13.913,11	0,00	0,00	13.913,11 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		224,22 D	0,00	224,22	0,00	0,00	224,22 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.245,61 D	1.309,78	4.555,39	0,00	0,00	4.555,39 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		4.809,35 D	845,12	5.654,47	0,00	0,00	5.654,47 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.070,10 D	84,00	1.154,10	0,00	0,00	1.154,10 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		4.998,91 D	0,00	4.998,91	0,00	0,00	4.998,91 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332000000 - SERVIÇOS		955.843,04 D	252.684,42	1.211.703,48	0,00	3.176,02	1.208.527,46 D
332100000 - DIÁRIAS		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		169.000,60 D	45.552,62	214.553,22	0,00	0,00	214.553,22 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		169.000,60 D	45.552,62	214.553,22	0,00	0,00	214.553,22 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332211600 - Estagiarios		102.422,00 D	27.338,00	129.760,00	0,00	0,00	129.760,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		60.578,60 D	15.214,62	75.793,22	0,00	0,00	75.793,22 D
332212101 - Locações de bens imóveis		60.578,60 D	15.214,62	75.793,22	0,00	0,00	75.793,22 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		778.742,44 D	207.131,80	989.050,26	0,00	3.176,02	985.874,24 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		778.742,44 D	207.131,80	989.050,26	0,00	3.176,02	985.874,24 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		89.310,93 D	39.629,09	130.182,29	0,00	1.242,27	128.940,02 D
332310401 - Telecomunicações		23.818,11 D	7.939,37	32.999,75	0,00	1.242,27	31.757,48 D
332310402 - Correspondências		163,95 D	0,00	163,95	0,00	0,00	163,95 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		65.328,87 D	31.689,72	97.018,59	0,00	0,00	97.018,59 D
332310500 - Publicidade		10.850,00 D	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		10.850,00 D	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		13.201,77 D	4.080,11	17.281,88	0,00	0,00	17.281,88 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		13.201,77 D	4.020,11	17.221,88	0,00	0,00	17.221,88 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D
332310700 - Serviços de Apoio		1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		39.357,99 D	15.293,97	54.651,96	0,00	0,00	54.651,96 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		8.365,30 D	3.774,85	12.140,15	0,00	0,00	12.140,15 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		29.164,74 D	11.029,85	40.194,59	0,00	0,00	40.194,59 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.827,95 D	489,27	2.317,22	0,00	0,00	2.317,22 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	15.282,40	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40 D
332311000 - LOCAÇÕES		277.124,47 D	63.950,50	342.959,97	0,00	1.885,00	341.074,97 D
332311001 - Locações de imóveis		74.647,76 D	21.073,88	95.721,64	0,00	0,00	95.721,64 D
332311002 - Locações de software		36.227,48 D	7.660,00	43.887,48	0,00	0,00	43.887,48 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.674,48 D	918,62	4.593,10	0,00	0,00	4.593,10 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
332311005 - Locações de veículos		154.074,75 D	34.298,00	190.257,75	0,00	1.885,00	188.372,75 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		79.718,02 D	18.113,01	97.831,03	0,00	0,00	97.831,03 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.808,34 D	0,00	2.808,34	0,00	0,00	2.808,34 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		3.600,00 D	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		73.309,68 D	16.913,01	90.222,69	0,00	0,00	90.222,69 D
332311200 - Serviços de Transporte		77.982,89 D	19.704,78	97.687,67	0,00	0,00	97.687,67 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		77.982,89 D	19.704,78	97.687,67	0,00	0,00	97.687,67 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		6.665,00 D	0,00	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00 D
332312900 - Seguros em Geral		136,50 D	180,26	365,51	0,00	48,75	316,76 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		34.882,54 D	8.832,62	43.715,16	0,00	0,00	43.715,16 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.472,98 D	765,06	4.238,04	0,00	0,00	4.238,04 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		63.900,00 D	21.300,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.925,13 D	0,00	15.925,13	0,00	0,00	15.925,13 D
332315601 - Passagens para o país		12.142,44 D	0,00	12.142,44	0,00	0,00	12.142,44 D
332315603 - Locação de meios de transporte		3.048,00 D	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 D
332315605 - Taxas De Embarque		734,69 D	0,00	734,69	0,00	0,00	734,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		19.594,22 D	0,00	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		157.436,08 D	0,00	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		157.436,08 D	0,00	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		157.436,08 D	0,00	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		157.436,08 D	0,00	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
351120200 - Repasse Concedido		157.436,08 D	0,00	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		694.529,66 D	233.864,17	942.890,55	0,00	14.496,72	928.393,83 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		694.529,66 D	233.864,17	942.890,55	0,00	14.496,72	928.393,83 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		694.529,66 D	233.864,17	942.890,55	0,00	14.496,72	928.393,83 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		694.529,66 D	233.864,17	942.890,55	0,00	14.496,72	928.393,83 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		694.529,66 D	233.864,17	942.890,55	0,00	14.496,72	928.393,83 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.442.919,25 C	0,00	0,00	4.618.032,24	23.060.951,49	23.060.951,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.416.059,96 C	0,00	0,00	4.604.014,99	23.020.074,95	23.020.074,95 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.416.059,96 C	0,00	0,00	4.604.014,99	23.020.074,95	23.020.074,95 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.416.059,96 C	0,00	0,00	4.604.014,99	23.020.074,95	23.020.074,95 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		18.416.059,96 C	0,00	0,00	4.604.014,99	23.020.074,95	23.020.074,95 C
451120200 - Repasse Recebido		18.416.059,96 C	0,00	0,00	4.604.014,99	23.020.074,95	23.020.074,95 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		102.243.738,79 D	26.751,86	102.734.883,08	59.383,79	1.117.557,97	102.211.106,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		101.649.957,04 D	26.751,86	102.141.101,33	59.383,79	523.776,22	101.617.325,11 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		101.649.957,04 D	26.751,86	102.141.101,33	59.383,79	523.776,22	101.617.325,11 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		54.850.000,00 D	0,00	54.850.000,00	0,00	0,00	54.850.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		36.706.400,00 D	0,00	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		18.143.600,00 D	0,00	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
52211010201 - Investimentos		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.129.957,04 D	26.751,86	46.621.101,33	59.383,79	523.776,22	46.097.325,11 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		46.129.957,04 D	26.751,86	46.621.101,33	59.383,79	523.776,22	46.097.325,11 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		46.129.957,04 D	26.751,86	46.621.101,33	59.383,79	523.776,22	46.097.325,11 D
522920101 - Emissao de Empenhos		46.593.946,47 D	26.751,86	46.620.698,33	0,00	0,00	46.620.698,33 D
522920102 - Reforco de Empenhos		403,00 D	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		464.392,43 C	0,00	0,00	59.383,79	523.776,22	523.776,22 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 D	0,00	593.781,75	0,00	593.781,75	593.781,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 D	0,00	172.559,73	0,00	172.559,73	172.559,73 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		169.296,13 D	0,00	169.296,13	0,00	3.263,60	169.296,13 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		3.263,60 D	0,00	3.263,60	0,00	0,00	3.263,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	169.296,13	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	421.222,02 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	0,00	421.222,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	421.222,02	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		102.243.738,79 C	16.626.269,27	128.245.741,98	16.593.637,34	229.863.067,09	102.211.106,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		101.649.957,04 C	16.626.269,27	127.099.150,45	16.593.637,34	228.716.475,56	101.617.325,11 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	14.017,25	40.876,54	14.017,25	40.876,54	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		26.859,29 D	14.017,25	40.876,54	0,00	0,00	40.876,54 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		26.859,29 D	14.017,25	40.876,54	0,00	0,00	40.876,54 D
621110300 - Receita Patrimonial		26.859,29 D	14.017,25	40.876,54	0,00	0,00	40.876,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		101.649.957,04 C	16.612.252,02	127.058.273,91	16.579.620,09	228.675.599,02	101.617.325,11 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.520.000,00 C	8.319.501,94	86.839.687,62	8.319.501,94	142.359.687,62	55.520.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.390.042,96 C	26.751,86	46.621.101,33	59.383,79	56.043.776,22	9.422.674,89 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.745.514,25 C	26.751,86	46.595.630,04	59.383,79	55.373.776,22	8.778.146,18 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.092.995,84 C	0,00	31.613.404,16	0,00	36.706.400,00	5.092.995,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.652.518,41 C	26.751,86	14.982.225,88	59.383,79	18.667.376,22	3.685.150,34 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		644.528,71 C	0,00	25.471,29	0,00	670.000,00	644.528,71 C
622110201 - Investimentos		644.528,71 C	0,00	25.471,29	0,00	670.000,00	644.528,71 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		46.129.957,04 C	8.292.750,08	40.218.586,29	8.260.118,15	86.315.911,40	46.097.325,11 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		30.456.910,65 C	4.146.595,48	20.528.187,25	56.948,30	46.895.450,72	26.367.263,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		372.954,90 C	4.122.408,16	19.666.652,60	4.110.958,13	20.028.157,47	361.504,87 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		15.300.091,49 C	23.746,44	23.746,44	4.092.211,72	19.392.303,21	19.368.556,77 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.129.957,04 C	8.292.750,08	40.218.586,29	8.260.118,15	86.315.911,40	46.097.325,11 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		46.129.957,04 C	8.292.750,08	40.218.586,29	8.260.118,15	86.315.911,40	46.097.325,11 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		46.129.957,04 C	8.292.750,08	40.218.586,29	8.260.118,15	86.315.911,40	46.097.325,11 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		30.921.303,08 C	4.087.211,69	20.004.411,03	56.948,30	46.895.450,72	26.891.039,69 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		372.954,90 C	4.122.408,16	19.666.652,60	4.110.958,13	20.028.157,47	361.504,87 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		15.300.091,49 C	23.746,44	23.746,44	4.092.211,72	19.392.303,21	19.368.556,77 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		464.392,43 D	59.383,79	523.776,22	0,00	0,00	523.776,22 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 C	0,00	1.146.591,53	0,00	1.146.591,53	593.781,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 C	0,00	304.147,49	0,00	304.147,49	172.559,73 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		105.134,05 C	0,00	67.425,68	0,00	169.296,13	105.134,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	67.425,68	0,00	67.425,68	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		67.425,68 C	0,00	0,00	0,00	67.425,68	67.425,68 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 C	0,00	842.444,04	0,00	842.444,04	421.222,02 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		421.222,02 C	0,00	0,00	0,00	421.222,02	421.222,02 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	421.222,02	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		19.329.323,91 D	4.621.148,04	23.071.353,99	3.115,80	10.379,61	23.947.356,15 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.329.323,91 D	4.621.148,04	23.071.353,99	3.115,80	10.379,61	23.947.356,15 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.329.323,91 D	4.621.148,04	23.071.353,99	3.115,80	10.379,61	23.947.356,15 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.329.323,91 D	4.621.148,04	23.071.353,99	3.115,80	10.379,61	23.947.356,15 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.328.635,11 D	4.618.032,24	23.060.951,49	0,00	0,00	23.946.667,35 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	19.328.635,11 D	4.618.032,24	23.060.951,49	0,00	0,00	23.946.667,35 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		19.329.323,91 C	8.885.655,09	90.622.425,33	13.503.687,33	113.683.399,71	23.947.356,15 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.329.323,91 C	8.885.655,09	90.622.425,33	13.503.687,33	113.683.399,71	23.947.356,15 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.329.323,91 C	8.885.655,09	90.622.425,33	13.503.687,33	113.683.399,71	23.947.356,15 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.329.323,91 C	8.885.655,09	90.622.425,33	13.503.687,33	113.683.399,71	23.947.356,15 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.688.611,58 D	26.751,86	46.778.537,41	4.677.416,03	23.584.727,71	23.037.947,41 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.688.611,58 D	26.751,86	46.778.537,41	4.677.416,03	23.584.727,71	23.037.947,41 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		27.688.611,58 D	26.751,86	46.778.537,41	4.677.416,03	23.584.727,71	23.037.947,41 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	27.688.611,58 D	26.751,86	46.778.537,41	4.677.416,03	23.584.727,71	23.037.947,41 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		30.562.044,70 C	4.146.595,48	20.595.612,93	56.948,30	46.895.450,72	26.472.397,52 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	30.562.044,70 C	4.146.595,48	20.595.612,93	56.948,30	46.895.450,72	26.472.397,52 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	30.562.044,70 C	4.146.595,48	20.595.612,93	56.948,30	46.895.450,72	26.472.397,52 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	30.562.044,70 C	4.146.595,48	20.595.612,93	56.948,30	46.895.450,72	26.472.397,52 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		765.021,72 C	4.683.038,94	22.877.120,14	4.605.781,07	23.006.924,24	687.763,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		372.954,90 C	4.122.408,16	20.155.300,30	4.110.958,13	20.095.583,15	361.504,87 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	372.954,90 C	4.122.408,16	20.155.300,30	4.110.958,13	20.095.583,15	361.504,87 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	372.954,90 C	4.122.408,16	20.155.300,30	4.110.958,13	20.095.583,15	361.504,87 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		321.573,56 C	490.306,16	2.333.217,26	492.416,37	2.574.312,28	323.683,77 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	321.573,56 C	490.306,16	2.333.217,26	492.416,37	2.574.312,28	323.683,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	321.573,56 C	490.306,16	2.333.217,26	492.416,37	2.574.312,28	323.683,77 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		70.493,26 C	70.324,62	388.602,58	2.406,57	337.028,81	2.575,21 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		70.493,26 C	70.324,62	388.602,58	2.406,57	337.028,81	2.575,21 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	70.493,26 C	70.324,62	388.602,58	2.406,57	337.028,81	2.575,21 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		15.690.869,07 C	29.268,81	371.154,85	4.163.541,93	20.196.297,04	19.825.142,19 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	15.690.869,07 C	29.268,81	371.154,85	4.163.541,93	20.196.297,04	19.825.142,19 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	15.690.869,07 C	29.268,81	371.154,85	4.163.541,93	20.196.297,04	19.825.142,19 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
173.160.346,73	173.160.346,73	47.866.866,14	432.671.528,50	47.866.866,14	432.671.528,50	177.769.657,37	177.769.657,37

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.556.687,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.423.866,48
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.928.130,31	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.060.951,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.211.106,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.211.106,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.947.356,15	8 - CONTROLES CREDORES	23.947.356,15
Soma	153.643.280,98	Soma	153.643.280,98

