



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

N O V E M B R O / 2 0 1 9



APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO - 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
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas

- * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita e despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária

- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Demonstrativo de Conciliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoarifado
- * Informes Mensais
- * Repasse Financeiro
- * Livro Caixa

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO - 2019

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO - 2019

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	156.163,69	156.163,69
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	156.163,69	156.163,69
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	156.163,69	156.163,69
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	156.163,69	156.163,69
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	156.163,69	156.163,69
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	44.769.982,95	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	44.926.146,64	156.163,69
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	55.920.000,00	50.924.666,21	44.697.859,91	44.230.913,31	4.995.333,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	35.486.200,00	33.038.887,77	28.339.782,04	27.906.132,46	2.447.312,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	20.433.800,00	17.885.778,44	16.358.077,87	16.324.780,85	2.548.021,56
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	2.100.000,00	237.308,18	228.286,73	226.050,73	1.862.691,82
INVESTIMENTOS	670.000,00	2.100.000,00	237.308,18	228.286,73	226.050,73	1.862.691,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	58.020.000,00	51.161.974,39	44.926.146,64	44.456.964,04	6.858.025,61
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.520.000,00	58.020.000,00	51.161.974,39	44.926.146,64	44.456.964,04	6.858.025,61
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	55.520.000,00	58.020.000,00	51.161.974,39	44.926.146,64	44.456.964,04	6.858.025,61

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	2.023,60	103.110,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263,60	67.425,68	67.425,68	67.425,68	2.023,60	1.240,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	2.023,60	103.110,45

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			3.305.585,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	3.305.585,00
TOTAL			3.305.585,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	156.163,69	156.163,69		
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	156.163,69	156.163,69		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	156.163,69	156.163,69		
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	58.020.000,00	50.644.164,89	7.375.835,11		
REPASSE FINANCEIRO	55.520.000,00	58.020.000,00	50.644.164,89	7.375.835,11		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.520.000,00	58.020.000,00	50.800.328,58	7.219.671,42		
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	58.020.000,00	50.800.328,58	7.219.671,42		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	361.645,81	361.645,81		
TOTAL (V) = (III + IV)	55.520.000,00	58.020.000,00	51.161.974,39	6.858.025,61		
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	55.920.000,00	50.924.666,21	44.697.859,91	44.230.913,31	4.995.333,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	35.486.200,00	33.038.887,77	28.339.782,04	27.906.132,46	2.447.312,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	20.433.800,00	17.885.778,44	16.358.077,87	16.324.780,85	2.548.021,56
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	2.100.000,00	237.308,18	228.286,73	226.050,73	1.862.691,82
INVESTIMENTOS	670.000,00	2.100.000,00	237.308,18	228.286,73	226.050,73	1.862.691,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	58.020.000,00	51.161.974,39	44.926.146,64	44.456.964,04	6.858.025,61
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	58.020.000,00	51.161.974,39	44.926.146,64	44.456.964,04	6.858.025,61
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.520.000,00	58.020.000,00	51.161.974,39	44.926.146,64	44.456.964,04	6.858.025,61

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			3.305.585,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	3.305.585,00
TOTAL			3.305.585,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		18.203,56	ORÇAMENTÁRIA		4.156.553,43
13 - RECEITA PATRIMONIAL	18.203,56		01 - Legislativa	4.156.553,43	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.139,12
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99		351120200 - Repasse Concedido	20.139,12	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		294.585,42
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	754,40		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.183,70	
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92		21881010203 - INSS - Retido PJ	345,84	
21881010204 - INSS - PESSOAL	137.583,38		21881010204 - INSS - PESSOAL	135.196,50	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	174.166,21		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	1.545,18		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	758,44	
21881010801 - Iss	4.927,40		21881010801 - Iss	4.925,52	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.013,32		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.013,32	
21881011103 - Sociela -	321,94		21881011103 - Sociela -	321,94	
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.400,02		21881011104 - Unimed de Sergipe	58.450,54	
21881011105 - Servdonto	2.387,19		21881011105 - Servdonto	2.387,19	
21881011117 - Aracaju Previdencia	31.519,28		21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22		21881011121 - IPES- Saude-CMA	30.949,70	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	35.642,64		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63	
21881011311 - Sindiplema	427,52		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.072,01	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.345,70	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.072,01		21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	6.980,88	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86				
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.774,06		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	93.884,56				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.345,70		SALDO ATUAL		6.805.311,65
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.768,52	
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	6.980,88		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	10,00	
21881049901 - Outros Depositos	3.829,98		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.797.533,13	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		6.044.236,77			
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.525,45				
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.030.711,32				
Total Geral dos Ingressos:		11.276.589,62	Total Geral dos Dispêndios:		11.276.589,62



NOVEMBRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	10.442.402,11	4.290.997,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.683.534,75	4.290.997,53
ATIVO CIRCULANTE	6.882.410,84	959.292,99	PASSIVO CIRCULANTE	948.014,05	557.959,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.805.311,65	885.715,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	433.649,58	369.267,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.805.311,65	885.715,86	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.025,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.183,70	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	433.649,58	332.241,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.183,70	665,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.533,02	51.954,57
ESTOQUES	75.915,49	72.911,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.533,02	51.954,57
ALMOXARIFADO	75.915,49	72.911,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	480.831,45	136.737,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.559.991,27	3.331.704,54	VALORES RESTITUÍVEIS	478.831,45	136.737,73
IMOBILIZADO	3.559.991,27	3.331.704,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00
BENS MOVEIS	3.243.253,53	3.041.714,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	110.051,89	104.750,98
BENS IMÓVEIS	316.737,74	289.990,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	110.051,89	104.750,98
			PESSOAL A PAGAR	110.051,89	104.750,98
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.384.336,17	3.628.286,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.384.336,17	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.625.468,81	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.625.468,81	3.628.286,80
			Superávits ou Déficits do Exercício	5.758.867,36	37.404,68
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.628.286,80	3.592.057,56
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.817,99	-1.175,44
TOTAL	10.442.402,11	4.290.997,53	TOTAL	10.442.402,11	4.290.997,53
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	6.806.495,35	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	651.391,18	309.297,46
ATIVO PERMANENTE	3.635.906,76	3.404.615,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	10.442.402,11	4.290.997,53	TOTAL	651.391,18	309.297,46
SALDO PATRIMONIAL				9.791.010,93	3.981.700,07
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
			2019	2018	
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS			-480.456,90	155.862,29	
TOTAL DOS RECURSOS:			-480.456,90	155.862,29	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

NOVEMBRO/2019

Conta	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA			
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	5,11	57,87	52,76
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	942,79	2.889,08	1.946,29
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.152,34	4.821,57	669,23
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA			
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	0,00	-0,01
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	10,00	10,00
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	6.689.785,56	5.913.022,12
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -	4.956,94	4.604,12	-352,82
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -	4.956,98	4.604,13	-352,85
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -	46.969,33	49.270,29	2.300,96
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -	46.968,92	49.269,03	2.300,11
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	1.183,70	517,79
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	6.436,40	-1.290,25
115610111 - Material Copa e Cozinha	8.796,16	7.126,63	-1.669,53
115610115 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.665,00	1.665,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	0,00	382,00	382,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	649,80	583,20	-66,60
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	10.520,48	7.038,44	-3.482,04
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.031,40	1.031,40
115610701 - Materiais de Expediente	40.536,67	45.997,89	5.461,22
115610702 - Material de Processamento de Dados	2.496,46	2.382,24	-114,22
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.987,50	37.467,50	480,00
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	135.820,10	28.731,29
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	348.610,49	510.953,49	162.343,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.322,40	15.322,40	0,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.810,00	10.558,70	7.748,70
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	11.795,00	2.236,00
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	106.747,74	26.747,74
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	3.000,46	-329.241,05
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	63.038,44	63.038,44
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	367.610,68	367.610,68
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.954,57	33.533,02	-18.421,55
218810102 - Contribuição ao Rgps			
21881010201 - Inss	118.339,03	0,00	-118.339,03
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	137.583,38	137.583,38



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

NOVEMBRO/2019

Conta	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Diferença
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.460,95	0,00	-2.460,95
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	174.166,21	174.166,21
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	805,60	805,60
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	1.769,46	1.543,63	-225,83
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			
21881011001 - Pensao 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- Saude	5.307,13	0,00	-5.307,13
21881011103 - Sociela -	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.848,99	5.520,83	-1.328,16
21881011105 - Servdonto	2.012,17	2.387,19	375,02
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	31.519,28	31.519,28
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.500,22	1.500,22
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	10.577,17	10.577,17
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
21881011311 - Sindiplema	0,00	427,52	427,52
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	21,86	21,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.774,06	6.774,06
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	93.884,56	93.884,56
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	630,00	630,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			
21881049901 - Outros Depositos	0,00	11.489,94	11.489,94
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	2.000,00	2.000,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	0,00	0,00	0,00
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000			
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	104.750,98	110.051,89	5.300,91
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-74.809,36	0,00	74.809,36
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-7.184.115,12	-7.256.573,60	-72.458,48
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	2.350,88	5.635,98	3.285,10