Resultado do Período **3.132.821,18**



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

MAIO/2019

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	25.863.294,27	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	40.876,54	97.350,54
Receita Patrimonial	40.876,54	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	25.822.417,73	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	25.822.417,73	54.903.474,81
Outras Transferências	23.020.074,95	48.361.977,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.802.342,78	6.541.497,81
DESEMBOLSOS	22.627.484,97	55.025.079,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.368.556,77	47.638.877,80
FUNÇÃO LEGISLATIVA	19.368.556,77	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	3.258.928,20	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	3.258.928,20	7.386.202,00
Outras Transferências	157.436,08	429.545,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.101.492,12	6.956.656,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.235.809,30	-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	3.235.809,30	-24.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	909.970,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.121.525,16	885.715,86



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

MAIO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.722,59	116.047,15
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	17.722,59	116.047,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-17.722,59	-116.047,15



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

MAIO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Legislativa	21.093.818,40	47.950.784,44
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.008.165,32	6.541.622,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.093.818,40	47.950.784,44
REPASSES CONCEDIDOS	182.134,50	429.545,50
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.284.118,22	54.921.952,65
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Patrimonial	48.381,66	97.350,54
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.076.781,84	6.554.417,81
OUTROS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	48.381,66	97.350,54
REPASSES RECEBIDOS	27.624.089,94	48.361.977,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
INGRESSOS	30.749.253,44	55.013.745,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	6.465.135,22	91.792,70

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.447.412,63	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.333.128,49	



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

MAIO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	--------------------	-----------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MAIO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.017,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.068.465,28
13 - RECEITA PATRIMONIAL	14.017,25	01 - Legislativa	4.068.465,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	562.368,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	496.561,14	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.738,20
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.738,20	21881010201 - Inss	172,92
21881010201 - Inss	172,92	21881010202 - INSS - Retido PF	330,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	21881010204 - INSS - PESSOAL	129.061,45
21881010204 - INSS - PESSOAL	128.383,36	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	172.529,83
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	176.195,92	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	513,26
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	393,41	21881010801 - Iss	2.981,46
21881010801 - Iss	3.815,15	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.947,09
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.947,09	21881011102 - Ipes Saúde	27.894,97
21881011102 - Ipes Saúde	5.382,49	21881011103 - Sociela -	321,94
21881011103 - Sociela -	321,94	21881011104 - Unimed de Sergipe	54.057,66
21881011104 - Unimed de Sergipe	4.945,63	21881011105 - Servdonto	2.018,06
21881011105 - Servdonto	2.160,45	21881011117 - Aracaju Previdencia	30.558,14
21881011117 - Aracaju Previdencia	30.558,14	21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	21881011311 - Sindiplema	455,96
21881011311 - Sindiplema	455,96	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.219,67
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.219,67	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.401,70
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.401,70	21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	80.514,22
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	80.514,22	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.975,22
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.975,22		
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	4.121.525,16
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	23.699,15
SALDO ANTERIOR	3.637.766,04	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.296,06	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.097.165,79
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	70.493,26		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.556.976,72	Total:	8.752.359,42
Total:	8.752.359,42		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.876,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.368.556,77
13 - RECEITA PATRIMONIAL	40.876,54	01 - Legislativa	19.368.556,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.020.074,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	157.436,08
451120200 - Repasse Recebido	23.020.074,95	351120200 - Repasse Concedido	157.436,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.802.342,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.101.492,12
21881010201 - Inss	1.920,73	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	9.024,90
21881010202 - INSS - Retido PF	990,00	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26
21881010203 - INSS - Retido PJ	686,59	211110103 - Férias	28.067,68
21881010204 - INSS - PESSOAL	635.029,78	211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	292,50	211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou	600,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	854.647,40	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	118.780,25
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	12.321,85	21881010201 - Inss	120.259,76
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	1.711,80	21881010202 - INSS - Retido PF	660,00
21881010801 - Iss	17.534,15	21881010203 - INSS - Retido PJ	686,59
21881011001 - Pensao Alimenticia	786,34	21881010204 - INSS - PESSOAL	506.646,42
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	59.275,31	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45
21881011102 - Ipes Saúde	113.718,42	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	678.451,48
21881011103 - Sociela -	1.914,53	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	9.819,11



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MAIO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011104 - Unimed de Sergipe	277.497,66	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	1.711,80
21881011105 - Servdonto	10.159,06	21881010801 - Iss	17.020,65
21881011117 - Aracaju Previdencia	162.770,51	21881011001 - Pensao Alimenticia	786,34
21881011118 - Ipes Previdencia	6.346,01	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	59.275,31
21881011311 - Sindiplema	2.465,79	21881011102 - Ipes Saúde	113.643,06
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66	21881011103 - Sociela -	1.914,53
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	5.678,88	21881011104 - Unimed de Sergipe	278.740,80
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011105 - Servdonto	10.010,78
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	174.234,91	21881011117 - Aracaju Previdencia	162.770,51
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59	21881011118 - Ipes Previdencia	4.845,79
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	109,30	21881011311 - Sindiplema	2.465,79
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	31.440,32	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	239.777,15	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	5.678,88
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	19.912,33	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	174.234,91
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	9.002,01	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	109,30
		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	31.440,32
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	239.777,15
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	19.912,33
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.715,86		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	SALDO ATUAL	4.121.525,16
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	23.699,15
		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.097.165,79
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
Total:	26.749.010,13	01 - Saldo Anterior	3.637.766,04
		02 - Saques	8.408.910,10
		03 - Depósitos	8.892.669,22
		04 - Saldo Atual	4.121.525,16
		Total:	26.749.010,13



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

MAIO/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	-32.631,93	46.071.853,82	4.052.561,31	19.712.339,05	4.063.071,34	19.350.834,18	26.721.019,64	8.778.146,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00	0,00	31.613.404,16	2.552.747,79	12.702.932,36	2.549.361,12	12.345.414,65	19.267.989,51	5.092.995,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.074.400,00	0,00	0,00	34.074.400,00	0,00	30.613.404,16	2.491.631,67	12.377.392,22	2.488.245,00	12.019.874,51	18.593.529,65	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	27.993.200,00	0,00	0,00	27.993.200,00	0,00	25.265.404,16	2.016.625,08	10.110.270,00	2.016.625,08	10.110.270,00	15.155.134,16	2.727.795,84
31901300 Obrigações Patronais	4.558.200,00	0,00	0,00	4.558.200,00	0,00	4.333.000,00	353.396,43	1.729.201,14	350.009,76	1.371.683,43	2.961.316,57	225.200,00
31909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	0,00	930.000,00	114.818,98	508.859,31	114.818,98	508.859,31	421.140,69	418.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	85.000,00	6.791,18	29.061,77	6.791,18	29.061,77	55.938,23	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	61.116,12	325.540,14	61.116,12	325.540,14	674.459,86	1.632.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	61.116,12	325.540,14	61.116,12	325.540,14	674.459,86	1.632.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00	-32.631,93	14.458.449,66	1.499.813,52	7.009.406,69	1.513.710,22	7.005.419,53	7.453.030,13	3.685.150,34
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00	-32.631,93	14.458.449,66	1.499.813,52	7.009.406,69	1.513.710,22	7.005.419,53	7.453.030,13	3.685.150,34
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	14.670,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	71.900,00
33903000 Material de Consumo	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	-21.558,24	461.152,77	39.204,93	149.161,08	37.549,23	146.955,38	314.197,39	222.847,23
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	61.150,28	0,00	12.877,13	0,00	12.877,13	48.273,15	38.849,72
33903500 Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.200,00	0,00	0,00	720.200,00	3.000,00	477.774,24	45.552,62	211.553,22	45.552,62	211.553,22	266.221,02	242.425,76
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.046.800,00	0,00	0,00	4.046.800,00	-9.750,84	2.147.203,60	173.419,42	748.883,73	173.495,67	748.394,46	1.398.809,14	1.899.596,40
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00	3.939,00	317.659,68	33.712,38	160.287,70	47.188,53	159.595,51	158.064,17	615.340,32
33904600 Auxílio-alimentação	4.861.600,00	0,00	0,00	4.861.600,00	0,00	4.815.000,00	620.260,00	3.066.660,00	620.260,00	3.066.660,00	1.748.340,00	46.600,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	23.800,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.313.000,00	0,00	0,00	3.313.000,00	0,00	3.290.000,00	353.200,00	1.716.960,00	353.200,00	1.716.960,00	1.573.040,00	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	-8.861,85	2.873.879,09	233.864,17	928.393,83	235.864,17	928.393,83	1.945.485,26	226.120,91
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	25.471,29	4.453,94	17.722,59	5.393,94	17.722,59	7.748,70	644.528,71
44000000 INVESTIMENTOS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	25.471,29	4.453,94	17.722,59	5.393,94	17.722,59	7.748,70	644.528,71
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	25.471,29	4.453,94	17.722,59	5.393,94	17.722,59	7.748,70	644.528,71
44905100 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	25.471,29	4.453,94	17.722,59	5.393,94	17.722,59	7.748,70	344.528,71
Total Geral:	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00	-32.631,93	46.097.325,11	4.057.015,25	19.730.061,64	4.068.465,28	19.368.556,77	26.728.768,34	9.422.674,89



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

MAIO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		40.876,54	30000000 - DESPESAS CORRENTES		46.071.853,82
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	40.876,54		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.613.404,16	
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		23.020.074,95	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.458.449,66	
REPASSE FINANCEIRO	23.020.074,95		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		25.471,29
			44000000 - INVESTIMENTOS	25.471,29	
Total		23.060.951,49	Total		46.097.325,11

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		40.876,54	3 - DESPESAS CORRENTES		46.071.853,82
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		25.471,29
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		22.994.603,66	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		25.471,29			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
DÉFICIT		23.036.373,62			
Total da Receita		46.097.325,11	Total da Despesa		46.097.325,11



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
Alessandro Buarque Couto	07/05/2019	2257-33903600/10010000	192	Ordinário	3.000,00
					Soma: 3.000,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	21/05/2019	2001-33903000/10010000	158-A19	Estimativo	-10.864,20
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	21/05/2019	2001-33903000/10010000	159-A18	Estimativo	-4.696,00
					Soma: -15.560,20
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	21/05/2019	2001-33909300/10010000	8-A21	Estimativo	-5.261,85
					Soma: -5.261,85
B					
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	10/05/2019	2001-33904000/10010000	195	Estimativo	3.774,00
					Soma: 3.774,00
D					
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	06/05/2019	2001-33903900/10010000	188	Ordinário	84,26
					Soma: 84,26
E					
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/05/2019	2001-33903900/10010000	191	Estimativo	1.000,00
					Soma: 1.000,00
G					
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	06/05/2019	2001-33903000/10010000	189	Ordinário	2.543,20
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	06/05/2019	2001-33903000/10010000	190	Ordinário	303,00
					Soma: 2.846,20
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/05/2019	2257-33904700/10010000	193	Ordinário	600,00
					Soma: 600,00
M					
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	21/05/2019	2001-33903900/10010000	157-A22	Estimativo	-26.050,00
					Soma: -26.050,00
P					
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	07/05/2019	2001-33903900/10010000	194	Ordinário	15.282,40
					Soma: 15.282,40
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	24/05/2019	2001-33903900/10010000	50-A23	Estimativo	-67,50
					Soma: -67,50
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	21/05/2019	2001-33909300/10010000	23-A20	Estimativo	-3.600,00
					Soma: -3.600,00
S					
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	21/05/2019	2001-33904000/10010000	196	Ordinário	165,00
					Soma: 165,00
W					
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	10/05/2019	2001-33903000/10010000	150-A17	Estimativo	-8.844,24
					Soma: -8.844,24
					Total da Unidade: -32.631,93



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
			Total Orgão:		-32.631,93
			Total da U.G.:		-32.631,93
			Qt		Valor
			Empenhos:	9	26.751,86
			Anulações (A):	7	59.383,79
			Reforços (R):	0	0,00
			Geral:	16	-32.631,93



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

MAIO/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	14.680,00	5.015,73
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	48	Global	31.920,00	15.960,00	15.960,00
				Subtotal:	51.615,73	30.640,00	20.975,73
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08/02/2019	2258-33903900/10010000	135	Global	97.090,46	27.221,64	69.868,82
				Subtotal:	97.090,46	27.221,64	69.868,82
A							
ADRIANO SOUZA SANTANA	04/02/2019	2001-33909300/10010000	134	Estimativo	100.000,00	37.718,20	62.281,80
				Subtotal:	100.000,00	37.718,20	62.281,80
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	143	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	144	Estimativo	45.000,00	11.073,94	33.926,06
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	145	Estimativo	5.000,00	652,91	4.347,09
				Subtotal:	60.000,00	11.726,85	48.273,15
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2019	2001-33903000/10010000	129	Estimativo	9.280,00	1.867,60	7.412,40
				Subtotal:	9.280,00	1.867,60	7.412,40
Alexsandro da Conceição	02/01/2019	2001-33909300/10010000	9	Estimativo	130.000,00	40.379,20	89.620,80
				Subtotal:	130.000,00	40.379,20	89.620,80
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	7	Estimativo	130.000,00	46.245,09	83.754,91
				Subtotal:	130.000,00	46.245,09	83.754,91
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	100.000,00	16.500,00	83.500,00
				Subtotal:	100.000,00	16.500,00	83.500,00
ANTONIO HERMES SANTOS	02/01/2019	2001-33903600/10010000	37	Global	48.964,76	45.619,20	3.345,56
				Subtotal:	48.964,76	45.619,20	3.345,56
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2001-33903900/10010000	120	Estimativo	260.000,00	93.888,96	166.111,04
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2257-33903900/10010000	121	Estimativo	5.000,00	196,24	4.803,76
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2258-33903900/10010000	122	Estimativo	8.000,00	3.602,47	4.397,53
				Subtotal:	273.000,00	97.687,67	175.312,33
Armando Batalha de Goes Junior	23/04/2019	2001-33909300/10010000	185	Estimativo	40.000,00	0,00	40.000,00
				Subtotal:	40.000,00	0,00	40.000,00
AUDICEU DE SOUZA SANTOS	30/04/2019	2001-33903000/10010000	187	Ordinário	3.604,00	0,00	3.604,00
				Subtotal:	3.604,00	0,00	3.604,00
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33904000/10010000	116	Estimativo	3.690,75	0,00	3.690,75
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33903900/10010000	25	Estimativo	3.600,00	2.056,80	1.543,20
				Subtotal:	7.290,75	2.056,80	5.233,95
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	10/05/2019	2001-33904000/10010000	195	Estimativo	3.774,00	0,00	3.774,00
				Subtotal:	3.774,00	0,00	3.774,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	3.000,00	1.895,04	1.104,96
				Subtotal:	3.000,00	1.895,04	1.104,96
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	51.000,00	34.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904800/10010000	103	Estimativo	40.000,00	31.800,00	8.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	104	Estimativo	310.000,00	118.245,37	191.754,63
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	105	Estimativo	265.000,00	106.108,61	158.891,39
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	106	Estimativo	20.000,00	9.488,73	10.511,27
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	107	Estimativo	50.000,00	2.501,07	47.498,93
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904600/10010000	108	Estimativo	430.000,00	173.000,00	257.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	130.000,00	49.500,00	80.500,00



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

MAIO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31909400/10010000	111	Estimativo	10.000,00	2.005,75	7.994,25
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31909400/10010000	112	Estimativo	20.000,00	500,61	19.499,39
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	113	Estimativo	400.000,00	168.558,81	231.441,19
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	114	Estimativo	400.000,00	301.269,46	98.730,54
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	115	Estimativo	100.000,00	36.524,68	63.475,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	41	Global	-5.267.814,40	2.312.916,18	3.156.687,66
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	45	Estimativo	455.800,32	36.831,60	418.968,72
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	47	Estimativo	1.020.000,00	384.146,87	635.853,13
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	49	Estimativo	505.000,00	191.816,83	313.183,17
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	51	Estimativo	1.210.000,00	487.780,35	722.219,65
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	244.794,95	395.205,05
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	41.031,25	78.968,75
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	78.635,80	121.364,20
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	61	Estimativo	110.000,00	30.183,44	79.816,56
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	72	Estimativo	310.000,00	89.790,80	220.209,20
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	903.845,87	1.246.154,13
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	77	Estimativo	1.945.000,00	826.926,81	1.118.073,19
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	78	Estimativo	110.000,00	44.900,15	65.099,85
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	1.648.576,52	2.001.423,48
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	81	Estimativo	4.300.000,00	1.964.823,36	2.335.176,64
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	110.000,00	60.147,29	49.852,71
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	9.494,71	650.505,29
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	945.000,00	380.063,91	564.936,09
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000	88	Estimativo	350.000,00	129.760,00	220.240,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	89	Estimativo	200.000,00	89.250,00	110.750,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	90	Estimativo	1.850.000,00	830.010,00	1.019.990,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	91	Estimativo	2.150.000,00	1.828.400,00	321.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	92	Estimativo	100.000,00	95.000,00	5.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	93	Estimativo	10.000,00	3.500,00	6.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	94	Estimativo	1.000.000,00	398.480,00	601.520,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	95	Estimativo	2.010.000,00	1.190.180,00	819.820,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	100.000,00	43.500,00	56.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	210.000,00	85.788,55	124.211,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	100.000,00	50.093,95	49.906,05
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	99	Estimativo	20.000,00	1.337,03	18.662,97
Subtotal:					2.438.149,44	4.795.091,07	-2.356.941,63
CAMILO FEITOSA DANIEL	19/03/2019	2001-33909300/10010000	172	Estimativo	100.000,00	9.600,00	90.400,00
Subtotal:					100.000,00	9.600,00	90.400,00
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	10	Estimativo	110.000,00	45.000,00	65.000,00
Subtotal:					110.000,00	45.000,00	65.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2019	2001-33904000/10010000	44	Global	6.600,00	4.800,00	1.800,00
Subtotal:					6.600,00	4.800,00	1.800,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	08/03/2019	2001-33903900/10010000	162	Estimativo	20.000,00	6.270,55	13.729,45
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	29.061,77	55.938,23
Subtotal:					105.000,00	35.332,32	69.667,68
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	36	Global	15.071,45	12.263,11	2.808,34
Subtotal:					15.071,45	12.263,11	2.808,34
CRATIVA SERVICE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	30	Estimativo	9.000,00	7.350,00	1.650,00
Subtotal:					9.000,00	7.350,00	1.650,00
D							
D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	16/04/2019	2001-44905200/10010000	183	Ordinário	7.748,70	0,00	7.748,70
Subtotal:					7.748,70	0,00	7.748,70
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	11/04/2019	2001-33903900/10010000	178	Global	21.771,19	1.674,71	20.096,48
Subtotal:					21.771,19	1.674,71	20.096,48



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

MAIO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
E							
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	12	Estimativo	130.000,00	55.666,70	74.333,30
				Subtotal:	130.000,00	55.666,70	74.333,30
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2019	2001-33903900/10010000	119	Global	18.025,60	6.288,00	11.737,60
				Subtotal:	18.025,60	6.288,00	11.737,60
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	11	Estimativo	100.000,00	22.159,92	77.840,08
				Subtotal:	100.000,00	22.159,92	77.840,08
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/05/2019	2001-33903900/10010000	191	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2019	2001-33903900/10010000	34	Estimativo	600,00	26,90	573,10
				Subtotal:	1.600,00	26,90	1.573,10
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2001-33903900/10010000	160	Estimativo	70.000,00	20.343,02	49.656,98
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2257-33903900/10010000	161	Estimativo	4.000,00	1.017,88	2.982,12
				Subtotal:	74.000,00	21.360,90	52.639,10
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	43	Global	255.600,00	85.200,00	170.400,00
				Subtotal:	255.600,00	85.200,00	170.400,00
F							
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13	Estimativo	150.000,00	47.206,00	102.794,00
				Subtotal:	150.000,00	47.206,00	102.794,00
G							
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2019	2257-33903900/10010000	39	Global	84.000,00	48.000,00	36.000,00
				Subtotal:	84.000,00	48.000,00	36.000,00
I							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101	Estimativo	70.000,00	28.816,08	41.183,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110	Estimativo	140.000,00	49.212,07	90.787,93
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86	Estimativo	4.100.000,00	1.641.409,82	2.458.590,18
				Subtotal:	4.310.000,00	1.719.437,97	2.590.562,03
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2019	2001-31911300/10010000	85	Estimativo	1.000.000,00	325.540,14	674.459,86
				Subtotal:	1.000.000,00	325.540,14	674.459,86
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2019	2001-33903900/10010000	33	Estimativo	92.139,53	35.209,39	56.930,14
				Subtotal:	92.139,53	35.209,39	56.930,14
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2019	2001-31901300/10010000	87	Estimativo	23.000,00	9.763,17	13.236,83
				Subtotal:	23.000,00	9.763,17	13.236,83
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	4	Estimativo	130.000,00	53.639,39	76.360,61
				Subtotal:	130.000,00	53.639,39	76.360,61
J							
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	18	Estimativo	100.000,00	32.000,00	68.000,00
				Subtotal:	100.000,00	32.000,00	68.000,00
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	16	Estimativo	100.000,00	42.648,48	57.351,52
				Subtotal:	100.000,00	42.648,48	57.351,52
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	15	Estimativo	100.000,00	51.353,87	48.646,13
				Subtotal:	100.000,00	51.353,87	48.646,13
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	17	Estimativo	100.000,00	20.000,00	80.000,00



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

MAIO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	100.000,00	20.000,00	80.000,00
José Gonzaga de Santana	02/01/2019	2001-33909300/10010000	3	Estimativo	140.000,00	47.205,35	92.794,65
				Subtotal:	140.000,00	47.205,35	92.794,65
JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	04/02/2019	2001-33909300/10010000	133	Estimativo	100.000,00	22.596,78	77.403,22
				Subtotal:	100.000,00	22.596,78	77.403,22
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00	46.050,44	113.949,56
				Subtotal:	160.000,00	46.050,44	113.949,56
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00	44.000,00	86.000,00
				Subtotal:	130.000,00	44.000,00	86.000,00
L							
Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00	19.046,67	80.953,33
				Subtotal:	100.000,00	19.046,67	80.953,33
M							
MAESPLI GRAFICA EIRELI	26/02/2019	2001-33903900/10010000	156	Estimativo	17.500,00	10.850,00	6.650,00
				Subtotal:	17.500,00	10.850,00	6.650,00
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2019	2001-33903600/10010000	136	Global	64.968,20	22.332,74	42.635,46
				Subtotal:	64.968,20	22.332,74	42.635,46
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2001-33903900/10010000	126	Estimativo	36.300,00	8.485,00	27.815,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2258-33903900/10010000	127	Estimativo	31.570,00	0,00	31.570,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	27/02/2019	2001-33903900/10010000	157	Estimativo	459.950,00	27.950,00	432.000,00
				Subtotal:	527.820,00	36.435,00	491.385,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	21	Estimativo	100.000,00	4.000,00	96.000,00
				Subtotal:	100.000,00	4.000,00	96.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	5	Estimativo	130.000,00	41.000,00	89.000,00
				Subtotal:	130.000,00	41.000,00	89.000,00
N							
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	22	Estimativo	100.000,00	46.442,11	53.557,89
				Subtotal:	100.000,00	46.442,11	53.557,89
O							
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33903900/10010000	64	Estimativo	18.000,00	5.229,35	12.770,65
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33903900/10010000	65	Estimativo	2.500,00	478,40	2.021,60
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33903900/10010000	66	Estimativo	5.000,00	1.310,84	3.689,16
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33904000/10010000	67	Estimativo	8.000,00	2.373,20	5.626,80
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33904000/10010000	68	Estimativo	900,00	279,20	620,80
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00	279,20	620,80
				Subtotal:	35.300,00	9.950,19	25.349,81
P							
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	139	Estimativo	1.166,00	84,00	1.082,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903900/10010000	140	Estimativo	1.800,00	60,00	1.740,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	141	Estimativo	640,00	388,00	252,00
				Subtotal:	3.606,00	532,00	3.074,00
S							
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	02/01/2019	2001-33903900/10010000	42	Global	9.461,80	4.593,10	4.868,70
				Subtotal:	9.461,80	4.593,10	4.868,70
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	31	Global	29.768,80	12.192,00	17.576,80
				Subtotal:	29.768,80	12.192,00	17.576,80
T							
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	26/02/2019	2001-33903000/10010000	155	Estimativo	11.960,00	2.133,00	9.827,00



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

MAIO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	11.960,00	2.133,00	9.827,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33903900/10010000	70	Estimativo	9.000,00	2.317,22	6.682,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33904000/10010000	71	Estimativo	79.500,00	28.825,88	50.674,12
				Subtotal:	88.500,00	31.143,10	57.356,90
TELEVISAO ATALIAIA LTDA.	30/01/2019	2001-33903900/10010000	128	Global	330.000,00	90.000,00	240.000,00
				Subtotal:	330.000,00	90.000,00	240.000,00
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	2	Estimativo	150.000,00	59.510,47	90.489,53
				Subtotal:	150.000,00	59.510,47	90.489,53
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50	7.165,05	16.444,45
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00	83.642,16	273.369,84
				Subtotal:	380.621,50	90.807,21	289.814,29
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	60	Estimativo	115.834,16	53.960,00	61.874,16
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2257-33904000/10010000	62	Estimativo	3.048,24	1.420,00	1.628,24
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2258-33904000/10010000	63	Estimativo	3.048,24	1.420,00	1.628,24
				Subtotal:	121.930,64	56.800,00	65.130,64
V							
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00	34.546,07	65.453,93
				Subtotal:	100.000,00	34.546,07	65.453,93
Total Geral:					2.733.344,31	-2.159.082,68	4.892.426,99
Qtd. Registros:					132		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/05/2019	962	60	02/01/2019	2001-33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.792,00	0,00	10.792,00
Histórico:	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.										
02/05/2019	963	36	02/01/2019	2001-33904000/10010000	05/2018	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.808,34	98,29	2.710,05
Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxxarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).										
02/05/2019	964	62	02/01/2019	2257-33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico:	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.										
02/05/2019	965	63	02/01/2019	2258-33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico:	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.										
02/05/2019	966	180	15/04/2019	2001-33903000/10010000			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
Histórico:	Valor destinado a compra de Fonte chaveada colmeia CFTV, para monitoramento eletrônico do prédio administrativo deste Poder.										
02/05/2019	967	181	15/04/2019	2001-33903000/10010000			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	440,00	0,00	440,00
Histórico:	Valor destinado a compra de Cabo coaxial e Conector P4 macho para CFTV., para ser colocado no monitoramento eletrônico do prédio administrativo.										
02/05/2019	968	182	15/04/2019	2001-44905200/10010000			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	940,00	0,00	940,00
Histórico:	Valor destinado para compra de HD externo para o monitoramento eletrônico do prédio administrativo deste Poder Legislativo.										
02/05/2019	969	70	02/01/2019	2001-33903900/10010000	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	565,52	0,00	565,52
Histórico:	Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao preção Eletrônico nº 18/2015.										
Soma:									16.223,86	98,29	16.125,57
07/05/2019	975	21	02/01/2019	2001-33909300/10010000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, referente ao o mês de março /2019.										
07/05/2019	976	87	02/01/2019	2001-31901300/10010000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	2.308,05	0,00	2.308,05
Histórico:	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, referente ao o mês de abril / 2019.										
Soma:									4.308,05	0,00	4.308,05