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	4.290.997,53	10.442.402,11	6.151.404,58	Soma do Passivo Real	662.710,73	1.058.065,94	-395.355,21
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	9.384.336,17	5.756.049,37
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	4.290.997,53	10.442.402,11	6.151.404,58	Total	4.290.997,53	10.442.402,11	6.151.404,58



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

NOVEMBRO/2019

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.800.328,58	48.459.327,54
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		156.163,69	97.350,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.163,69	97.350,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		50.644.164,89	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.644.164,89	48.361.977,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.041.461,22	48.421.922,86
PESSOAL E ENCARGOS		39.205.414,05	41.808.993,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.589.486,04	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS		4.611.077,39	5.150.661,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.868.450,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.136.400,62	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		61.330,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		56.000,00	92.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.125.758,19	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		393.003,10	449.788,59
SERVIÇOS		2.732.755,09	2.941.420,44
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.300,91	7.803,98
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.300,91	7.803,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		276.696,98	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		276.696,98	429.545,50
TRIBUTÁRIAS		2.800,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES		2.800,00	2.200,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.364.161,09	2.689.670,94
PREMIAÇÕES		2.700,00	2.346,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.361.461,09	2.687.324,94
Resultado Patrimonial do Período		5.758.867,36	37.404,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.657.115,63 D	9.020.517,14	100.546.826,34	8.235.230,66	94.395.421,76	10.442.402,11 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.128.198,10 D	8.989.443,40	100.183.569,61	8.235.230,66	94.260.451,76	6.882.410,84 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.044.236,77 D	8.944.289,81	99.746.493,01	8.183.214,93	93.826.897,22	6.805.311,65 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.044.236,77 D	8.944.289,81	99.746.493,01	8.183.214,93	93.826.897,22	6.805.311,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.044.236,77 D	8.944.289,81	99.746.493,01	8.183.214,93	93.826.897,22	6.805.311,65 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.525,45 D	7.038.828,41	79.042.327,96	7.044.585,34	79.039.659,68	7.768,52 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		13.525,45 D	7.038.828,41	79.042.327,96	7.044.585,34	79.039.659,68	7.768,52 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	84,43 D	5.690.828,41	64.625.136,16	5.690.854,97	64.625.083,40	57,87 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	4.449,62 D	268.000,00	2.967.700,22	269.560,54	2.965.753,93	2.889,08 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	8.991,40 D	1.080.000,00	11.449.491,58	1.084.169,83	11.448.822,35	4.821,57 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	101.771,01	1.021.857,81	101.761,01	1.021.847,82	10,00 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		0,00	101.771,01	1.021.857,81	101.761,01	1.021.847,82	10,00 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	58.450,54	623.420,57	58.450,54	623.420,58	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	40.933,28	378.557,11	40.923,28	378.547,11	10,00 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	2.387,19	19.880,13	2.387,19	19.880,13	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.030.711,32 D	1.803.690,39	19.682.307,24	1.036.868,58	13.765.389,72	6.797.533,13 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.030.711,32 D	1.803.690,39	19.682.307,24	1.036.868,58	13.765.389,72	6.797.533,13 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		6.030.711,32 D	1.803.690,39	19.682.307,24	1.036.868,58	13.765.389,72	6.797.533,13 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	5.923.273,46 D	1.803.380,68	19.677.684,35	1.036.868,58	13.764.662,23	6.689.785,56 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.604,11 D	0,01	10,91	0,00	363,73	4.604,12 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.604,12 D	0,01	10,91	0,00	363,76	4.604,13 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	49.115,44 D	154,85	2.300,96	0,00	0,00	49.270,29 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	49.114,19 D	154,84	2.300,11	0,00	0,00	49.269,03 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		754,40 D	1.183,70	21.201,80	754,40	20.684,01	1.183,70 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		754,40 D	1.183,70	21.201,80	754,40	20.684,01	1.183,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		754,40 D	1.183,70	21.201,80	754,40	20.684,01	1.183,70 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	754,40 D	1.183,70	21.201,80	754,40	20.684,01	1.183,70 D
115000000 - ESTOQUES		83.206,93 D	43.969,89	415.874,80	51.261,33	412.870,53	75.915,49 D
115600000 - ALMOXARIFADO		83.206,93 D	43.969,89	415.874,80	51.261,33	412.870,53	75.915,49 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		83.206,93 D	43.969,89	415.874,80	51.261,33	412.870,53	75.915,49 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		20.758,29 D	42.802,69	363.486,95	44.095,46	363.379,04	19.465,52 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	42.222,69	330.070,33	42.222,69	330.070,33	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.969,29 D	0,00	5.783,20	0,00	4.998,91	2.969,29 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	303,00 D	0,00	1.103,00	0,00	800,00	303,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	7.118,70 D	0,00	9.183,26	682,30	10.473,51	6.436,40 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.670,50 D	0,00	6.816,36	543,87	8.485,89	7.126,63 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.665,00 D	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	382,00 D	0,00	8.285,80	0,00	7.903,80	382,00 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	649,80 D	0,00	0,00	66,60	66,60	583,20 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.264,81 D	835,20	16.013,40	4.061,57	19.495,44	7.038,44 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	10.264,81 D	835,20	16.013,40	4.061,57	19.495,44	7.038,44 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	699,40 D	332,00	2.424,50	0,00	1.393,10	1.031,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	699,40 D	332,00	2.424,50	0,00	1.393,10	1.031,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	51.484,43 D	0,00	33.949,95	3.104,30	28.602,95	48.380,13 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	49.102,19 D	0,00	33.839,95	3.104,30	28.378,73	45.997,89 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		3.528.917,53 D	31.073,74	363.256,73	0,00	134.970,00	3.559.991,27 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.528.917,53 D	31.073,74	363.256,73	0,00	134.970,00	3.559.991,27 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.238.927,53 D	4.326,00	336.508,99	0,00	134.970,00	3.243.253,53 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.238.927,53 D	4.326,00	336.508,99	0,00	134.970,00	3.243.253,53 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		205.059,65 D	0,00	164.181,29	0,00	134.970,00	205.059,65 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	37.467,50 D	0,00	480,00	0,00	0,00	37.467,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00	134.970,00	0,00	134.970,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	135.820,10 D	0,00	28.731,29	0,00	0,00	135.820,10 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		508.863,49 D	2.090,00	162.343,00	0,00	0,00	510.953,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	508.863,49 D	2.090,00	162.343,00	0,00	0,00	510.953,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		277.742,10 D	0,00	7.748,70	0,00	0,00	277.742,10 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	10.558,70 D	0,00	7.748,70	0,00	0,00	10.558,70 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	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00	18.868,80 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	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00	11.795,00 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		289.990,00 D	26.747,74	26.747,74	0,00	0,00	316.737,74 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		289.990,00 D	26.747,74	26.747,74	0,00	0,00	316.737,74 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		289.990,00 D	26.747,74	26.747,74	0,00	0,00	316.737,74 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	26.747,74	26.747,74	0,00	0,00	106.747,74 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.302.569,24 C	4.543.305,74	52.485.433,57	4.924.271,25	52.877.970,79	4.683.534,75 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		567.358,00 C	4.543.305,74	52.444.035,46	4.923.961,79	52.834.089,76	948.014,05 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		375.798,83 C	3.628.680,20	40.490.226,01	3.686.530,95	40.554.608,14	433.649,58 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		6.791,18 C	3.247.696,05	35.870.813,64	3.240.904,87	35.833.787,70	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.791,18 C	3.247.696,05	35.870.813,64	3.240.904,87	35.833.787,70	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.791,18 C	3.247.696,05	35.870.813,64	3.240.904,87	35.833.787,70	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	6.791,18 C	3.232.603,31	35.371.086,54	3.225.812,13	35.362.128,28	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	1.780,17	185.015,70	1.780,17	185.015,70	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	13.312,57	314.711,40	13.312,57	286.643,72	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.000,00	56.000,00	4.000,00	56.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.000,00	56.000,00	4.000,00	56.000,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	4.000,00	56.000,00	4.000,00	56.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		369.007,65 C	376.984,15	4.563.412,37	441.626,08	4.664.820,44	433.649,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.000,46 C	6.988,71	726.857,00	6.988,71	397.615,95	3.000,46 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	3.000,46 C	6.988,71	726.857,00	6.988,71	397.615,95	3.000,46 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	650.723,68	63.038,44	713.762,12	63.038,44 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	650.723,68	63.038,44	713.762,12	63.038,44 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	650.723,68	63.038,44	713.762,12	63.038,44 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		366.007,19 C	369.995,44	3.185.831,69	371.598,93	3.553.442,37	367.610,68 C