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/05/2019	977	71	02/01/2019	2001-33904000/10010000	018/2016	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	7.206,47	0,00	7.206,47
Histórico: alor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao preção Eletrônico nº 18/2015.											
08/05/2019	978	44	02/01/2019	2001-33904000/10010000	005/2016	005/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	60,00	1.140,00
Histórico: Valor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.											
08/05/2019	979	19	02/01/2019	2001-33909300/10010000			739.821.647-53 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de abril /2019											
08/05/2019	980	128	30/01/2019	2001-33903900/10010000	002/2018	005/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.											
08/05/2019	981	64	02/01/2019	2001-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.258,34	0,00	1.258,34
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
08/05/2019	982	65	02/01/2019	2257-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	119,60	0,00	119,60
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
08/05/2019	983	66	02/01/2019	2258-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	311,78	0,00	311,78
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
08/05/2019	984	67	02/01/2019	2001-33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	593,30	0,00	593,30
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
08/05/2019	985	68	02/01/2019	2257-33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
08/05/2019	986	69	02/01/2019	2258-33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
08/05/2019	987	188	06/05/2019	2001-33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3012945 MOVIMENTO	84,26	0,00	84,26
Histórico: Valor destinado para pagamento do seguro anual da moto Honda/CG 150 FAN ESI, placa NVH-8204, pertencente a este Poder Legislativo.											
08/05/2019	988	46	02/01/2019	2001-33904000/10010000	005/2018	008/2018	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.670,00	179,59	3.490,41
Histórico: Contratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/05/2019	989	48	02/01/2019	2001-33904000/10010000	08/2016	06/2016	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.990,00	135,40	3.854,60
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.											
08/05/2019	990	40	02/01/2019	2001-33903900/10010000	03/2016	04/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	773,40	0,00	773,40
Histórico: Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 04/2016,											
08/05/2019	991	178	11/04/2019	2001-33903900/10010000	003/2016	004/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.674,71	48,96	1.625,75
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.											
Soma:									62.021,46	423,95	61.597,51
09/05/2019	992	86	02/01/2019	2001-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	336.062,36	688,80	335.373,56
Histórico: Valor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, referente ao o mês de abril / 2019. RECOLHIMENTO											
09/05/2019	993	101	02/01/2019	2257-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	5.855,58	0,00	5.855,58
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de abril / 2019.											
09/05/2019	994	170	14/03/2019	2257-33904700/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico: Valor do recolhimento do Inss referente a prestação de serviço de Vinicius Rodrigues Cavalcante.											
09/05/2019	995	110	02/01/2019	2258-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.905,05	0,00	9.905,05
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no mes de março/2010											
09/05/2019	999	33	02/01/2019	2001-33903900/10010000		014/2014	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- Saúde	3026636 Consignados lpes	8.832,62	0,00	8.832,62
Histórico: Valor para ocorrer com despesas referente á prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.											
Soma:									361.255,61	688,80	360.566,81
10/05/2019	663	41	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-8.230,16	0,00	-8.230,16
Histórico: RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT											
10/05/2019	804	86	02/01/2019	2001-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	-1.728,33	-688,80	-1.039,53
Histórico: RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT											
10/05/2019	903	41	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-11.395,00	0,00	-11.395,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT											
10/05/2019	992	86	02/01/2019	2001-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	-2.392,95	-688,80	-1.704,15
Histórico: RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT											
10/05/2019	996	18	02/01/2019	2001-33909300/10010000			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de abril /2019											
10/05/2019	997	118	14/01/2019	2001-33903000/10010000	007/2018	001/2019	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	28.145,60	0,00	28.145,60
Histórico: Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
10/05/2019	998	117	14/01/2019	2258-33903000/10010000	007/2018	001/2019	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	2.129,88	0,00	2.129,88
Histórico: Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
Soma:									14.529,04	-1.377,60	15.906,64
14/05/2019	1000	155	26/02/2019	2001-33903000/10010000	005/2018		11.173.392/0001-07 TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA -	3012945 MOVIMENTO	1.365,00	0,00	1.365,00
Histórico: Contratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018 , originada do Pregão Presencial de nº 005/2018.											
14/05/2019	1001	39	02/01/2019	2257-33903900/10010000		014/2017	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: Valor referente a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa, do mês de abril /2019											
14/05/2019	1002	184	16/04/2019	2001-44905200/10010000	006/2018		27.602.029/0001-08 JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	4.453,94	0,00	4.453,94
Histórico: Valor destinado para compra de ar condicionado de 18.000 BTU'S, conforme Ata de Registro de Preço de nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018 , que será colocado no setor de licitação e recepção da secretaria executiva deste Poder Legislativo.											
14/05/2019	1003	2	02/01/2019	2001-33909300/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	16.255,95	0,00	16.255,95
Histórico: Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019.											
14/05/2019	1004	16	02/01/2019	2001-33909300/10010000			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	9.648,48	0,00	9.648,48
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019.no mês de abril /2019 .											
14/05/2019	1005	133	04/02/2019	2001-33909300/10010000			105.103.035-87 JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019											
14/05/2019	1006	7	02/01/2019	2001-33909300/10010000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.487,06	0,00	11.487,06



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. no mês de abril /2019											
14/05/2019	1007	22	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.403,24	0,00	11.403,24
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.											
14/05/2019	1008	15	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	12.319,45	0,00	12.319,45
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.											
14/05/2019	1009	20	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	4.742,63	0,00	4.742,63
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de abril /2019.											
14/05/2019	1010	6	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
14/05/2019	1011	4	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	13.067,00	0,00	13.067,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. no mês de abril /2019											
14/05/2019	1012	126	29/01/2019	2001- 33903900/10010000	008/2018	003/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.											
14/05/2019	1013	157	27/02/2019	2001- 33903900/10010000	008/2018	006/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	27.950,00	0,00	27.950,00
Histórico: Valor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018.											
Soma:									141.492,75	0,00	141.492,75
16/05/2019	1037	160	08/03/2019	2001- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	10.553,84	0,00	10.553,84
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.											
16/05/2019	1038	161	08/03/2019	2257- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	476,01	0,00	476,01
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.											
16/05/2019	1039	135	08/02/2019	2258- 33903900/10010000		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES	3012945 MOVIMENTO	9.073,88	0,00	9.073,88
Histórico: Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.											
16/05/2019	1040	5	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza no exercício de 2019. no mês de abril /2019.											
16/05/2019	1041	162	08/03/2019	2001-33903900/10010000		008/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	3.774,85	0,00	3.774,85
Histórico: Valor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019											
16/05/2019	1042	1	02/01/2019	2001-33909300/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	12.208,21	0,00	12.208,21
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
16/05/2019	1043	9	02/01/2019	2001-33909300/10010000			018.293.205-21 Alessandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	5.680,00	0,00	5.680,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alessandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
16/05/2019	1044	139	18/02/2019	2001-33903000/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	84,00	0,00	84,00
Histórico: Valor para aquisição de chaves para este Poder.											
16/05/2019	1045	140	18/02/2019	2001-33903900/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	60,00	3,00	57,00
Histórico: Valor para ocorrer com serviços de conserto e abertura de fechadura deste Poder.											
16/05/2019	1046	141	18/02/2019	2001-33903000/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	388,00	0,00	388,00
Histórico: Valor para despesas com aquisição de carimbos para este Poder.											
16/05/2019	1047	3	02/01/2019	2001-33909300/10010000			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	8.036,84	0,00	8.036,84
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
16/05/2019	1049	31	02/01/2019	2001-33903900/10010000	05/2017	16/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.048,00	106,68	2.941,32
Histórico: Serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.											
16/05/2019	1050	28	02/01/2019	2001-31909600/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	6.791,18	0,00	6.791,18
Histórico: Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019.											
16/05/2019	1051	129	31/01/2019	2001-33903000/10010000			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	754,00	0,00	754,00
Histórico: Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2019.											
16/05/2019	1052	43	02/01/2019	2001-33903900/10010000		13/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	21.300,00	1.384,50	19.915,50
Histórico: Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.											
16/05/2019	1053	13	02/01/2019	2001-33909300/10010000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.579,00	0,00	12.579,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.											
16/05/2019	1177	134	04/02/2019	2001- 33909300/10010000			711.605.745-53 ADRIANO SOUZA SANTANA	3012945 MOVIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
Soma:									121.307,81	1.494,18	119.813,63
17/05/2019	1033	24	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
17/05/2019	1034	189	06/05/2019	2001- 33903000/10010000			32.775.801/0001-15 GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	3012945 MOVIMENTO	2.543,20	0,00	2.543,20
Histórico: Valor para aquisição de gás, vareta, refil e abraçadeira para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo.											
17/05/2019	1035	190	06/05/2019	2001- 33903000/10010000			32.775.801/0001-15 GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	3012945 MOVIMENTO	303,00	0,00	303,00
Histórico: Valor para aquisição de esponjoso, fita isolante, para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo.											
17/05/2019	1048	10	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
Soma:									26.846,20	0,00	26.846,20
21/05/2019	1054	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: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxilio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. .											
21/05/2019	1055	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxilio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1056	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	10.767,63	4.203,51	6.564,12
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1057	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.631,87	0,00	7.631,87
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1058	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxilio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. .											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1059	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1060	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.389,52	0,00	3.389,52
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1061	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. .											
21/05/2019	1062	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 para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1063	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.000,56	0,00	3.000,56
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1064	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.210,11	0,00	2.210,11
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1065	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.118,34	5.480,48	12.637,86
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1066	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.895,87	0,00	14.895,87
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1067	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.443,90	0,00	3.443,90
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias , referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1068	107	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,63	0,00	500,63
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.											
21/05/2019	1069	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	23.800,00	0,00	23.800,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/05/2019	1070	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1071	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.903,22	0,00	1.903,22
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1072	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: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1073	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	667,42	0,00	667,42
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias , referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1074	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.300,00	0,00	4.300,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercicio de 2019.											
21/05/2019	1075	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1076	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.832,26	0,00	2.832,26
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1077	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.239,36	0,00	3.239,36
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1078	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.001,13	0,00	1.001,13
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias , referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1079	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercicio de 2019.											
21/05/2019	1080	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1081	112	02/01/2019	2258- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	333,75	0,00	333,75
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1082	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	126.030,00	0,00	126.030,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/05/2019	1083	91	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	192.550,00	0,00	192.550,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1084	83	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.775,76	0,00	1.775,76
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.											
21/05/2019	1085	82	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.614,25	0,00	5.614,25
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/05/2019	1086	81	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	204.940,77	0,00	204.940,77
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1087	80	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	221.908,71	101.910,15	119.998,56
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1088	113	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.878,66	0,00	13.878,66
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/05/2019	1089	113	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	18.918,13	0,00	18.918,13
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/05/2019	1090	80	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	90.578,08	0,00	90.578,08
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1091	81	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	160.619,15	0,00	160.619,15
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1092	82	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.956,66	0,00	3.956,66
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/05/2019	1093	83	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.708,95	0,00	1.708,95
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.											
21/05/2019	1094	91	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	142.650,00	0,00	142.650,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/05/2019	1095	95	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	92.150,00	0,00	92.150,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1096	91	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	37.900,00	0,00	37.900,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1097	81	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	39.640,44	0,00	39.640,44
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1098	80	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	24.239,58	0,00	24.239,58
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1099	113	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.724,60	0,00	5.724,60
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/05/2019	1100	95	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	28.500,00	0,00	28.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1120	41	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	374.856,74	207.697,98	167.158,76
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1121	45	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.174,64	0,00	14.174,64
Histórico: Valor para ocorrer com a folha do 13º salário/2019 dos vereadores deste Poder.											
21/05/2019	1122	41	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	81.377,42	0,00	81.377,42
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1123	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: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1124	84	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	30.861,70	13.366,07	17.495,63
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1125	92	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1126	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1127	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.057,62	0,00	16.057,62
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1128	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1129	96	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1130	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	20.210,03	5.936,45	14.273,58
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1131	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1132	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.622,59	0,00	11.622,59
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1133	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1134	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1135	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.298,00	0,00	11.298,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1136	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1137	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: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1156	36	02/01/2019	2001-33904000/10010000	05/2018	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.808,34	98,29	2.710,05
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).											
21/05/2019	1197	115	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	777,82	0,00	777,82
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1198	76	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	124.149,51	48.919,83	75.229,68
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de maio/2019											
21/05/2019	1199	77	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	94.912,48	0,00	94.912,48
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1200	78	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.036,81	0,00	3.036,81
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1201	90	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	95.250,00	0,00	95.250,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1202	94	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	49.920,00	0,00	49.920,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/05/2019	1203	115	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.683,48	0,00	3.683,48
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1204	76	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.275,51	0,00	13.275,51
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de maio/2019											
21/05/2019	1205	77	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	21.251,41	0,00	21.251,41
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1206	78	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.364,97	0,00	1.364,97
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1207	90	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	16.900,00	0,00	16.900,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1208	94	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/05/2019	1209	76	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	41.783,44	0,00	41.783,44
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de maio/2019											
21/05/2019	1210	77	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	48.250,57	0,00	48.250,57
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1211	78	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	981,52	0,00	981,52
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1212	90	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	53.330,00	0,00	53.330,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1213	94	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.650,00	0,00	23.650,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/05/2019	1214	115	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.338,71	0,00	6.338,71
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019.											
21/05/2019	1229	114	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	36.591,70	0,00	36.591,70
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1230	47	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	54.454,84	41.476,57	12.978,27
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1231	49	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.628,21	0,00	18.628,21
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1232	51	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	75.537,39	57.393,98	18.143,41
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1233	54	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	25.358,36	0,00	25.358,36
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de maio/ 2019											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1234	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.326,13	0,00	3.326,13
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1235	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.449,43	0,00	5.449,43
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão , referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1236	72	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.742,58	0,00	1.742,58
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.											
21/05/2019	1237	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.030,00	0,00	8.030,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/05/2019	1238	93	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1239	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.675,05	0,00	16.675,05
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1240	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.623,73	0,00	13.623,73
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1241	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	20.653,72	0,00	20.653,72
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1242	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.119,04	0,00	6.119,04
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1243	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.986,43	0,00	9.986,43
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão , referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1244	72	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.828,07	0,00	1.828,07
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.											
21/05/2019	1245	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.550,00	0,00	9.550,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/05/2019	1246	47	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.151,81	0,00	16.151,81
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1247	114	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	24.794,67	0,00	24.794,67
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019											
21/05/2019	1248	115	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.777,46	0,00	3.777,46
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019.											
Soma:									3.154.675,56	486.483,31	2.668.192,25
22/05/2019	1157	12	02/01/2019	2001-33909300/10010000			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	12.921,33	0,00	12.921,33
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercicio de 2019. no mês de abril /2019.											
Soma:									12.921,33	0,00	12.921,33
23/05/2019	1225	11	02/01/2019	2001-33909300/10010000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.914,98	0,00	3.914,98
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercicio de 2019. no mês de abril /2019.											
23/05/2019	1226	17	02/01/2019	2001-33909300/10010000			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no exercicio de 2019. conforme Lei 4.678/2015. no mês de abril /2019											
23/05/2019	1227	50	02/01/2019	2001-33903900/10010000			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3012945 MOVIMENTO	45,75	0,00	45,75
Histórico: Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentados pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.											
23/05/2019	1228	194	07/05/2019	2001-33903900/10010000	02/2018		01.611.866/0001-00 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	15.282,40	764,12	14.518,28
Histórico: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de refeições, conforme contratato 14/2018, instruido no processo nº 188.715/2017-9, referente ao registro de preço nº 09/2018, CRP-SEARH, Oriunda do Pregão Eletrônico nº 002/2018.											
23/05/2019	1269	25	02/01/2019	2001-33903900/10010000		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	392,10	0,00	392,10
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.											
23/05/2019	1270	27	02/01/2019	2001-33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	372,96	0,00	372,96
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017											
Soma:									25.008,19	764,12	24.244,07



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
24/05/2019	1251	158	28/02/2019	2001- 33903000/10010000		002/2018	11.383.230/0001-01 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.286,55	0,00	1.286,55	
Histórico:	Valor para aquisição de materiais gráficos diversos, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.											
24/05/2019	1252	21	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
24/05/2019	1253	38	02/01/2019	2001- 33904000/10010000		003/2015 07/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,48	0,00	1.887,48	
Histórico:	Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.											
24/05/2019	1254	172	19/03/2019	2001- 33909300/10010000			037.377.175-40 CAMILO FEITOSA DANIEL	3012945 MOVIMENTO	9.600,00	0,00	9.600,00	
Histórico:	Valor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015, no mês de abril /2019.											
24/05/2019	1255	119	16/01/2019	2001- 33903900/10010000		010/2016 002/2017	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.572,00	270,38	1.301,62	
Histórico:	Referente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.											
									Soma:	16.346,03	270,38	16.075,65
27/05/2019	1256	196	21/05/2019	2001- 33904000/10010000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	3012945 MOVIMENTO	165,00	8,25	156,75	
Histórico:	Compra de certificado digital tipo A3 (e-CPF), sem leitor, em nome de Thiago Zacarias Batalha de Matos, com validade de 24 meses.											
									Soma:	165,00	8,25	156,75
28/05/2019	1257	120	28/01/2019	2001- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	19.358,76	0,00	19.358,76	
Histórico:	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.											
28/05/2019	1258	121	28/01/2019	2257- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	98,12	0,00	98,12	
Histórico:	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.											
28/05/2019	1259	122	28/01/2019	2258- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	247,90	0,00	247,90	
Histórico:	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.											
28/05/2019	1260	50	02/01/2019	2001- 33903900/10010000			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3012945 MOVIMENTO	50,25	0,00	50,25	
Histórico:	Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/05/2019	1261	60	02/01/2019	2001-33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.792,00	0,00	10.792,00
Histórico: Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.											
28/05/2019	1262	62	02/01/2019	2257-33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico: Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.											
28/05/2019	1263	63	02/01/2019	2258-33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico: Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.											
28/05/2019	1264	85	02/01/2019	2001-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	61.116,12	1.049,40	60.066,72
Histórico: Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência , referente ao o mês de maio/ 2019.											
28/05/2019	1265	42	02/01/2019	2001-33903900/10010000	007/2015	010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA ELETRÔNICA	3012945 MOVIMENTO	918,62	41,15	877,47
Histórico: Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.											
Soma:									93.149,77	1.090,55	92.059,22
30/05/2019	1266	136	11/02/2019	2001-33903600/10010000		004/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	6.090,78	805,60	5.285,18
Histórico: Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ref maio/2019											
30/05/2019	1267	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
Histórico: Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014											
30/05/2019	1268	192	07/05/2019	2257-33903600/10010000		11/2019	556.694.845-68 Alessandro Buarque Couto	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	387,45	2.612,55
Histórico: Valor para contratação do professor para Ministrar Curso de Licitações e Contratos Publicos, na Escola do Legislativo Municipal no periodo de 13 a 17 de maio do ano em curso.											
Soma:									18.214,62	2.832,74	15.381,88
Total Geral:									4.068.465,28	492.776,97	3.575.688,31
Qtd de Pagamentos:									201		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
06/05/2019	467	19	01 031 33909300-10010000	11.000,00	739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA
				11.000,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de abril /2019
06/05/2019	468	44	01 031 33904000-10010000	1.200,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		916,00		1.200,00	Valor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.
06/05/2019	469	128	01 031 33903900-10010000	30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.
		41.729,00		30.000,00	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº
06/05/2019	470	40	01 031 33903900-10010000	773,40	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		8,00		773,40	Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 04/2016,
06/05/2019	471	46	01 031 33904000-10010000	3.670,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		105,00		3.670,00	Contratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .
06/05/2019	472	48	01 031 33904000-10010000	3.990,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		96,00		3.990,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016,
06/05/2019	473	64	01 031 33903900-10010000	1.258,34	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		162.606.058,00		1.258,34	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
06/05/2019	474	178	01 031 33903900-10010000	1.674,71	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		8,00		1.674,71	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.
06/05/2019	475	69	01 031 33904000-10010000	69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		162.606.058,00		69,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
06/05/2019	476	68	01 031 33904000-10010000	69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		162.606.058,00		69,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
06/05/2019	477	67	01 031 33904000-10010000	593,30	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		162.606.058,00		593,30	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
06/05/2019	478	65	01 031 33903900-10010000	119,60	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		162.606.058,00		119,60	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
06/05/2019	479	71	01 031 33904000-10010000	7.206,47	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		440.452,00		7.206,47	
06/05/2019	480	33	01 031 33903900-10010000	8.832,62	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao preção Eletrônico nº 18/2015. 08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				8.832,62	
06/05/2019	481	188	01 031 33903900-10010000	84,26	Valor 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 nº 14/2014. 01.560.393/0001-50-DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE
				84,26	
06/05/2019	482	66	01 031 33903900-10010000	311,78	Valor destinado para pagamento do seguro anual da moto Honda/CG 150 FAN ESI, placa NVH-8204, pertencente a este Poder Legislativo. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		162.606.058,00		311,78	
08/05/2019	483	18	01 031 33909300-10010000	8.000,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO
				8.000,00	
08/05/2019	484	39	01 031 33903900-10010000	12.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de abril /2019 06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
		583,00		12.000,00	
08/05/2019	485	184	01 031 44905200-10010000	4.453,94	Valor referente a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa, do mês de abril /2019 27.602.029/0001-08-JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
		538,00		4.453,94	
08/05/2019	486	155	01 031 33903000-10010000	1.365,00	Valor destinado para compra de ar condicionado de 18.000 BTU'S, conforme Ata de Registro de Preço de nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018 , que será colocado no setor de licitação e recepção da secretaria executiva deste Poder Legislativo. 11.173.392/0001-07-TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME
		1.134,00		1.365,00	
08/05/2019	487	43	01 031 33903900-10010000	21.300,00	Contratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018 , originada do Pregão Presencial de nº 005/2018. 13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		365,00		21.300,00	
09/05/2019	488	117	01 031 33903000-10010000	2.129,88	Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017. 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		6.887,00		2.129,88	
09/05/2019	489	118	01 031 33903000-10010000	28.145,60	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018. 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		00000688;000006889		28.145,60	
09/05/2019	490	2	01 031 33909300-10010000	16.255,95	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018. 037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				16.255,95	
					Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2019	9	41	01 031 31901100-10010000	-11.395,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-11.395,00	Ref. Processo 409 de 17/04/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT
10/05/2019	10	86	01 031 31901300-10010000	-2.392,95	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				-2.392,95	Ref. Processo 437 de 17/04/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT
10/05/2019	11	41	01 031 31901100-10010000	-8.230,16	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-8.230,16	Ref. Processo 267 de 21/03/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT
10/05/2019	12	86	01 031 31901300-10010000	-1.728,33	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				-1.728,33	Ref. Processo 293 de 21/03/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT
10/05/2019	491	126	01 031 33903900-10010000	3.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		132,00		3.300,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.
10/05/2019	492	157	01 031 33903900-10010000	27.950,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		000000148;0000 00135;00000013 3;000000137;00 0000138;000000 141;000000140; 000000139;0000 00142;00000014 3;000000144;00 0000147;000000 146;000000145; 000000152;0000 00151;00000014 9;000000136		27.950,00	
10/05/2019	493	15	01 031 33909300-10010000	12.319,45	199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS
				12.319,45	Valor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018.
10/05/2019	494	16	01 031 33909300-10010000	9.648,48	267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva
				9.648,48	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.
10/05/2019	495	13	01 031 33909300-10010000	12.579,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
				12.579,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019.no mês de abril /2019 .
10/05/2019	496	4	01 031 33909300-10010000	13.067,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				13.067,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.
10/05/2019	497	133	01 031 33909300-10010000	9.000,00	105.103.035-87-JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS
				9.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. no mês de abril /2019
					Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2019	498	7	01 031 33909300-10010000	11.487,06	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA 11.487,06 Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. no mês de abril /2019
10/05/2019	499	22	01 031 33909300-10010000	11.403,24	533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR 11.403,24 Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.
10/05/2019	500	11	01 031 33909300-10010000	3.914,98	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS 3.914,98 Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.
13/05/2019	501	28	01 031 31909600-10010000	6.791,18	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO 6.791,18 Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019.
13/05/2019	502	31	01 031 33903900-10010000	3.048,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 82,00 3.048,00 Serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.
13/05/2019	503	129	01 031 33903000-10010000	754,00	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA 224.272,00 754,00 Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2019.
13/05/2019	504	20	01 031 33909300-10010000	4.742,63	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves 4.742,63 Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de abril /2019.
13/05/2019	505	6	01 031 33909300-10010000	4.500,00	041.945.965-01-Anderson Santos da Silva 4.500,00 Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
14/05/2019	506	12	01 031 33909300-10010000	12.921,33	574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES 12.921,33 Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.
14/05/2019	507	10	01 031 33909300-10010000	15.000,00	533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS 15.000,00 Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
14/05/2019	508	3	01 031 33909300-10010000	8.036,84	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana 8.036,84 Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
14/05/2019	509	139	01 031 33903000-10010000	84,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME 18.668,00 84,00 Valor para aquisição de chaves para este Poder.
14/05/2019	510	141	01 031 33903000-10010000	388,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME 18.666,00 388,00 Valor para despesas com aquisição de carimbos para este Poder.
14/05/2019	511	140	01 031 33903900-10010000	60,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME 99,00 60,00 Valor para ocorrer com serviços de conserto e abertura de fechadura deste Poder.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
14/05/2019	512	162	01 031 33903900-10010000	3.774,85	13.018.171 0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
		0566915;0571137;0571110		3.774,85	
					Valor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019
14/05/2019	513	161	01 031 33903900-10010000	476,01	13.017.462 0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		013184430;013184431;013184500;013184392		476,01	
					Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.
14/05/2019	514	160	01 031 33903900-10010000	10.553,84	13.017.462 0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		013050567;012865908;012866585;012865910;012866588;012866375;012866373;012866374		10.553,84	
					Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.
14/05/2019	515	5	01 031 33909300-10010000	13.000,00	348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA
				13.000,00	
					Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza no exercício de 2019. no mês de abril /2019.
15/05/2019	516	9	01 031 33909300-10010000	5.680,00	018.293.205-21-Alexsandro da Conceição
				5.680,00	
					Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
15/05/2019	517	1	01 031 33909300-10010000	12.208,21	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				12.208,21	
					Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
15/05/2019	518	135	01 031 33903900-10010000	9.073,88	11.210.678 0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				9.073,88	
					Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.
15/05/2019	519	119	01 031 33903900-10010000	1.572,00	29.739.737 0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
		1.538,00		1.572,00	
					Referente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.
15/05/2019	520	134	01 031 33909300-10010000	13.500,00	711.605.745-53-ADRIANO SOUZA SANTANA
				13.500,00	
					Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
16/05/2019	521	189	01 031 33903000-10010000	2.543,20	32.775.801 0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.
		29.888,00		2.543,20	
					Valor para aquisição de gás, vareta, refil e abraçadeira para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo.
16/05/2019	522	190	01 031 33903000-10010000	303,00	32.775.801 0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.
		29.920,00		303,00	
					Valor para aquisição de esponjoso, fita isolante, para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo.
17/05/2019	523	24	01 031 33909300-10010000	9.000,00	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
				9.000,00	
					Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
17/05/2019	524	36	01 031 33904000-10010000	2.808,34	02.374.391 0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		61,00		2.808,34	
					Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).
20/05/2019	525	194	01 031 33903900-10010000	15.282,40	01.611.866/0001-00-P J REFEICOES COLETIVAS LTDA
		1.232,00		15.282,40	
20/05/2019	526	50	01 031 33903900-10010000	45,75	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
				45,75	
					Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de refeições, conforme contrato 14/2018, instruído no processo nº 188.715/2017-9, referente ao registro de preço nº 09/2018, CRP-SEARH, Oriunda do Pregão
20/05/2019	527	17	01 031 33909300-10010000	5.000,00	067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA
				5.000,00	
					Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.
21/05/2019	528	76	01 031 31901100-10010000	179.208,46	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				179.208,46	
					Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. no mês de abril /2019
21/05/2019	529	77	01 031 31901100-10010000	164.414,46	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				164.414,46	
					Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de maio/2019
21/05/2019	530	78	01 031 31901100-10010000	5.383,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				5.383,30	
					Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.
21/05/2019	531	90	01 031 33904600-10010000	165.480,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				165.480,00	
					Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019.
21/05/2019	532	94	01 031 33904800-10010000	81.070,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				81.070,00	
					Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.
21/05/2019	533	115	01 031 31909400-10010000	14.577,47	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				14.577,47	
					Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.
21/05/2019	534	104	01 031 31901100-10010000	22.853,82	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				22.853,82	
					Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019.
21/05/2019	535	105	01 031 31901100-10010000	20.550,03	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				20.550,03	
					Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.
21/05/2019	536	106	01 031 31901100-10010000	5.112,45	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				5.112,45	
					Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.
21/05/2019	537	107	01 031 31901100-10010000	500,63	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				500,63	
					Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias , referente ao o mês de maio/ 2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/05/2019	538	108	01 031 33904600-10010000	33.900,00	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 33.900,00
21/05/2019	539	109	01 031 33904800-10010000	10.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 10.000,00
21/05/2019	540	112	01 031 31909400-10010000	333,75	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 333,75
21/05/2019	541	110	01 031 31901300-10010000	10.258,51	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, referente ao o mês de maio/ 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.258,51
21/05/2019	542	88	01 031 33903600-10010000	27.338,00	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 27.338,00
21/05/2019	543	97	01 031 31901100-10010000	17.157,71	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 17.157,71
21/05/2019	544	98	01 031 31901100-10010000	9.841,98	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 9.841,98
21/05/2019	545	102	01 031 33904600-10010000	10.200,00	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 10.200,00
21/05/2019	546	103	01 031 33904800-10010000	6.450,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. . 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.450,00
21/05/2019	547	103	01 031 33904800-10010000	6.450,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.450,00
21/05/2019	548	101	01 031 31901300-10010000	5.669,93	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.669,93
21/05/2019	549	80	01 031 31901100-10010000	336.726,37	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 336.726,37
21/05/2019	550	81	01 031 31901100-10010000	405.200,36	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 405.200,36
21/05/2019	551	82	01 031 31901100-10010000	9.570,91	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 9.570,91