211430100 - INSS A PAGAR		366.007,19 C	369.995,44	3.185.831,69	371.598,93	3.553.442,37	367.610,68 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	366.007,19 C	369.995,44	3.183.031,69	371.598,93	3.550.642,37	367.610,68 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.705,90 C	327.954,35	3.509.528,63	336.781,47	3.491.107,08	33.533,02 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.705,90 C	327.954,35	3.509.528,63	336.781,47	3.491.107,08	33.533,02 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.705,90 C	327.954,35	3.509.528,63	336.781,47	3.491.107,08	33.533,02 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		24.705,90 C	327.954,35	3.509.528,63	336.781,47	3.491.107,08	33.533,02 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	24.705,90 C	327.954,35	3.509.528,63	336.781,47	3.491.107,08	33.533,02 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		166.853,27 C	586.671,19	8.444.280,82	900.649,37	8.788.374,54	480.831,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		162.853,27 C	293.401,72	5.983.500,38	609.379,90	6.325.594,10	478.831,45 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		162.853,27 C	293.401,72	5.983.500,38	609.379,90	6.325.594,10	478.831,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		154.718,31 C	286.420,84	5.973.866,12	598.414,04	6.303.839,90	466.711,51 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	135.369,42 C	135.542,34	1.427.098,93	137.756,30	1.446.343,28	137.583,38 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	120.479,76	0,00	2.140,73	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	172,92 C	345,84	1.724,11	172,92	1.724,11	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	135.196,50 C	135.196,50	1.303.575,06	137.583,38	1.441.158,44	137.583,38 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.464,15 C	3.203,73	1.787.526,24	175.711,39	1.960.037,10	174.971,81 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	0,00	0,00	1.756.023,86	174.166,21	1.930.190,07	174.166,21 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.445,29 C	2.445,29	24.605,75	0,00	24.605,75	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	18,86 C	758,44	4.143,18	1.545,18	4.948,78	805,60 C
218810108 - ISS	F	1.541,75 C	4.925,52	39.788,49	4.927,40	39.562,66	1.543,63 C
21881010801 - Iss	F	1.541,75 C	4.925,52	39.788,49	4.927,40	39.562,66	1.543,63 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	11.013,32	128.113,24	11.013,32	128.113,24	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	786,34	0,00	786,34	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	11.013,32	127.326,90	11.013,32	127.326,90	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	15.342,99 C	93.609,59	1.264.205,32	129.771,29	1.301.541,72	51.504,69 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	216.434,79	0,00	211.127,66	0,00
21881011103 - Sociela -	F	0,00	321,94	3.846,17	321,94	3.846,17	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	5.571,35 C	58.450,54	620.866,42	58.400,02	619.538,26	5.520,83 C
21881011105 - Servdonto	F	2.387,19 C	2.387,19	24.085,91	2.387,19	24.460,93	2.387,19 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	321.529,43	31.519,28	353.048,71	31.519,28 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	1.500,22 C	1.500,22	13.847,11	1.500,22	15.347,33	1.500,22 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	5.884,23 C	30.949,70	63.595,49	35.642,64	74.172,66	10.577,17 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	708,63	18.660,37	1.136,15	19.087,89	427,52 C
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	0,00	4.720,79	427,52	5.148,31	427,52 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	708,63	5.987,55	708,63	5.987,55	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	0,00	7.806,00	0,00	7.806,00	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	33.072,01	1.263.336,89	133.752,49	1.364.017,37	100.680,48 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	33.072,01	377.298,70	33.072,01	377.298,70	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	0,00	218,60	21,86	240,46	21,86 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	66.238,67	6.774,06	73.012,73	6.774,06 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	665.377,33	93.884,56	759.261,89	93.884,56 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	4.345,70	45.136,64	4.345,70	45.136,64	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	4.345,70	45.136,64	4.345,70	45.136,64	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		475,00 C	6.980,88	6.980,88	7.135,88	7.610,88	630,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	475,00 C	6.980,88	6.980,88	7.135,88	7.610,88	630,00 C
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	475,00 C	0,00	0,00	155,00	630,00	630,00 C
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	6.980,88	6.980,88	6.980,88	6.980,88	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		7.659,96 C	0,00	2.653,38	3.829,98	14.143,32	11.489,94 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	7.659,96 C	0,00	2.653,38	3.829,98	14.143,32	11.489,94 C
21881049901 - Outros Depositos	F	7.659,96 C	0,00	0,00	3.829,98	11.489,94	11.489,94 C
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	F	0,00	0,00	2.653,38	0,00	2.653,38	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.000,00 C	293.269,47	2.460.780,44	291.269,47	2.462.780,44	2.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.000,00 C	293.269,47	2.460.780,44	291.269,47	2.462.780,44	2.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.000,00 C	273.969,47	2.416.080,44	271.969,47	2.418.080,44	2.000,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	4.000,00 C	265.480,44	2.407.591,41	263.480,44	2.409.591,41	2.000,00 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	8.489,03	8.489,03	8.489,03	8.489,03	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	19.300,00	44.700,00	19.300,00	44.700,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		109.742,43 C	0,00	0,00	309,46	5.300,91	110.051,89 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		109.742,43 C	0,00	0,00	309,46	5.300,91	110.051,89 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		109.742,43 C	0,00	0,00	309,46	5.300,91	110.051,89 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		109.742,43 C	0,00	0,00	309,46	5.300,91	110.051,89 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		109.742,43 C	0,00	0,00	309,46	5.300,91	110.051,89 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		109.742,43 C	0,00	0,00	309,46	5.300,91	110.051,89 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		109.742,43 C	0,00	0,00	309,46	5.300,91	110.051,89 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.625.468,81 C	0,00	41.398,11	0,00	38.580,12	3.625.468,81 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.625.468,81 C	0,00	41.398,11	0,00	38.580,12	3.625.468,81 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.625.468,81 C	0,00	41.398,11	0,00	38.580,12	3.625.468,81 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.625.468,81 C	0,00	41.398,11	0,00	38.580,12	3.625.468,81 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	37.404,68	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.628.286,80 C	0,00	1.175,44	0,00	37.404,68	3.628.286,80 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	2.817,99 D	0,00	2.817,99	0,00	1.175,44	2.817,99 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		40.823.563,64 D	4.265.288,31	46.262.562,34	47.390,73	1.221.101,12	45.041.461,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		35.579.898,36 D	3.671.475,55	40.383.918,52	45.959,86	1.178.504,47	39.205.414,05 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.500.736,67 D	2.126.732,73	23.346.777,98	37.983,36	757.291,94	22.589.486,04 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.450.010,01 D	345.403,69	3.795.413,70	0,00	0,00	3.795.413,70 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.450.010,01 D	345.403,69	3.795.413,70	0,00	0,00	3.795.413,70 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.450.010,01 D	310.499,23	3.760.509,24	0,00	0,00	3.760.509,24 D
311110101 - Vencimentos e Salários		1.187.585,15 D	101.303,74	1.288.888,89	0,00	0,00	1.288.888,89 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.325.690,28 D	123.687,79	1.449.378,07	0,00	0,00	1.449.378,07 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		367.092,49 D	33.143,48	400.235,97	0,00	0,00	400.235,97 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		958.597,79 D	90.544,31	1.049.142,10	0,00	0,00	1.049.142,10 D
311110104 - Abono de Permanência		82.281,09 D	8.360,26	90.641,35	0,00	0,00	90.641,35 D
311110122 - 13. Salário		100.594,21 D	938,59	101.532,80	0,00	0,00	101.532,80 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		81.316,62 D	2.231,36	83.547,98	0,00	0,00	83.547,98 D
311110137 - Outros Adicionais		515.342,24 D	57.156,31	572.498,55	0,00	0,00	572.498,55 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		157.200,42 D	16.821,18	174.021,60	0,00	0,00	174.021,60 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	34.904,46	34.904,46	0,00	0,00	34.904,46 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		17.050.726,66 D	1.781.329,04	19.551.364,28	37.983,36	757.291,94	18.794.072,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		17.050.726,66 D	1.781.329,04	19.551.364,28	37.983,36	757.291,94	18.794.072,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		17.050.726,66 D	1.781.329,04	19.551.364,28	37.983,36	757.291,94	18.794.072,34 D
311210101 - Vencimentos e Salários		5.636.402,28 D	604.905,26	6.464.892,62	0,00	223.585,08	6.241.307,54 D
31121010101 - Cargo em comissão		5.636.402,28 D	604.905,26	6.464.892,62	0,00	223.585,08	6.241.307,54 D
311210122 - 13. Salário		82.641,32 D	841,58	83.482,90	0,00	0,00	83.482,90 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		192.014,53 D	11.081,21	203.095,74	0,00	0,00	203.095,74 D
311210131 - Subsídios		4.654.224,22 D	459.598,65	5.190.423,07	37.983,36	114.583,56	5.075.839,51 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.137.698,12 D	658.456,44	7.215.277,86	0,00	419.123,30	6.796.154,56 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		345.422,42 D	46.445,90	391.868,32	0,00	0,00	391.868,32 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.185.404,31 D	433.649,58	4.635.139,92	7.976,50	24.062,53	4.611.077,39 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		676.594,38 D	66.038,90	742.633,28	0,00	0,00	742.633,28 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		676.594,38 D	66.038,90	742.633,28	0,00	0,00	742.633,28 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		650.723,68 D	63.038,44	713.762,12	0,00	0,00	713.762,12 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		25.870,70 D	3.000,46	28.871,16	0,00	0,00	28.871,16 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.508.809,93 D	367.610,68	3.892.506,64	7.976,50	24.062,53	3.868.444,11 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		361.938,55 D	0,00	361.938,55	3.988,25	3.988,25	357.950,30 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		361.938,55 D	0,00	361.938,55	3.988,25	3.988,25	357.950,30 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.146.871,38 D	367.610,68	3.530.568,09	3.988,25	20.074,28	3.510.493,81 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.146.871,38 D	367.610,68	3.530.568,09	3.988,25	20.074,28	3.510.493,81 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.836.120,00 D	1.032.330,00	11.265.600,00	0,00	397.150,00	10.868.450,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		299.050,00 D	28.250,00	327.300,00	0,00	0,00	327.300,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		299.050,00 D	28.250,00	327.300,00	0,00	0,00	327.300,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		299.050,00 D	28.250,00	327.300,00	0,00	0,00	327.300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		9.537.070,00 D	1.004.080,00	10.938.300,00	0,00	397.150,00	10.541.150,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.537.070,00 D	1.004.080,00	10.938.300,00	0,00	397.150,00	10.541.150,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		6.000.910,00 D	627.030,00	7.012.340,00	0,00	384.400,00	6.627.940,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		3.536.160,00 D	377.050,00	3.925.960,00	0,00	12.750,00	3.913.210,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.057.637,38 D	78.763,24	1.136.400,62	0,00	0,00	1.136.400,62 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		962.228,04 D	78.763,24	1.040.991,28	0,00	0,00	1.040.991,28 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		962.228,04 D	78.763,24	1.040.991,28	0,00	0,00	1.040.991,28 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		95.409,34 D	0,00	95.409,34	0,00	0,00	95.409,34 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		95.409,34 D	0,00	95.409,34	0,00	0,00	95.409,34 D
31921000001 - Remuneracao		95.409,34 D	0,00	95.409,34	0,00	0,00	95.409,34 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		57.330,00 D	4.000,00	61.330,00	0,00	0,00	61.330,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		52.000,00 D	4.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		52.000,00 D	4.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		52.000,00 D	4.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 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 - Auxilio 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		2.797.589,89 D	329.599,17	3.146.639,95	1.430,87	20.881,76	3.125.758,19 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		341.741,77 D	51.261,33	393.003,10	0,00	0,00	393.003,10 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		341.741,77 D	51.261,33	393.003,10	0,00	0,00	393.003,10 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		341.741,77 D	51.261,33	393.003,10	0,00	0,00	393.003,10 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		267.980,21 D	42.222,69	310.202,90	0,00	0,00	310.202,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		15.433,87 D	4.061,57	19.495,44	0,00	0,00	19.495,44 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		7.903,80 D	0,00	7.903,80	0,00	0,00	7.903,80 D
331111600 - Material de Expediente		25.274,43 D	3.104,30	28.378,73	0,00	0,00	28.378,73 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		7.942,02 D	543,87	8.485,89	0,00	0,00	8.485,89 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		9.791,21 D	682,30	10.473,51	0,00	0,00	10.473,51 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/Instalações		1.393,10 D	0,00	1.393,10	0,00	0,00	1.393,10 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		4.998,91 D	0,00	4.998,91	0,00	0,00	4.998,91 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	66,60 D
332000000 - SERVIÇOS		2.455.848,12 D	278.337,84	2.753.636,85	1.430,87	20.881,76	2.732.755,09 D
332100000 - DIÁRIAS		25.400,00 D	19.300,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.400,00 D	19.300,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		25.400,00 D	19.300,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		408.166,32 D	39.654,62	447.820,94	0,00	0,00	447.820,94 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		408.166,32 D	39.654,62	447.820,94	0,00	0,00	447.820,94 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332211600 - Estagiários		242.300,00 D	24.440,00	266.740,00	0,00	0,00	266.740,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		151.866,32 D	15.214,62	167.080,94	0,00	0,00	167.080,94 D
332212101 - Locações de bens imóveis		151.866,32 D	15.214,62	167.080,94	0,00	0,00	167.080,94 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.022.281,80 D	219.383,22	2.261.115,91	1.430,87	20.881,76	2.240.234,15 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.022.281,80 D	219.383,22	2.261.115,91	1.430,87	20.881,76	2.240.234,15 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		329.221,96 D	40.046,08	370.510,31	1.250,87	2.493,14	368.017,17 D
332310401 - Telecomunicações		71.556,70 D	7.934,27	80.733,24	0,00	1.242,27	79.490,97 D
332310402 - Correspondências		486,05 D	359,45	845,50	0,00	0,00	845,50 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		257.179,21 D	31.752,36	288.931,57	1.250,87	1.250,87	287.680,70 D
332310500 - Publicidade		17.430,00 D	0,00	18.340,00	0,00	910,00	17.430,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		17.430,00 D	0,00	18.340,00	0,00	910,00	17.430,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		40.664,21 D	4.264,09	44.928,30	0,00	0,00	44.928,30 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		40.154,21 D	4.084,09	44.238,30	0,00	0,00	44.238,30 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		510,00 D	180,00	690,00	0,00	0,00	690,00 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.		126.462,89 D	13.810,51	141.558,51	0,00	1.285,11	140.273,40 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		30.694,64 D	3.135,28	33.829,92	0,00	0,00	33.829,92 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		87.892,11 D	10.675,23	98.567,34	0,00	0,00	98.567,34 D
332310804 - Serviços de telefonia		7.876,14 D	0,00	9.161,25	0,00	1.285,11	7.876,14 D
332310900 - Serviços de Alimentação		18.482,40 D	0,00	18.482,40	0,00	0,00	18.482,40 D
332311000 - LOCAÇÕES		722.115,96 D	84.892,51	821.268,63	180,00	14.440,16	806.828,47 D
332311001 - Locações de imóveis		201.091,04 D	21.453,11	231.618,03	0,00	9.073,88	222.544,15 D
332311002 - Locações de software		82.187,48 D	7.660,00	89.847,48	0,00	0,00	89.847,48 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		9.186,20 D	918,62	10.104,82	0,00	0,00	10.104,82 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		421.151,24 D	54.860,78	481.198,30	180,00	5.366,28	475.832,02 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		185.880,76 D	6.034,04	193.114,80	0,00	1.200,00	191.914,80 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		10.800,00 D	1.200,00	13.200,00	0,00	1.200,00	12.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		172.272,42 D	4.834,04	177.106,46	0,00	0,00	177.106,46 D
332311200 - Serviços de Transporte		190.889,06 D	19.494,30	210.887,96	0,00	504,60	210.383,36 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		190.889,06 D	19.494,30	210.887,96	0,00	504,60	210.383,36 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		17.225,00 D	0,00	17.225,00	0,00	0,00	17.225,00 D
332312900 - Seguros em Geral		316,76 D	0,00	365,51	0,00	48,75	316,76 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		88.543,25 D	9.973,58	98.516,83	0,00	0,00	98.516,83 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.090,16 D	775,02	8.865,18	0,00	0,00	8.865,18 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		191.700,00 D	21.300,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.045,17 D	12.313,09	31.358,26	0,00	0,00	31.358,26 D
332315601 - Passagens para o país		14.979,04 D	11.382,35	26.361,39	0,00	0,00	26.361,39 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		1.018,13 D	930,74	1.948,87	0,00	0,00	1.948,87 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		19.594,22 D	0,00	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.991,45 D	309,46	5.300,91	0,00	0,00	5.300,91 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.991,45 D	309,46	5.300,91	0,00	0,00	5.300,91 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.991,45 D	309,46	5.300,91	0,00	0,00	5.300,91 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.991,45 D	309,46	5.300,91	0,00	0,00	5.300,91 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		4.991,45 D	309,46	5.300,91	0,00	0,00	5.300,91 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		4.991,45 D	309,46	5.300,91	0,00	0,00	5.300,91 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		256.557,86 D	20.139,12	276.696,98	0,00	0,00	276.696,98 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		256.557,86 D	20.139,12	276.696,98	0,00	0,00	276.696,98 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		256.557,86 D	20.139,12	276.696,98	0,00	0,00	276.696,98 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		256.557,86 D	20.139,12	276.696,98	0,00	0,00	276.696,98 D
351120200 - Repasse Concedido		256.557,86 D	20.139,12	276.696,98	0,00	0,00	276.696,98 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.124.396,08 D	239.765,01	2.385.875,98	0,00	21.714,89	2.364.161,09 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.124.396,08 D	237.065,01	2.383.175,98	0,00	21.714,89	2.361.461,09 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.124.396,08 D	237.065,01	2.383.175,98	0,00	21.714,89	2.361.461,09 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		2.124.396,08 D	237.065,01	2.383.175,98	0,00	21.714,89	2.361.461,09 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		2.124.396,08 D	237.065,01	2.383.175,98	0,00	21.714,89	2.361.461,09 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		46.178.110,03 C	0,00	0,00	4.622.218,55	50.800.328,58	50.800.328,58 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		137.960,13 C	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		137.960,13 C	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		137.960,13 C	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		137.960,13 C	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46.040.149,90 C	0,00	0,00	4.604.014,99	50.644.164,89	50.644.164,89 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		46.040.149,90 C	0,00	0,00	4.604.014,99	50.644.164,89	50.644.164,89 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		46.040.149,90 C	0,00	0,00	4.604.014,99	50.644.164,89	50.644.164,89 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		46.040.149,90 C	0,00	0,00	4.604.014,99	50.644.164,89	50.644.164,89 C