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/05/2019	552	83	01 031 31901100-10010000	3.484,71	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 3.484,71
21/05/2019	553	91	01 031 33904600-10010000	373.100,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 373.100,00
21/05/2019	554	95	01 031 33904800-10010000	246.680,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 246.680,00
21/05/2019	555	113	01 031 31909400-10010000	38.521,39	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 38.521,39
21/05/2019	556	21	01 031 33909300-10010000	2.000,00	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019. 103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS 2.000,00
21/05/2019	557	47	01 031 31901100-10010000	70.606,65	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 70.606,65
21/05/2019	558	49	01 031 31901100-10010000	35.303,26	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 35.303,26
21/05/2019	559	51	01 031 31901100-10010000	89.161,12	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 89.161,12
21/05/2019	560	54	01 031 31901100-10010000	46.012,08	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de maio/ 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 46.012,08
21/05/2019	561	56	01 031 31901100-10010000	9.445,17	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 9.445,17
21/05/2019	562	58	01 031 31901100-10010000	15.435,86	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 15.435,86
21/05/2019	563	89	01 031 33904600-10010000	17.580,00	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 17.580,00
21/05/2019	564	93	01 031 33904800-10010000	500,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 500,00
21/05/2019	565	114	01 031 31909400-10010000	61.386,37	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 61.386,37
					Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/05/2019	566	72	01 031 31901100-10010000	3.570,65	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 3.570,65 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.
21/05/2019	567	41	01 031 31901100-10010000	493.783,68	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 493.783,68 Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	568	45	01 031 31901100-10010000	14.174,64	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 14.174,64 Valor para ocorrer com a folha do 13º salário/2019 dos vereadores deste Poder.
21/05/2019	569	84	01 031 31901100-10010000	31.832,62	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 31.832,62 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	570	92	01 031 33904600-10010000	8.700,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 8.700,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	571	96	01 031 33904800-10010000	2.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.500,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	572	84	01 031 31901100-10010000	46.919,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 46.919,32 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	573	92	01 031 33904600-10010000	11.300,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 11.300,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	574	96	01 031 33904800-10010000	6.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.000,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	575	38	01 031 33904000-10010000	1.887,48	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME 1.887,48 Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.
21/05/2019	576	86	01 031 31901300-10010000	339.281,22	29.979.036/0416-88-INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 339.281,22 Valor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019.
21/05/2019	577	87	01 031 31901300-10010000	2.308,05	08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE 2.308,05 Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, referente ao o mês de maio/ 2019.
21/05/2019	578	85	01 031 31911300-10010000	61.116,12	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA 61.116,12 Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência , referente ao o mês de maio/ 2019.
23/05/2019	579	172	01 031 33909300-10010000	9.600,00	037.377.175-40-CAMILO FEITOSA DANIEL 9.600,00 Valor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019, conforme Lei 4.678/2015, no mês de abril /2019.
23/05/2019	580	158	01 031 33903000-10010000	1.286,55	11.383.230/0001-01-AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA 1.286,55

3.964,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/05/2019	581	27	01 031 33903900-10010000	372,96	Valor para aquisição de materiais gráficos diversos, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				372,96	
23/05/2019	582	25	01 031 33903900-10010000	392,10	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				392,10	
24/05/2019	583	196	01 031 33904000-10010000	165,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014. 13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE
		201.901.824,00		165,00	
24/05/2019	584	60	01 031 33904000-10010000	10.792,00	Compra de certificado digital tipo A3 (e-CPF), sem leitor, em nome de Thiago Zacarias Batalha de Matos, com validade de 24 meses. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		16.331,00		10.792,00	
24/05/2019	585	62	01 031 33904000-10010000	284,00	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		16.331,00		284,00	
24/05/2019	586	63	01 031 33904000-10010000	284,00	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		16.331,00		284,00	
27/05/2019	13	103	01 031 33904800-10010000	-6.450,00	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-6.450,00	
27/05/2019	587	136	01 031 33903600-10010000	6.090,78	Ref. Processo 547 de 21/05/2019. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE 332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				6.090,78	
27/05/2019	588	120	01 031 33903900-10010000	19.358,76	Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ref maio/2019 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				19.358,76	
27/05/2019	589	121	01 031 33903900-10010000	98,12	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				98,12	
27/05/2019	590	122	01 031 33903900-10010000	247,90	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				247,90	
27/05/2019	591	50	01 031 33903900-10010000	50,25	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
				50,25	
27/05/2019	592	42	01 031 33903900-10010000	918,62	Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta (estimado) Estagiários deste Poder. 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		1.639,00		918,62	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/05/2019	593	37	01 031 33903600-10010000	9.123,84	Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015. 021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				9.123,84	
28/05/2019	594	192	01 031 33903600-10010000	3.000,00	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014 556.694.845-68-Alessandro Buarque Couto
		1,00		3.000,00	
28/05/2019	595	193	01 031 33904700-10010000	600,00	Valor para contratação do professor para Ministrasr Curso de Licitações e Contratos Públicos, na Escola do Legislativo Municipal no período de 13 a 17 de maio do ano em curso. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				600,00	
29/05/2019	596	38	01 031 33904000-10010000	692,19	Valor ref. ao recolhimento do inss ref a prestação de serviços de Alessandro Buarque Couto. 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		3.017,00		692,19	
31/05/2019	597	70	01 031 33903900-10010000	489,27	Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, confome Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		450784;451115		489,27	
31/05/2019	598	186	01 031 33903000-10010000	2.205,70	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015. 32.812.497/0001-39-BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP
		13,00		2.205,70	

Total da Unidade:	4.057.015,25
Total Registros:	137

Total Geral:	4.057.015,25
Total Registros:	137



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

MAIO/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- 1/4/2016 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- 6/28/2017 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- 8/18/2017 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- 1/2/2018 10010000		CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	6.852,07	0,00	0,00	0,00	6.852,07	0,00	0,00	0,00
17 01.01101.2001.31901100- 1/2/2018 10010000		CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	21.215,61	0,00	0,00	0,00	21.215,61	0,00	0,00	0,00
24 01.01101.2001.31901300- 1/2/2018 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	317.506,69	0,00	0,00	0,00	317.506,69	0,00	0,00	0,00
63 01.01101.2257.31901300- 1/2/2018 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.989,22	0,00	0,00	0,00	4.989,22	0,00	0,00	0,00
71 01.01101.2258.31901300- 1/2/2018 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	9.745,60	0,00	0,00	0,00	9.745,60	0,00	0,00	0,00
81 01.01101.2001.33903900- 1/2/2018 10010000		ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
83 01.01101.2001.33903900- 1/2/2018 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.645,30	0,00	0,00	1.645,30	0,00	0,00	0,00
110 01.01101.2001.33903900- 1/16/2018 10010000		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	712,02	0,00	0,00	712,02	0,00	0,00	0,00
121 01.01101.2001.33903900- 1/19/2018 10010000		EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
130 01.01101.2258.33903900- 2/9/2018 10010000		3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	5.949,93	0,00	0,00	5.949,93	0,00	0,00	0,00
142 01.01101.2001.31901100- 3/1/2018 10010000		CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	8.958,26	0,00	0,00	0,00	8.958,26	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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 01.01101.2001.33903900-3/16/2018 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.351,01	0,00	0,00	0,00	10.351,01	0,00	0,00	0,00
150 01.01101.2257.33903900-3/16/2018 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	404,20	0,00	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00
156 01.01101.2001.33904000-4/3/2018 10010000		CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.115,75	0,00	0,00	1.115,75	0,00	0,00	0,00
180 01.01101.2001.33903900-5/4/2018 10010000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	137,05	0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00
185 01.01101.2001.33904000-5/11/2018 10010000		BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,48	0,00	0,00	1.887,48	0,00	0,00	0,00
206 01.01101.2001.33904000-6/12/2018 10010000		3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME - 23.821.789/0001-47	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00
207 01.01101.2001.33904000-6/12/2018 10010000		COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.778,59	0,00	0,00	1.778,59	0,00	0,00	0,00
209 01.01101.2001.33904000-6/15/2018 10010000		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
220 01.01101.2406.31909100-7/13/2018 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 01.01101.2257.33903900-8/1/2018 10010000		GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
248 01.01101.2001.33904000-8/31/2018 10010000		3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME - 23.821.789/0001-47	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
263 01.01101.2001.33903900-10/11/2018 10010000		Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00
267 01.01101.2001.33903900-10/24/2018 10010000		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
276 01.01101.2257.33904000-11/22/2018 10010000		UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
277 01.01101.2258.33904000-11/22/2018 10010000		UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
278 01.01101.2001.33904000-11/22/2018 10010000		UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	10.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	0,00	0,00	0,00
285 01.01101.2001.33904000-12/3/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	593,30	0,00	0,00	0,00	593,30	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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- 12/3/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00
287 01.01101.2258.33904000- 12/3/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00
288 01.01101.2001.33903900- 12/3/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	1.430,75	0,00	0,00	0,00	1.430,75	0,00	0,00	0,00
289 01.01101.2257.33903900- 12/3/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	120,07	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00	0,00	0,00
290 01.01101.2258.33903900- 12/3/2018 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84	0,00	0,00	0,00
292 01.01101.2001.33904000- 12/3/2018 10010000		TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.206,47	0,00	0,00	7.206,47	0,00	0,00	0,00
293 01.01101.2257.33903600- 12/6/2018 10010000		Karla Fabiany Santana Passos - 008.730.605-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
294 01.01101.2257.33904700- 12/6/2018 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
295 01.01101.2001.33903900- 12/7/2018 10010000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
297 01.01101.2001.33903900- 12/13/2018 10010000		P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22	0,00	0,00	0,00
298 01.01101.2001.33903900- 12/13/2018 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	6.860,47	0,00	0,00	6.860,47	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			421.222,02	169.296,13	0,00	0,00	488.647,70	0,00	0,00	101.870,45
Total Geral			421.222,02	172.559,73	0,00	0,00	488.647,70	0,00	0,00	105.134,05



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

MAIO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

184	485	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5/8/2019	4.453,94
-----	-----	---	----------	----------

Histórico:

Valor destinado para compra de ar condicionado de 18.000 BTU'S, conforme Ata de Registro de Preço de nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018, que será colocado no setor de licitação e recepção da secretaria executiva deste Poder Legislativo.

Soma Conta Patrimonial: 4.453,94

Soma Incorporado: 4.453,94

TOTAL BENS MÓVEIS: 4.453,94

TOTAL GERAL: 4.453,94



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

MAIO/2019

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.115,80	10.379,61	1.377,60	1.377,60
21881010201 - Inss	172,92	1.920,73	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	990,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	686,59	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	128.383,36	635.029,78	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	292,50	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	176.195,92	854.647,40	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74	12.321,85	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	393,41	1.711,80	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.815,15	17.534,15	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.947,09	59.275,31	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	5.382,49	113.718,42	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	1.914,53	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	4.945,63	277.497,66	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.160,45	10.159,06	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	30.558,14	162.770,51	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	6.346,01	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	455,96	2.465,79	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	3.861,66	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86	5.678,88	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.219,67	174.234,91	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	109,30	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.401,70	31.440,32	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	80.514,22	239.777,15	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.975,22	19.912,33	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99	1.914,99	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.993,18	0,00	0,00
Total Geral	497.938,74	2.803.720,38	1.377,60	1.377,60



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

MAIO/2019

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	8.958,26	0,00	0,00
211110103 - Férias	0,00	28.067,68	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	332.241,51	0,00	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes	0,00	600,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	118.780,25	0,00	0,00
Soma	0,00	488.647,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.738,20	9.024,90	0,00	0,00
21881010201 - Inss	172,92	120.259,76	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	660,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	686,59	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	129.061,45	506.646,42	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	2.753,45	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	172.529,83	678.451,48	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	9.819,11	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	513,26	1.711,80	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.981,46	17.020,65	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.947,09	59.275,31	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	27.894,97	113.643,06	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	1.914,53	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.057,66	278.740,80	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.018,06	10.010,78	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	30.558,14	162.770,51	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	4.845,79	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	455,96	2.465,79	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	3.861,66	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86	5.678,88	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.219,67	174.234,91	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	109,30	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.401,70	31.440,32	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	80.514,22	239.777,15	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.975,22	19.912,33	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.993,18	0,00	0,00
Soma	562.368,98	2.612.844,42	0,00	0,00
Total Geral	562.368,98	3.101.492,12	0,00	0,00