451120200 - Repasse Recebido		46.040.149,90 C	0,00	0,00	4.604.014,99	50.644.164,89	50.644.164,89 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.150.623,63 D	828.085,87	117.951.365,12	202.953,36	8.769.390,73	109.775.756,14 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		108.556.841,88 D	828.085,87	117.357.583,37	202.953,36	8.175.608,98	109.181.974,39 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		108.556.841,88 D	828.085,87	117.357.583,37	202.953,36	8.175.608,98	109.181.974,39 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		58.020.000,00 D	0,00	64.631.170,00	0,00	6.611.170,00	58.020.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		54.850.000,00 D	0,00	54.850.000,00	0,00	0,00	54.850.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		36.706.400,00 D	0,00	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		18.143.600,00 D	0,00	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
52211010201 - Investimentos		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.805.585,00 D	0,00	5.805.585,00	0,00	0,00	5.805.585,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.805.585,00 D	0,00	5.805.585,00	0,00	0,00	5.805.585,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	3.305.585,00	0,00	3.305.585,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.305.585,00 D	0,00	3.305.585,00	0,00	0,00	3.305.585,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.305.585,00 C	0,00	0,00	0,00	3.305.585,00	3.305.585,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.305.585,00 C	0,00	0,00	0,00	3.305.585,00	3.305.585,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.305.585,00 C	0,00	0,00	0,00	3.305.585,00	3.305.585,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		50.536.841,88 D	828.085,87	52.726.413,37	202.953,36	1.564.438,98	51.161.974,39 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		50.536.841,88 D	828.085,87	52.726.413,37	202.953,36	1.564.438,98	51.161.974,39 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		50.536.841,88 D	828.085,87	52.726.413,37	202.953,36	1.564.438,98	51.161.974,39 D
522920101 - Emissao de Empenhos		47.471.019,35 D	56.395,87	47.527.415,22	0,00	0,00	47.527.415,22 D
522920102 - Reforco de Empenhos		4.427.308,15 D	771.690,00	5.198.998,15	0,00	0,00	5.198.998,15 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.361.485,62 C	0,00	0,00	202.953,36	1.564.438,98	1.564.438,98 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		109.150.623,63 C	18.381.167,97	245.291.569,87	19.006.300,48	354.473.544,26	109.775.756,14 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		108.556.841,88 C	18.381.167,97	244.142.954,74	19.006.300,48	353.324.929,13	109.181.974,39 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	18.203,56	156.163,69	18.203,56	156.163,69	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		137.960,13 D	18.203,56	156.163,69	0,00	0,00	156.163,69 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		137.960,13 D	18.203,56	156.163,69	0,00	0,00	156.163,69 D
621110300 - Receita Patrimonial		137.960,13 D	18.203,56	156.163,69	0,00	0,00	156.163,69 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		137.960,13 C	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		137.960,13 C	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69 C
621210300 - Receita Patrimonial		137.960,13 C	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		108.556.841,88 C	18.362.964,41	243.986.791,05	18.988.096,92	353.168.765,44	109.181.974,39 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		58.020.000,00 C	9.595.525,14	150.009.394,71	9.595.525,14	208.029.394,71	58.020.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.483.158,12 C	828.085,87	56.031.998,37	202.953,36	62.890.023,98	6.858.025,61 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.620.466,30 C	828.085,87	55.538.777,19	202.953,36	60.534.110,98	4.995.333,79 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.467.312,23 C	20.000,00	34.852.419,84	0,00	37.299.732,07	2.447.312,23 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.153.154,07 C	808.085,87	20.686.357,35	202.953,36	23.234.378,91	2.548.021,56 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.862.691,82 C	0,00	493.221,18	0,00	2.355.913,00	1.862.691,82 C
622110201 - Investimentos		1.862.691,82 C	0,00	493.221,18	0,00	2.355.913,00	1.862.691,82 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		50.536.841,88 C	8.767.439,27	93.977.396,34	9.392.571,78	145.139.370,73	51.161.974,39 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		9.831.926,54 C	4.471.575,39	47.866.524,17	875.476,60	54.102.351,92	6.235.827,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		404.504,73 C	4.249.904,02	45.971.887,38	4.314.581,89	46.441.069,98	469.182,60 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		40.300.410,61 C	45.959,86	138.984,79	4.202.513,29	44.595.948,83	44.456.964,04 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		50.536.841,88 C	8.767.439,27	93.977.396,34	9.392.571,78	145.139.370,73	51.161.974,39 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		50.536.841,88 C	8.767.439,27	93.977.396,34	9.392.571,78	145.139.370,73	51.161.974,39 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		50.536.841,88 C	8.767.439,27	93.977.396,34	9.392.571,78	145.139.370,73	51.161.974,39 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.193.412,16 C	4.268.622,03	46.302.085,19	875.476,60	54.102.351,92	7.800.266,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		404.504,73 C	4.249.904,02	45.971.887,38	4.314.581,89	46.441.069,98	469.182,60 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		40.300.410,61 C	45.959,86	138.984,79	4.202.513,29	44.595.948,83	44.456.964,04 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.361.485,62 D	202.953,36	1.564.438,98	0,00	0,00	1.564.438,98 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 C	0,00	1.148.615,13	0,00	1.148.615,13	593.781,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 C	0,00	306.171,09	0,00	306.171,09	172.559,73 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		103.110,45 C	0,00	69.449,28	0,00	169.296,13	103.110,45 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	67.425,68	0,00	67.425,68	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		67.425,68 C	0,00	0,00	0,00	67.425,68	67.425,68 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		2.023,60 C	0,00	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.023,60 C	0,00	0,00	0,00	2.023,60	2.023,60 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 C	0,00	842.444,04	0,00	842.444,04	421.222,02 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		421.222,02 C	0,00	0,00	0,00	421.222,02	421.222,02 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	421.222,02	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		47.064.580,29 D	4.623.402,25	50.821.530,38	754,40	20.684,01	51.687.228,14 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		47.064.580,29 D	4.623.402,25	50.821.530,38	754,40	20.684,01	51.687.228,14 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		47.064.580,29 D	4.623.402,25	50.821.530,38	754,40	20.684,01	51.687.228,14 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		47.064.580,29 D	4.623.402,25	50.821.530,38	754,40	20.684,01	51.687.228,14 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		47.063.825,89 D	4.622.218,55	50.800.328,58	0,00	0,00	51.686.044,44 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	47.063.825,89 D	4.622.218,55	50.800.328,58	0,00	0,00	51.686.044,44 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		754,40 D	1.183,70	21.201,80	754,40	20.684,01	1.183,70 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	754,40 D	1.183,70	21.201,80	754,40	20.684,01	1.183,70 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	754,40 D	1.183,70	21.201,80	754,40	20.684,01	1.183,70 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		47.064.580,29 C	9.991.750,02	154.450.747,42	14.614.397,87	205.251.593,79	51.687.228,14 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		47.064.580,29 C	9.991.750,02	154.450.747,42	14.614.397,87	205.251.593,79	51.687.228,14 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		47.064.580,29 C	9.991.750,02	154.450.747,42	14.614.397,87	205.251.593,79	51.687.228,14 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		47.064.580,29 C	9.991.750,02	154.450.747,42	14.614.397,87	205.251.593,79	51.687.228,14 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.457.403,82 D	848.224,99	53.003.110,35	4.825.171,91	52.366.791,16	480.456,90 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.457.403,82 D	848.224,99	53.003.110,35	4.825.171,91	52.366.791,16	480.456,90 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.457.403,82 D	848.224,99	53.003.110,35	4.825.171,91	52.366.791,16	480.456,90 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.457.403,82 D	848.224,99	53.003.110,35	4.825.171,91	52.366.791,16	480.456,90 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.935.036,99 C	4.471.575,39	47.935.973,45	875.476,60	54.102.351,92	6.338.938,20 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	9.935.036,99 C	4.471.575,39	47.935.973,45	875.476,60	54.102.351,92	6.338.938,20 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	9.935.036,99 C	4.471.575,39	47.935.973,45	875.476,60	54.102.351,92	6.338.938,20 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	9.935.036,99 C	4.471.575,39	47.935.973,45	875.476,60	54.102.351,92	6.338.938,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		567.358,00 C	4.543.305,74	52.562.035,78	4.923.961,79	52.952.090,08	948.014,05 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		404.504,73 C	4.249.904,02	46.460.535,08	4.314.581,89	46.508.495,66	469.182,60 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	404.504,73 C	4.249.904,02	46.460.535,08	4.314.581,89	46.508.495,66	469.182,60 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	404.504,73 C	4.249.904,02	46.460.535,08	4.314.581,89	46.508.495,66	469.182,60 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		154.718,31 C	215.457,06	5.269.512,61	527.450,26	5.653.635,37	466.711,51 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	154.718,31 C	215.457,06	5.269.512,61	527.450,26	5.653.635,37	466.711,51 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	154.718,31 C	215.457,06	5.269.512,61	527.450,26	5.653.635,37	466.711,51 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		8.134,96 C	77.944,66	831.988,09	81.929,64	789.959,05	12.119,94 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.134,96 C	77.944,66	831.988,09	81.929,64	789.959,05	12.119,94 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	8.134,96 C	77.944,66	831.988,09	81.929,64	789.959,05	12.119,94 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		41.019.589,12 C	128.643,90	949.627,84	3.989.787,57	45.830.360,63	44.880.732,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		41.019.589,12 C	128.643,90	949.627,84	3.989.787,57	45.830.360,63	44.880.732,79 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	41.019.589,12 C	128.643,90	949.627,84	3.989.787,57	45.830.360,63	44.880.732,79 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
220.628.206,37	220.628.206,37	51.653.517,30	767.810.035,04	51.653.517,30	767.810.035,04	227.326.334,15	227.326.334,15