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

MAIO/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 - CancelamentoReceitaMês))										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80	3.115,80	10.379,61	1.377,60	1.377,60	1.738,20	9.024,90	0,00	0,00	688,80
Soma:	688,80	3.115,80	10.379,61	1.377,60	1.377,60	1.738,20	9.024,90	0,00	0,00	688,80
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	0,00	172,92	1.920,73	0,00	0,00	172,92	120.259,76	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	330,00	990,00	0,00	0,00	330,00	660,00	0,00	0,00	330,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	686,59	0,00	0,00	0,00	686,59	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	129.061,45	128.383,36	635.029,78	0,00	0,00	129.061,45	506.646,42	0,00	0,00	128.383,36
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	2.753,45	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	172.529,83	176.195,92	854.647,40	0,00	0,00	172.529,83	678.451,48	0,00	0,00	176.195,92
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	2.502,74	12.321,85	0,00	0,00	2.445,29	9.819,11	0,00	0,00	2.502,74
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	119,85	393,41	1.711,80	0,00	0,00	513,26	1.711,80	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.449,27	3.815,15	17.534,15	0,00	0,00	2.981,46	17.020,65	0,00	0,00	2.282,96
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	10.947,09	59.275,31	0,00	0,00	10.947,09	59.275,31	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	27.894,97	5.382,49	113.718,42	0,00	0,00	27.894,97	113.643,06	0,00	0,00	5.382,49
21881011103 - Sociela -	0,00	321,94	1.914,53	0,00	0,00	321,94	1.914,53	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.717,88	4.945,63	277.497,66	0,00	0,00	54.057,66	278.740,80	0,00	0,00	5.605,85
21881011105 - Servdonto	2.018,06	2.160,45	10.159,06	0,00	0,00	2.018,06	10.010,78	0,00	0,00	2.160,45
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	30.558,14	162.770,51	0,00	0,00	30.558,14	162.770,51	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	1.500,22	6.346,01	0,00	0,00	1.500,22	4.845,79	0,00	0,00	1.500,22
21881011311 - Sindiplema	0,00	455,96	2.465,79	0,00	0,00	455,96	2.465,79	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	3.861,66	0,00	0,00	0,00	3.861,66	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	709,86	5.678,88	0,00	0,00	709,86	5.678,88	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	33.219,67	174.234,91	0,00	0,00	33.219,67	174.234,91	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	154.203,59	0,00	0,00	0,00	154.203,59	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	21,86	109,30	0,00	0,00	21,86	109,30	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.401,70	31.440,32	0,00	0,00	6.401,70	31.440,32	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	3.975,22	19.912,33	0,00	0,00	3.975,22	19.912,33	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	0,00	1.914,99	1.914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,99
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	1.993,18	0,00	0,00	0,00	1.993,18	0,00	0,00	0,00
Soma:	392.066,82	414.308,72	2.553.563,62	0,00	0,00	480.116,56	2.364.042,37	0,00	0,00	326.258,98
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	80.514,22	239.777,15	0,00	0,00	80.514,22	239.777,15	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	0,00	80.514,22	239.777,15	0,00	0,00	80.514,22	239.777,15	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	391.378,02	497.938,74	2.803.720,38	1.377,60	1.377,60	562.368,98	2.612.844,42	0,00	0,00	325.570,18



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

MAIO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	92,51	5.839.247,36	5.839.275,76	64,11
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	6.634,70	270.200,00	270.571,77	6.262,93
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	3.568,85	1.010.491,58	996.688,32	17.372,11
Soma:	10.296,06	7.119.938,94	7.106.535,85	23.699,15
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	48.926,62	5.791,26	54.057,66	660,22
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	21.566,64	15.160,95	36.727,59	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	2.018,06	2.018,06	0,00
Soma:	70.493,26	22.970,27	92.803,31	660,22
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.451.709,25	1.749.402,90	1.209.570,94	3.991.541,21
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.962,82	1,48	0,00	4.964,30
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.962,86	1,48	0,00	4.964,34
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.671,11	177,08	0,00	47.848,19
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.670,68	177,07	0,00	47.847,75
Soma:	3.556.976,72	1.749.760,01	1.209.570,94	4.097.165,79
Total Geral:	3.637.766,04	8.892.669,22	8.408.910,10	4.121.525,16



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	64,11	0,00	0,00	64,11
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	6.262,93	0,00	0,00	6.262,93
CEF C/C - 110-1 - Movimento	17.372,11	0,00	0,00	17.372,11
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:	23.699,15	0,00	0,00	23.699,15
11111200002 - 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	660,22	0,00	0,00	660,22
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	660,22	0,00	0,00	660,22
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.991.541,21	0,00	0,00	3.991.541,21
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	4.964,30	0,00	4.560,15	404,15
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.964,34	0,00	4.560,15	404,19
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.848,19	0,00	0,00	47.848,19
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.847,75	0,00	0,00	47.847,75
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:	4.097.165,79	0,00	9.120,30	4.088.045,49
Total Geral:	4.121.525,16	0,00	9.120,30	4.112.404,86



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019		64,11
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Maio de 2019		64,11

Aracaju, 28 de Junho de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019		6.262,93
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2019		6.262,93

Aracaju, 28 de Junho de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019		17.372,11
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2019		17.372,11

Aracaju, 28 de Junho de 2019



ESTADO DO SERGIPE

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

Consignado Unimed

Conta Corrente nº 302662-8

R\$

Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019

660,22

MAIS:

Debitos não considerados pela contabilidade :

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
---------------	------------------------	-------------------

SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2019

660,22

Aracaju, 28 de Junho de 2019



ESTADO DO SERGIPE

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

Consignado Ipes Saúde			
Conta Corrente nº 302663-6			R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019			0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2019			0,00

Aracaju, 28 de Junho de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Servdonto		
Conta Corrente nº 302664-6		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2019		0,00

Aracaju, 28 de Junho de 2019



ESTADO DO SERGIPE

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

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019		404,15
MAIS:		
Saída não considerado pela contabilidade:		
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111	4.560,15	4.560,15
MENOS:		
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 Maio de de 2019		4.964,30

Aracaju, 28 de Junho de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019		404,19
MAIS: Saida não considerada pela contabilidade: 28/12/2018 valor ref. Transferência 1111		 4.560,15
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 Maio de de 2019		4.964,34

Aracaju, 28 de Junho de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019		47.848,19
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 de Maio de de 2019		47.848,19

Aracaju, 28 de Junho de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019		47.847,75
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 de Maio de de 2019		47.847,75

Aracaju, 28 de Junho de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

MAIO/2019

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento													
	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	157.436,08
Soma Repasse	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	157.436,08
Subtotal	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	157.436,08
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento													
	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	23.020.074,95
Soma Repasse	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	23.020.074,95
Subtotal	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	23.020.074,95
Total	4.614.464,31	4.736.596,04	4.609.398,96	4.613.036,73	4.604.014,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	23.177.511,03



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

MAIO/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	18	603.606,92	2	19.625,16	20	605.723,07	2	19.625,16
ESTIMATIVO	2	4.774,00	7	59.383,79	105	3.454.967,27	3	10.571,28	166	3.458.566,85	2	4.121,28
ORDINÁRIO	7	21.977,86	0	0,00	9	28.637,50	0	0,00	11	27.921,80	0	0,00
TOTAL	9	26.751,86	7	59.383,79	132	4.087.211,69	5	30.196,44	197	4.092.211,72	4	23.746,44
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		14.017,25					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					-7.069.260,60		8.939.443,89		8.452.016,83			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.500.109,05		4.683.038,94		4.606.796,37			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-15.873.767,70		4.084.559,05		30.196,44			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					18.442.919,25		0,00		4.618.032,24			
TOTAL					0,00		17.707.041,88		17.707.041,88			0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-102.243.738,79		26.751,86		59.383,79			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					102.243.738,79		16.626.269,27		16.593.637,34			
TOTAL					0,00		16.653.021,13		16.653.021,13			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-19.329.323,91		4.619.770,44		3.115,80			
8 - CONTROLES CREDORES					19.329.323,91		8.885.655,09		13.502.309,73			
TOTAL					0,00		13.505.425,53		13.505.425,53			0,00
TOTAL GERAL					0,00		47.865.488,54		47.865.488,54			0,00
Conta Conciliada						Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato			Saldo Livro
TOTAL									0,00			0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARCAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/05/2019				
02/05/2019	62	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	16.088,53	16.088,53
02/05/2019	57	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	730,84	0,00
02/05/2019	962	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAContrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	10.792,00
02/05/2019	963	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAContratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almojarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).	0,00	2.710,05
02/05/2019	965	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
02/05/2019	964	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
02/05/2019	967	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEValor destinado a compra de Cabo coaxial e Conector P4 macho para CFTV., para ser colocado no monitoramento eletrônico do prédio administrativo.	0,00	440,00
02/05/2019	969	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	565,52
02/05/2019	968	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEValor destinado para compra de HD externo para o monitoramento eletrônico do prédio administrativo deste Poder	0,00	940,00
02/05/2019	966	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEValor destinado a compra de Fonte chaveada colmeia CFTV, para monitoramento eletrônico do prédio administrativo deste	0,00	110,00
		Total do Dia:	16.819,37	32.214,10
07/05/2019				
07/05/2019	63	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	178.293,76	178.293,76
07/05/2019	473	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 405, Data da Liquidação:	0,00	1.500,22
07/05/2019	480	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	20.805,63
07/05/2019	475	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 405, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	1.174,10
07/05/2019	478	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 416, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	1.573,10
07/05/2019	481	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	5.228,05
07/05/2019	479	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	9.193,08
07/05/2019	976	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	2.308,05
07/05/2019	975	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, referente ao o mês de março /2019.	0,00	2.000,00
07/05/2019	477	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	135,66
07/05/2019	474	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 395, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	29.755,90
07/05/2019	476	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	104.664,31
		Total do Dia:	178.293,76	356.631,86
08/05/2019				
08/05/2019	64	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	84.637,02	84.637,02
08/05/2019	66	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	15.160,95	0,00
08/05/2019	65	C/C: 3026628 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	5.791,26	0,00
08/05/2019	67	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	2.018,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/05/2019	58	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	727,91	0,00
08/05/2019	986	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
08/05/2019	66	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 lpes Saúde	0,00	15.160,95
08/05/2019	984	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	593,30
08/05/2019	985	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
08/05/2019	65	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	5.791,26
08/05/2019	980	C/C: 3012945 - 13.079.397/0001-09 - TELEVISAO ATALAIA LTDA.Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisao aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrenca nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.	0,00	30.000,00
08/05/2019	991	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEContratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.	0,00	1.625,75
08/05/2019	977	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- Olalor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	7.206,47
08/05/2019	988	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEContratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .	0,00	3.490,41
08/05/2019	67	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	2.018,06
08/05/2019	987	C/C: 3012945 - 01.560.393/0001-50 - DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPEValor destinado para pagamento do seguro anual da moto Honda/CG 150 FAN ESI, placa NVH-8204, pertencente a este Poder Legislativo.	0,00	84,26
08/05/2019	990	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEValor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 04/2016,	0,00	773,40
08/05/2019	978	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPValor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimidia das sessões deste Poder.	0,00	1.140,00
08/05/2019	979	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRAValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de abril /2019	0,00	11.000,00
08/05/2019	982	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	119,60
08/05/2019	983	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	311,78
08/05/2019	981	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	1.258,34
08/05/2019	989	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.	0,00	3.854,60
Total do Dia:			108.335,20	169.204,80
09/05/2019				
09/05/2019	69	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	484.073,28	484.073,28
09/05/2019	59	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	690,30	0,00
09/05/2019	484	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	1.222,91
09/05/2019	499	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação:	0,00	6.239,07
09/05/2019	489	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 48, Liquidação: 472, Data da Liquidação: 06/05/2019	0,00	135,40
09/05/2019	491	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 487, Data da Liquidação: 08/05/2019	0,00	1.065,00
09/05/2019	487	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 44, Liquidação: 468, Data da Liquidação: 06/05/2019	0,00	60,00
09/05/2019	488	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 46, Liquidação: 471, Data da Liquidação: 06/05/2019	0,00	124,54



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/05/2019	498	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	2.980,64
09/05/2019	495	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 416, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	2.811,64
09/05/2019	501	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	21.566,64
09/05/2019	496	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	31.723,53
09/05/2019	497	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	72.136,51
09/05/2019	500	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 405, Data da Liquidação:	0,00	89,26
09/05/2019	485	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 42, Liquidação: 457, Data da Liquidação: 25/04/2019	0,00	41,08
09/05/2019	993	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	5.855,58
09/05/2019	992	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	335.373,56
09/05/2019	494	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	3.993,21
09/05/2019	994	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor do recolhimento do Inss referente a pretação de serviço de Vinicius Rodrigues Cavalcante.	0,00	600,00
09/05/2019	999	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 nº 14/2014.	0,00	8.832,62
09/05/2019	995	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no mes de março/2010	0,00	9.905,05
09/05/2019	482	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 31, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 09/04/2019	0,00	106,68
09/05/2019	486	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 36, Liquidação: 463, Data da Liquidação: 29/04/2019	0,00	98,29
09/05/2019	493	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	15.415,92
09/05/2019	483	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 386, Data da Liquidação: 11/04/2019	0,00	78,60
09/05/2019	492	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 166, Liquidação: 362, Data da Liquidação: 05/04/2019	0,00	330,00
09/05/2019	490	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 178, Liquidação: 474, Data da Liquidação: 06/05/2019	0,00	48,96
Total do Dia:			484.763,58	1.004.907,97

10/05/2019

10/05/2019	68	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	12.585,14	12.585,14
10/05/2019	3	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUEstorno de Pagamento ref. ao Processo 903RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	11.395,00	0,00
10/05/2019	1	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUEstorno de Pagamento ref. ao Processo 663RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	8.230,16	0,00
10/05/2019	4	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEstorno de Pagamento ref. ao Processo 992RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	1.704,15	0,00
10/05/2019	21	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. RESEVA DE 13º DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	1.582,64	0,00
10/05/2019	24	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT AJUSTE DE ANULAÇÃO DO	1.377,60	0,00
10/05/2019	2	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEstorno de Pagamento ref. ao Processo 804RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	1.039,53	0,00
10/05/2019	22	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. RESEVA PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	332,35	0,00
10/05/2019	996	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de abril /2019	0,00	8.000,00
10/05/2019	998	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	2.129,88
10/05/2019	997	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	28.145,60
Total do Dia:			38.246,57	50.860,62

5/14/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
14/05/2019	70	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	141.516,96	141.516,96
14/05/2019	502	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTODespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	222,51
14/05/2019	506	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	5.090,38
14/05/2019	1000	C/C: 3012945 - 11.173.392/0001-07 - TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - MEContratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018 , originada do Pregão Presencial de nº 005/2018	0,00	1.365,00
14/05/2019	1001	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEValor referente a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa, do mês de abril /2019	0,00	12.000,00
14/05/2019	1012	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.	0,00	3.300,00
14/05/2019	505	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	150,92
14/05/2019	508	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	48.266,40
14/05/2019	507	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	700,88
14/05/2019	503	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	433,13
14/05/2019	504	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	1.211,50
14/05/2019	1013	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018.	0,00	27.950,00
14/05/2019	1008	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.	0,00	12.319,45
14/05/2019	1005	C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019	0,00	9.000,00
14/05/2019	1004	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019.no mês de abril /2019 .	0,00	9.648,48
14/05/2019	1006	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. no mês de abril /2019	0,00	11.487,06
14/05/2019	1011	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. no mês de abril /2019	0,00	13.067,00
14/05/2019	1010	C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	4.500,00
14/05/2019	1007	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no	0,00	11.403,24
14/05/2019	1002	C/C: 3012945 - 27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIValor destinado para compra de ar condicionado de 18.000 BTU'S, conforme Ata de Registro de Preço de nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018 , que será colocado no setor de licitação e recepção da secretaria executiva deste Poder Legislativo.	0,00	4.453,94
14/05/2019	1009	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves,no mês de abril /2019.	0,00	4.742,63
14/05/2019	1003	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019.	0,00	16.255,95
Total do Dia:			141.516,96	339.085,43
16/05/2019				
16/05/2019	71	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	119.811,34	119.811,34
16/05/2019	60	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.378,10	0,00
16/05/2019	1050	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019.	0,00	6.791,18
16/05/2019	1041	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019	0,00	3.774,85
16/05/2019	1051	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDAValor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	754,00
16/05/2019	1044	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves para este Poder.	0,00	84,00
16/05/2019	1045	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para ocorrer com serviços de concerto e abertura de fechadura deste Poder.	0,00	57,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/05/2019	1052	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAContratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.	0,00	19.915,50
16/05/2019	1037	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.	0,00	10.553,84
16/05/2019	1038	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.	0,00	476,01
16/05/2019	1046	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para despesas com aquisição de carimbos para este Poder.	0,00	388,00
16/05/2019	1043	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alessandro da ConceiçãoValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alessandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	5.680,00
16/05/2019	1042	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	12.208,21
16/05/2019	1039	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAValor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.	0,00	9.073,88
16/05/2019	1177	C/C: 3012945 - 711.605.745-53 - ADRIANO SOUZA SANTANAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	13.500,00
16/05/2019	1040	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza no exercício de 2019. no mês de abril /2019.	0,00	13.000,00
16/05/2019	1047	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	8.036,84
16/05/2019	1049	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.	0,00	2.941,32
16/05/2019	1053	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.	0,00	12.579,00
Total do Dia:			122.189,44	239.624,97
5/17/2019				
5/17/2019	72	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	30.034,76	30.034,76
5/17/2019	61	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.588,69	0,00
5/17/2019	512	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 179, Liquidação: 455, Data da Liquidação: 25/04/2019	0,00	119,85
5/17/2019	514	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 136, Liquidação: 459, Data da Liquidação: 29/04/2019	0,00	805,60
5/17/2019	513	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 37, Liquidação: 458, Data da Liquidação: 29/04/2019	0,00	1.639,69
5/17/2019	515	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 46, Liquidação: 471, Data da Liquidação: 06/05/2019	0,00	55,05
5/17/2019	516	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 487, Data da Liquidação: 08/05/2019	0,00	319,50
5/17/2019	518	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 519, Data da Liquidação: 15/05/2019	0,00	172,92
5/17/2019	1048	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	15.000,00
5/17/2019	1033	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinícius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	9.000,00
5/17/2019	1034	C/C: 3012945 - 32.775.801/0001-15 - GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.Valor para aquisição de gás, vareta, refil e abraçadeira para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo.	0,00	2.543,20
5/17/2019	517	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 519, Data da Liquidação: 15/05/2019	0,00	18,86
5/17/2019	1035	C/C: 3012945 - 32.775.801/0001-15 - GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.Valor para aquisição de esponjoso, fita isolante, para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo.	0,00	303,00
Total do Dia:			31.623,45	60.012,43
5/20/2019				
5/20/2019	5	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Legislativo Municipal do Duodecimo do mês de maio/20419. conforme OB 185/2019.	4.604.014,99	0,00
5/20/2019	62	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	506,53	0,00
Total do Dia:			4.604.521,52	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/05/2019				
21/05/2019	73	C/C: 1101 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.010.000,00	0,00
21/05/2019	74	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	270.200,00	0,00
21/05/2019	1064	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	2.210,11
21/05/2019	1066	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	14.895,87
21/05/2019	1072	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	2.414,80
21/05/2019	1057	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	7.631,87
21/05/2019	1056	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	6.564,12
21/05/2019	1060	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	3.389,52
21/05/2019	1063	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	3.000,56
21/05/2019	1083	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	192.550,00
21/05/2019	1094	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	142.650,00
21/05/2019	1096	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	37.900,00
21/05/2019	1209	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de maio/2019	0,00	41.783,44
21/05/2019	1077	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	3.239,36
21/05/2019	1198	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de maio/2019	0,00	75.229,68
21/05/2019	1204	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de maio/2019	0,00	13.275,51
21/05/2019	1068	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	500,63
21/05/2019	1136	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	11.000,00
21/05/2019	1137	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	5.040,00
21/05/2019	1124	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	17.495,63
21/05/2019	1135	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	11.298,00
21/05/2019	1086	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	204.940,77
21/05/2019	1091	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	160.619,15
21/05/2019	1097	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	39.640,44
21/05/2019	1067	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	3.443,90
21/05/2019	1073	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	667,42
21/05/2019	1078	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	1.001,13
21/05/2019	1121	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha do 13º salário/2019 dos vereadores deste Poder.	0,00	14.174,64
21/05/2019	1127	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	16.057,62
21/05/2019	1130	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	14.273,58
21/05/2019	1132	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	11.622,59
21/05/2019	1082	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	126.030,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/05/2019	1197	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	777,82
21/05/2019	1203	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	3.683,48
21/05/2019	1214	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	6.338,71
21/05/2019	1241	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	20.653,72
21/05/2019	1231	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	18.628,21
21/05/2019	1239	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	16.675,05
21/05/2019	1233	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	25.358,36
21/05/2019	1081	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	333,75
21/05/2019	1229	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	36.591,70
21/05/2019	1247	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	24.794,67
21/05/2019	1099	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	5.724,60
21/05/2019	1248	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	3.777,46
21/05/2019	1088	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	13.878,66
21/05/2019	1089	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	18.918,13
21/05/2019	1246	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	16.151,81
21/05/2019	1123	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	37.549,52
21/05/2019	1232	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	18.143,41
21/05/2019	1240	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	13.623,73
21/05/2019	1122	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	81.377,42
21/05/2019	1095	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	92.150,00
21/05/2019	1100	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	28.500,00
21/05/2019	1120	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	167.158,76
21/05/2019	1235	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão , referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	5.449,43
21/05/2019	1243	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão , referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	9.986,43
21/05/2019	1230	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	12.978,27
21/05/2019	1242	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	6.119,04
21/05/2019	1236	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	1.742,58
21/05/2019	1244	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	1.828,07
21/05/2019	1234	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	3.326,13
21/05/2019	1076	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	2.832,26
21/05/2019	1207	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	16.900,00
21/05/2019	1212	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	53.330,00
21/05/2019	1069	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	23.800,00
21/05/2019	1201	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	95.250,00
21/05/2019	73	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	1.010.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/05/2019	1237	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	8.030,00
21/05/2019	1245	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	9.550,00
21/05/2019	1061	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. .	0,00	1.500,00
21/05/2019	1131	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	5.200,00
21/05/2019	1133	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	3.500,00
21/05/2019	1058	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. .	0,00	1.500,00
21/05/2019	1074	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	4.300,00
21/05/2019	1079	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.800,00
21/05/2019	1054	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. .	0,00	7.200,00
21/05/2019	74	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	270.200,00
21/05/2019	521	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	786,34
21/05/2019	529	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 569, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	800,47
21/05/2019	540	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 578, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	524,70
21/05/2019	541	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	3.815,63
21/05/2019	519	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 534, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	584,23
21/05/2019	526	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	1.417,26
21/05/2019	527	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	3.543,16
21/05/2019	533	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 576, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	196,80
21/05/2019	534	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 576, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	98,40
21/05/2019	1156	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAReferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).	0,00	2.710,05
21/05/2019	528	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 576, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	32,80
21/05/2019	542	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 578, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	524,70
21/05/2019	520	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 576, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	295,20
21/05/2019	522	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 576, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	65,60
21/05/2019	1202	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	49.920,00
21/05/2019	1210	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	48.250,57
21/05/2019	1085	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	5.614,25
21/05/2019	1092	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	3.956,66
21/05/2019	1205	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	21.251,41
21/05/2019	1206	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	1.364,97
21/05/2019	1211	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	981,52
21/05/2019	1199	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	94.912,48
21/05/2019	1098	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	24.239,58



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/05/2019	1065	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	12.637,86
21/05/2019	1071	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	1.903,22
21/05/2019	1090	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	90.578,08
21/05/2019	1084	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	1.775,76
21/05/2019	1093	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	1.708,95
21/05/2019	1087	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	119.998,56
21/05/2019	1200	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	3.036,81
21/05/2019	1062	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	1.500,00
21/05/2019	1070	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	5.000,00
21/05/2019	1075	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	3.000,00
21/05/2019	1059	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	950,00
21/05/2019	1208	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	7.500,00
21/05/2019	1213	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	23.650,00
21/05/2019	1055	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	4.000,00
21/05/2019	1126	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	3.000,00
21/05/2019	1129	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	3.000,00
21/05/2019	1134	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	2.500,00
21/05/2019	1238	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	500,00
21/05/2019	1080	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	2.000,00
21/05/2019	1125	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	6.000,00
21/05/2019	1128	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	5.300,00
Total do Dia:			1.280.200,00	3.961.077,54

22/05/2019

22/05/2019	1157	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.	0,00	12.921,33
Total do Dia:			0,00	12.921,33

23/05/2019

23/05/2019	63	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.520,19	0,00
23/05/2019	23	C/C: 1101 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ACRÉDITO REF EXTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA CONSIGNADO CAIXA PARA CONTA BANESE REFERENTE CONSIGNADO DO SERVIDOR TULIO MARCUS SANTOS SILVA.	491,58	0,00
23/05/2019	1270	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017	0,00	372,96
23/05/2019	1226	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. no mês de abril /2019	0,00	5.000,00
23/05/2019	1269	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AValor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.	0,00	392,10
23/05/2019	1228	C/C: 3012945 - 01.611.866/0001-00 - P J REFEICOES COLETIVAS LTDAContratação de Empresa Especializada para fornecimento de refeições, conforme contratato 14/2018, instruído no processo nº 188.715/2017-9, referente ao registro de preço nº 09/2018, CRP-SEARH, Oriunda do Pregão Eletrônico nº 002/2018.	0,00	14.518,28



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/05/2019	1227	C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISValor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.	0,00	45,75
23/05/2019	1225	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. no mês	0,00	3.914,98
23/05/2019	538	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	12.441,84
23/05/2019	539	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	16.932,20
23/05/2019	536	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 528, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	1.086,34
23/05/2019	561	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALEXTORNO DE LANÇAMENTOINDEVIDO NA CONTA CONSIGNADO CAIXA REFERENTE SERVIDOR TULIO MARCUS SANTOS SILVA O VALOR E DE CONSIGNADO BANESE.	0,00	491,58
23/05/2019	537	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	2.267,71
Total do Dia:			2.011,77	57.463,74

24/05/2019

24/05/2019	64	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	506,96	0,00
24/05/2019	544	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 528, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	5.596,68
24/05/2019	546	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	3.004,96
24/05/2019	553	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	6.401,70
24/05/2019	572	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	321,94
24/05/2019	1254	C/C: 3012945 - 037.377.175-40 - CAMILO FEITOSA DANIELValor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015, no mês de abril /2019.	0,00	9.600,00
24/05/2019	1251	C/C: 3012945 - 11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDAValor para aquisição de materiais graficos diversos, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.	0,00	1.286,55
24/05/2019	549	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 572, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	4.975,72
24/05/2019	1255	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAReferente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.	0,00	1.301,62
24/05/2019	545	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 534, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	623,68
24/05/2019	548	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	59.878,85
24/05/2019	1253	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEValor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.	0,00	1.887,48
24/05/2019	1252	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	2.000,00
24/05/2019	550	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	21,86
24/05/2019	551	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	455,96
24/05/2019	552	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	709,86
24/05/2019	547	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	5.942,75
Total do Dia:			506,96	104.009,61

27/05/2019

27/05/2019	1256	C/C: 3012945 - 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASECompra de certificado digital tipo A3 (e-CPF), sem leitor, em nome de Thiago Zacarias Batalha de Matos, com validade de 24 meses.	0,00	156,75
Total do Dia:			0,00	156,75

28/05/2019

28/05/2019	75	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.735.742,76	1.735.742,76
28/05/2019	76	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	126.676,29	126.676,29
28/05/2019	65	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.014,22	0,00
28/05/2019	560	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 559, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	28.325,98



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/05/2019	554	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 528, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	960,68
28/05/2019	555	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 534, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	107,43
28/05/2019	558	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	1.032,74
28/05/2019	556	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 543, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	61,88
28/05/2019	1264	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência , referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	60.066,72
28/05/2019	557	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	1.812,49
28/05/2019	559	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 569, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	2.232,16
28/05/2019	1257	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	19.358,76
28/05/2019	1258	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	98,12
28/05/2019	1265	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.	0,00	877,47
28/05/2019	1260	C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.	0,00	50,25
28/05/2019	1262	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
28/05/2019	1263	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
28/05/2019	1259	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	247,90
28/05/2019	1261	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	10.792,00
Total do Dia:			1.863.433,27	1.989.011,63
30/05/2019				
30/05/2019	77	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	15.853,86	15.853,86
30/05/2019	66	C/C: 3012945 - 04.628.771/0001-89 - BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDA VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.696,09	0,00
30/05/2019	1268	C/C: 3012945 - 556.694.845-68 - Alessandro Buarque Couto Valor para contratação do professor para Ministrar Curso de Licitações e Contratos Publicos, na Escola do Legislativo Municipal no periodo de 13 a 17 de maio do ano em curso.	0,00	2.612,55
30/05/2019	562	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Pagamento Despesa Extra	0,00	491,58
30/05/2019	1267	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014	0,00	7.484,15
30/05/2019	1266	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ref	0,00	5.285,18
Total do Dia:			17.549,95	31.727,32
31/05/2019				
31/05/2019	67	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	2.300,31	0,00
31/05/2019	71	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta poupança	177,08	0,00
31/05/2019	72	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação	177,07	0,00
31/05/2019	69	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta poupança	1,48	0,00
31/05/2019	73	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta poupança	1,48	0,00
Total do Dia:			2.657,42	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
			Saldo Anterior:	3.637.766,04
			Entradas:	8.892.669,22
			Saídas:	8.408.910,10
			Saldo Atual:	4.121.525,16