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	10.442.402,11	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.683.534,75
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.041.461,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.800.328,58
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.775.756,14	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.775.756,14
7 - CONTROLES DEVEDORES	51.687.228,14	8 - CONTROLES CREDITORES	51.687.228,14
Soma	216.946.847,61	Soma	216.946.847,61
Resultado do Período			5.758.867,36



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

NOVEMBRO/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	228.286,73	116.047,15
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	228.286,73	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>	-228.286,73	-116.047,15



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

NOVEMBRO/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	47.265.474,81	47.950.784,44
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.748.893,95	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	47.265.474,81	47.950.784,44
REPASSES CONCEDIDOS	276.696,98	429.545,50
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	54.291.065,74	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	162.487,27	97.350,54
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.787.107,13	6.554.417,81
OUTROS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	162.487,27	97.350,54
REPASSES RECEBIDOS	50.644.164,89	48.361.977,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
INGRESSOS	57.593.759,29	55.013.745,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	3.302.693,55	91.792,70

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.074.406,82	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.960.122,68	



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

NOVEMBRO/2019

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	57.143.162,69	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	156.163,69	97.350,54
Receita Patrimonial	156.163,69	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	56.986.999,00	54.903.474,81
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	56.986.999,00	54.903.474,81
Outras Transferências	50.644.164,89	48.361.977,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.342.834,11	6.541.497,81
DESEMBOLSOS	51.223.566,90	55.025.079,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	44.456.964,04	47.638.877,80
FUNÇÃO LEGISLATIVA	44.456.964,04	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	6.766.602,86	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	6.766.602,86	7.386.202,00
Outras Transferências	276.696,98	429.545,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.489.905,88	6.956.656,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.919.595,79	-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	5.919.595,79	-24.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	909.970,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.805.311,65	885.715,86



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.203,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.156.553,43
13 - RECEITA PATRIMONIAL	18.203,56	01 - Legislativa	4.156.553,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.139,12
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99	351120200 - Repasse Concedido	20.139,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	610.134,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	294.585,42
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	754,40	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.183,70
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	21881010203 - INSS - Retido PJ	345,84
21881010204 - INSS - PESSOAL	137.583,38	21881010204 - INSS - PESSOAL	135.196,50
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	174.166,21	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	1.545,18	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	758,44
21881010801 - Iss	4.927,40	21881010801 - Iss	4.925,52
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.013,32	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.013,32
21881011103 - Sociela -	321,94	21881011103 - Sociela -	321,94
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.400,02	21881011104 - Unimed de Sergipe	58.450,54
21881011105 - Servdonto	2.387,19	21881011105 - Servdonto	2.387,19
21881011117 - Aracaju Previdencia	31.519,28	21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	21881011121 - IPES- Saude-CMA	30.949,70
21881011121 - IPES- Saude-CMA	35.642,64	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	708,63
21881011311 - Sindiplema	427,52	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.072,01
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	708,63	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.345,70
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.072,01	21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	6.980,88
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86		
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.774,06	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	93.884,56		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.345,70	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00	SALDO ATUAL NO MÊS	6.805.311,65
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	6.980,88	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.768,52
21881049901 - Outros Depósitos	3.829,98	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	10,00
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.797.533,13
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Total:	11.276.589,62
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	6.044.236,77		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.525,45		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.030.711,32		
Total:	11.276.589,62		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	156.163,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.456.964,04
13 - RECEITA PATRIMONIAL	156.163,69	01 - Legislativa	44.456.964,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.644.164,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	276.696,98
451120200 - Repasse Recebido	50.644.164,89	351120200 - Repasse Concedido	276.696,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.342.834,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.489.905,88
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	17.240,01	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	17.757,80
21881010201 - Inss	2.140,73	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26
21881010202 - INSS - Retido PF	1.320,00	211110103 - Férias	28.067,68
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.724,11	211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.441.158,44	211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou	600,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	292,50	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	118.780,25
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.930.190,07	21881010201 - Inss	120.479,76
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	24.605,75	21881010202 - INSS - Retido PF	1.320,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	4.948,78	21881010203 - INSS - Retido PJ	1.724,11
21881010801 - Iss	39.562,66	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.303.575,06
21881011001 - Pensao Alimentícia	786,34	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	127.326,90	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.756.023,86
21881011102 - IPES- Saude	211.127,66	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	24.605,75
21881011103 - Sociela -	3.846,17	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	4.143,18



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011104 - Unimed de Sergipe	619.538,26	21881010801 - Iss	39.788,49
21881011105 - Servdonto	24.460,93	21881011001 - Pensao Alimenticia	786,34
21881011117 - Aracaju Previdencia	353.048,71	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	127.326,90
21881011118 - Ipes Previdencia	15.347,33	21881011102 - IPES- Saude	216.434,79
21881011121 - IPES- Saude-CMA	74.172,66	21881011103 - Sociela -	3.846,17
21881011311 - Sindiplema	5.148,31	21881011104 - Unimed de Sergipe	620.866,42
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	5.987,55	21881011105 - Servdonto	24.085,91
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	7.806,00	21881011117 - Aracaju Previdencia	321.529,43
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011118 - Ipes Previdencia	13.847,11
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	377.298,70	21881011121 - IPES- Saude-CMA	63.595,49
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	154.203,59	21881011311 - Sindiplema	4.720,79
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	240,46	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	5.987,55
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	73.012,73	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	7.806,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	759.261,89	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	45.136,64	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	377.298,70
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	630,00	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	154.203,59
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	6.980,88	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	218,60
21881049901 - Outros Depositos	11.489,94	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	66.238,67
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	2.653,38	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	665.377,33
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	45.136,64
		21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	6.980,88
		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	2.653,38
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.715,86	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24	SALDO ATUAL	6.805.311,65
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.768,52
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	10,00
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.797.533,13
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS	3.305.585,00	MOVIMENTO BANCÁRIO	
01 - Credito Suplementar - Anulação	3.305.585,00	01 - Saldo Anterior	6.044.236,77
		02 - Saques	8.183.214,93
Total:	58.028.878,55	03 - Depósitos	8.944.289,81
		04 - Saldo Atual	6.805.311,65
		Total:	58.028.878,55



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

NOVEMBRO/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	4.275.585,00	3.205.585,00	55.920.000,00	625.132,51	50.924.666,21	4.190.157,56	44.697.859,91	4.106.772,69	44.230.913,31	6.693.752,90	4.995.333,79
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	176.905,00	1.397.105,00	35.486.200,00	20.000,00	33.038.887,77	2.593.185,69	28.339.782,04	2.535.334,94	27.906.132,46	5.132.755,31	2.447.312,23
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.074.400,00	176.905,00	525.105,00	33.726.200,00	20.000,00	32.188.887,77	2.530.147,25	27.633.686,32	2.535.334,94	27.263.075,18	4.925.812,59	1.537.312,23
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.993.200,00	0,00	525.105,00	27.468.095,00	20.000,00	26.504.677,09	2.053.844,91	22.554.581,58	2.053.844,91	22.554.581,58	3.950.095,51	963.417,91
31901300 Obrigações Patronais	4.558.200,00	130.000,00	0,00	4.688.200,00	0,00	4.339.488,23	362.634,64	3.904.981,67	361.031,15	3.534.370,53	805.117,70	348.711,77
31909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	14.905,00	0,00	34.905,00	0,00	34.904,46	34.904,46	34.904,46	34.904,46	34.904,46	0,00	0,54
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.817,99	0,00	2.817,99	0,00	2.817,99	0,00	17.182,01
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	1.180.000,00	78.763,24	1.040.991,28	78.763,24	1.040.991,28	139.008,72	168.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	95.000,00	32.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	95.409,34	6.791,18	95.409,34	31.590,66	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.632.000,00	0,00	872.000,00	1.760.000,00	0,00	850.000,00	63.038,44	706.095,72	0,00	643.057,28	206.942,72	910.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.632.000,00	0,00	872.000,00	1.760.000,00	0,00	850.000,00	63.038,44	706.095,72	0,00	643.057,28	206.942,72	910.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	4.098.680,00	1.808.480,00	20.433.800,00	605.132,51	17.885.778,44	1.596.971,87	16.358.077,87	1.571.437,75	16.324.780,85	1.560.997,59	2.548.021,56
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.143.600,00	4.098.680,00	1.808.480,00	20.433.800,00	605.132,51	17.885.778,44	1.596.971,87	16.358.077,87	1.571.437,75	16.324.780,85	1.560.997,59	2.548.021,56
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	19.300,00	44.700,00	19.300,00	44.700,00	19.300,00	44.700,00	0,00	35.300,00
33903000 Material de Consumo	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	5.799,09	490.678,03	43.969,89	396.007,37	43.389,89	395.427,37	95.250,66	193.321,97
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	7.300,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	61.150,28	12.313,09	28.310,26	0,00	15.997,17	45.153,11	18.849,72
33903500 Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.200,00	0,00	41.300,00	678.900,00	0,00	485.595,56	39.654,62	444.820,94	30.530,78	435.697,10	49.898,46	193.304,44
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	1.070.000,00	1.249.180,00	3.867.620,00	-28.260,11	2.194.485,24	184.010,95	1.800.033,25	178.493,76	1.790.753,16	403.732,08	1.673.134,76
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	933.000,00	11.000,00	300.000,00	644.000,00	22.683,14	467.049,85	21.628,31	348.064,96	21.628,31	348.064,96	118.984,89	176.950,15
33904600 Auxílio-alimentação	4.861.600,00	2.220.680,00	38.000,00	7.044.280,00	316.680,00	7.032.280,00	655.280,00	6.955.240,00	655.280,00	6.955.240,00	77.040,00	12.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	22.800,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.313.000,00	797.000,00	10.000,00	4.100.000,00	287.500,00	4.094.000,00	381.050,00	3.969.210,00	381.050,00	3.969.210,00	124.790,00	6.000,00
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	-21.269,61	3.005.609,48	237.065,01	2.361.461,09	239.065,01	2.359.461,09	646.148,39	94.390,52
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	1.530.000,00	100.000,00	2.100.000,00	0,00	237.308,18	31.073,74	228.286,73	49.780,74	226.050,73	11.257,45	1.862.691,82
44000000 INVESTIMENTOS	670.000,00	1.530.000,00	100.000,00	2.100.000,00	0,00	237.308,18	31.073,74	228.286,73	49.780,74	226.050,73	11.257,45	1.862.691,82
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	1.530.000,00	100.000,00	2.100.000,00	0,00	237.308,18	31.073,74	228.286,73	49.780,74	226.050,73	11.257,45	1.862.691,82
44905100 Obras e Instalações	300.000,00	1.430.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	26.747,74	26.747,74	26.747,74	26.747,74	26.747,74	0,00	1.703.252,26
44905200 Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00	0,00	210.560,44	4.326,00	201.538,99	23.033,00	199.302,99	11.257,45	159.439,56
Total Geral:	55.520.000,00	5.805.585,00	3.305.585,00	58.020.000,00	625.132,51	51.161.974,39	4.221.231,30	44.926.146,64	4.156.553,43	44.456.964,04	6.705.010,35	6.858.025,61



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	18.203,56	156.163,69	156.163,69



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

NOVEMBRO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		156.163,69	30000000 - DESPESAS CORRENTES		50.924.666,21
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	156.163,69		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.038.887,77	
TRANSFERÊNCIA INTRA-GOVERNAMENTAL		50.644.164,89	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.885.778,44	
REPASSE FINANCEIRO	50.644.164,89		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		237.308,18
			44000000 - INVESTIMENTOS	237.308,18	
Total		50.800.328,58	Total		51.161.974,39

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		156.163,69	3 - DESPESAS CORRENTES		50.924.666,21
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		237.308,18
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		50.406.856,71	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		237.308,18			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
	DÉFICIT	361.645,81			

Total da Receita		51.161.974,39	Total da Despesa		51.161.974,39
-------------------------	--	----------------------	-------------------------	--	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
ADRIANO SOUZA SANTANA	04/11/2019	2001-33909300/10010000	134-R35	Estimativo	30.000,00
				Soma:	30.000,00
Alexsandro da Conceição	04/11/2019	2001-33909300/10010000	9-A56	Estimativo	-44.000,00
				Soma:	-44.000,00
Anderson Santos da Silva	04/11/2019	2001-33909300/10010000	6-A57	Estimativo	-45.000,00
				Soma:	-45.000,00
ANDRADE & ROMERO GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA-ME	28/11/2019	2001-33903000/10010000	304	Estimativo	1.026,00
				Soma:	1.026,00
ARACAJU CARD LTDA	04/11/2019	2001-33903900/10010000	272	Estimativo	1,00
ARACAJU CARD LTDA	04/11/2019	2001-33903900/10010000	273	Estimativo	1,00
ARACAJU CARD LTDA	21/11/2019	2001-33903900/10010000	120-A64	Estimativo	-8.874,91
ARACAJU CARD LTDA	21/11/2019	2258-33903900/10010000	122-R45	Estimativo	400,00
ARACAJU CARD LTDA	29/11/2019	2001-33903900/10010000	272-A69	Estimativo	-1,00
ARACAJU CARD LTDA	29/11/2019	2001-33903900/10010000	273-A70	Estimativo	-1,00
				Soma:	-8.474,91
Armando Batalha de Goes Junior	04/11/2019	2001-33909300/10010000	185-A55	Estimativo	-1.869,61
				Soma:	-1.869,61
B					
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	08/11/2019	2001-33903900/10010000	197-A59	Global	-315,57
				Soma:	-315,57
C					
CAIO RAFAEL SANTOS LIMA	07/11/2019	2001-33901400/10010000	284	Ordinário	1.600,00
				Soma:	1.600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/2019	2001-33903900/10010000	27-R44	Estimativo	380,00
				Soma:	380,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/11/2019	2258-33904800/10010000	109-R42	Estimativo	26.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/11/2019	2001-33904600/10010000	89-R39	Estimativo	3.230,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/11/2019	2001-33904600/10010000	90-A61	Estimativo	-1.660,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/11/2019	2001-33904600/10010000	91-R40	Estimativo	315.110,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/11/2019	2001-33904800/10010000	95-R41	Estimativo	264.070,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/11/2019	2001-33904800/10010000	96-A62	Estimativo	-3.070,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	08/11/2019	2001-31901100/10010000	82-R43	Estimativo	20.000,00
				Soma:	624.180,00
CAMILO FEITOSA DANIEL	04/11/2019	2001-33909300/10010000	172-R34	Estimativo	1.600,00
				Soma:	1.600,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	21/11/2019	2001-33903900/10010000	260-A63	Estimativo	-2.040,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	29/11/2019	2001-33903900/10010000	260-A68	Estimativo	-1.080,00
				Soma:	-3.120,00
CESAR COSTA AZEVEDO DIAS	07/11/2019	2001-33901400/10010000	283	Ordinário	1.600,00
				Soma:	1.600,00
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	21/11/2019	2001-33903000/10010000	295	Ordinário	101,84



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	21/11/2019	2001-33903000/10010000	296	Ordinário	178,36
				Soma:	280,20
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	21/11/2019	2001-33903000/10010000	297	Ordinário	140,00
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	21/11/2019	2001-33903000/10010000	298	Ordinário	512,55
				Soma:	652,55
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME	21/11/2019	2001-33903000/10010000	294	Ordinário	1.000,23
				Soma:	1.000,23
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	29/11/2019	2001-33903900/10010000	162-R48	Estimativo	1.050,00
				Soma:	1.050,00
E					
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	04/11/2019	2001-33909300/10010000	12-R33	Estimativo	30.000,00
				Soma:	30.000,00
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	299	Ordinário	1.489,95
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	300	Ordinário	138,96
				Soma:	1.628,91
ELIAS AURELIANO DA SILVA	18/11/2019	2001-33901400/10010000	289	Ordinário	1.400,00
				Soma:	1.400,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/11/2019	2257-33903900/10010000	161-R46	Estimativo	1.300,00
				Soma:	1.300,00
F					
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	290	Ordinário	812,10
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	291	Ordinário	297,64
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	292	Ordinário	22,20
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	293	Ordinário	79,26
				Soma:	1.211,20
FRANCIELLY FONTES DE OLIVEIRA	07/11/2019	2001-33901400/10010000	285	Ordinário	1.600,00
				Soma:	1.600,00
I					
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	07/11/2019	2001-33903100/10010000	280	Ordinário	2.700,00
				Soma:	2.700,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	21/11/2019	2001-33903900/10010000	33-A67	Estimativo	-2.128,47
				Soma:	-2.128,47
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	04/11/2019	2001-33909300/10010000	4-R38	Estimativo	25.000,00
				Soma:	25.000,00
J					
Jose Americo dos Santos Silva	04/11/2019	2001-33909300/10010000	16-R36	Estimativo	25.000,00
				Soma:	25.000,00
JOSENITO VITALE DE JESUS	06/11/2019	2001-33901400/10010000	274	Ordinário	500,00
				Soma:	500,00
M					
MAESPLI GRAFICA EIRELI	29/11/2019	2001-33903900/10010000	156-A71	Estimativo	-70,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-70,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	08/11/2019	2001-33903900/10010000	157-A60	Estimativo	-20.450,00
				Soma:	-20.450,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	04/11/2019	2001-33909300/10010000	21-A58	Estimativo	-70.000,00
				Soma:	-70.000,00
MARCIO DO NASCIMENTO SOUZA	07/11/2019	2001-33901400/10010000	287	Ordinário	1.200,00
				Soma:	1.200,00
MARCIUS DE OLIVEIRA FERNANDES	06/11/2019	2001-33901400/10010000	275	Ordinário	1.400,00
				Soma:	1.400,00
Marcos Santana Silva	07/11/2019	2001-33901400/10010000	281	Ordinário	1.600,00
				Soma:	1.600,00
N					
Noemia Teles Rolemberg	06/11/2019	2001-33901400/10010000	279	Ordinário	1.400,00
				Soma:	1.400,00
O					
OI MÓVEL S.A.	21/11/2019	2257-33903900/10010000	65-A66	Estimativo	-1.000,00
OI MÓVEL S.A.	21/11/2019	2258-33903900/10010000	66-A65	Estimativo	-1.392,80
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2001-33903900/10010000	305	Estimativo	1.500,00
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2257-33903900/10010000	306	Estimativo	200,00
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2258-33903900/10010000	307	Estimativo	500,00
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2001-33904000/10010000	308	Estimativo	628,20
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2257-33904000/10010000	309	Estimativo	69,80
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2258-33904000/10010000	310	Estimativo	69,80
				Soma:	575,00
P					
PHILIPPE NILDOMAR SIMÕES FONSECA	07/11/2019	2001-33901400/10010000	286	Ordinário	1.200,00
				Soma:	1.200,00
S					
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- EPP	08/11/2019	2001-33903900/10010000	288	Global	1.561,64
				Soma:	1.561,64
Sayonara Ferreira Santos	06/11/2019	2001-33901400/10010000	278	Ordinário	1.400,00
				Soma:	1.400,00
SIMONI CIRINO	06/11/2019	2001-33901400/10010000	276	Ordinário	1.400,00
				Soma:	1.400,00
SONIA MARIA CIRINO AURELIANO	06/11/2019	2001-33901400/10010000	277	Ordinário	1.400,00
				Soma:	1.400,00
T					
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	28/11/2019	2001-33904000/10010000	71-R47	Estimativo	50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	29/11/2019	2001-33904000/10010000	311	Estimativo	7.475,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	29/11/2019	2001-33903900/10010000	312	Estimativo	2.200,00
				Soma:	9.725,98
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	04/11/2019	2001-33909300/10010000	2-R37	Estimativo	28.000,00
				Soma:	28.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/11/2019	2001-33904000/10010000	301	Estimativo	13.669,84
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/11/2019	2257-33904000/10010000	302	Estimativo	359,76
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/11/2019	2258-33904000/10010000	303	Estimativo	359,76
Soma:					14.389,36
V					
VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	07/11/2019	2001-33901400/10010000	282	Ordinário	1.600,00
Soma:					1.600,00

Total da Unidade: 625.132,51

Total Orgão: 625.132,51

Total da U.G.: 625.132,51

	Qtd	Valor
Empenhos:	41	56.395,87
Anulações (A):	17	202.953,36
Reforços (R):	16	771.690,00
Geral:	74	625.132,51



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

NOVEMBRO/2019

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
109	42	2258/33904800-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/11/2019	26.500,00
12	33	2001/33909300-10010000	ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	04/11/2019	30.000,00
134	35	2001/33909300-10010000	ADRIANO SOUZA SANTANA	04/11/2019	30.000,00
16	36	2001/33909300-10010000	Jose Americo dos Santos Silva	04/11/2019	25.000,00
172	34	2001/33909300-10010000	CAMILO FEITOSA DANIEL	04/11/2019	1.600,00
2	37	2001/33909300-10010000	THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	04/11/2019	28.000,00
4	38	2001/33909300-10010000	ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	04/11/2019	25.000,00
89	39	2001/33904600-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/11/2019	3.230,00
91	40	2001/33904600-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/11/2019	315.110,00
95	41	2001/33904800-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/11/2019	264.070,00
82	43	2001/31901100-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	08/11/2019	20.000,00
122	45	2258/33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA	21/11/2019	400,00
161	46	2257/33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/11/2019	1.300,00
27	44	2001/33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/11/2019	380,00
71	47	2001/33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	28/11/2019	50,00
162	48	2001/33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	29/11/2019	1.050,00

Registros:	16	Total:	771.690,00
-------------------	----	---------------	------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
05/11/2019	33	197	01 031 33903900-10010000	-180,00	11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
				-180,00	Ref. Processo 1257 de 05/11/2019. LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
05/11/2019	1249	218	01 031 33903900-10010000	12.379,23	06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
		630,00		12.379,23	Valor referente a aluguel da Galeria Farol, para funcionamento da Escola do Legislativo Municipal, conforme Terceiro termo Aditivo ao contrato nº 014/2017, ref. a dispensa de Licitação nº 003/2017.
05/11/2019	1250	128	01 031 33903900-10010000	30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.
		42.645,00		30.000,00	Valor referente a prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.
05/11/2019	1251	239	01 031 33904000-10010000	3.990,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME
		259,00		3.990,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2016.
05/11/2019	1252	200	01 031 33904000-10010000	3.670,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME
		266,00		3.670,00	Valor para ocorrer com a prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .
05/11/2019	1253	43	01 031 33903900-10010000	21.300,00	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		914,00		21.300,00	Valor para ocorrer com 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.
05/11/2019	1254	10	01 031 33909300-10010000	15.000,00	533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
				15.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
05/11/2019	1255	201	01 031 33904000-10010000	1.200,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		2.237,00		1.200,00	Valor para ocorrer com a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.
05/11/2019	1256	139	01 031 33903000-10010000	332,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		19.735,00		332,00	Valor para aquisição de chaves para este Poder.
05/11/2019	1257	197	01 031 33903900-10010000	180,00	11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
		239,00		180,00	Valor para ocorrer com a locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletrônico nº 001/2019.
05/11/2019	1258	140	01 031 33903900-10010000	180,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		239,00		180,00	Valor para ocorrer com serviços de conserto e abertura de fechadura deste Poder.
06/11/2019	1259	204	01 031 33904000-10010000	1.887,00	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		10,00		1.887,00	Valor para ocorrer com Locação, manutenção e reposição de peças danificadas de 02(duas) centrais telefonicas tipo IPBX, novas de primeiro uso, para as unidades da Câmara Municipal de Aracaju. Conforme contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019.
06/11/2019	1260	162	01 031 33903900-10010000	3.135,28	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		2019117113; 2019117111; 2019116691		3.135,28	
06/11/2019	1261	64 01 031 33903900-10010000 #####		1.320,97	Valor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				1.320,97	
06/11/2019	1262	65 01 031 33903900-10010000 #####		119,60	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				119,60	
06/11/2019	1263	66 01 031 33903900-10010000 #####		311,79	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				311,79	
06/11/2019	1264	67 01 031 33904000-10010000 #####		628,20	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				628,20	
06/11/2019	1265	68 01 031 33904000-10010000 #####		49,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				49,80	
06/11/2019	1266	69 01 031 33904000-10010000 #####		49,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				49,80	
06/11/2019	1267	71 01 031 33904000-10010000 #####		7.206,47	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de 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. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
				7.206,47	
06/11/2019	1268	126 01 031 33903900-10010000 383,00		3.300,00	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. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
				3.300,00	
06/11/2019	1269	127 01 031 33903900-10010000 387,00		2.870,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
				2.870,00	
06/11/2019	1270	157 01 031 33903900-10010000		33.550,00	Valor referente a locação de um veiculo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		00000405;0 00000403;00 000402;000 000401;0000 00400;00000 0397;000000 399;0000003 96;00000039 8;000000395; 000000394;0 00000393;00 0000392;000 000391;0000 00390;00000 0389;000000 388;0000003		33.550,00	
11/6/2019	1271	197 01 031 33903900-10010000 440,00		2.445,67	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. 11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
06/11/2019	1272	197 01 031 33903900-10010000 441,00		2.445,67	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 003/2019 11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
06/11/2019	1273	197 01 031 33903900-10010000 439,00		2.445,67	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 003/2019 11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
06/11/2019	1274	197 01 031 33903900-10010000 438,00		2.445,67	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 003/2019 11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
06/11/2019	1275	197 01 031 33903900-10010000 443,00		2.130,10	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 003/2019 11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
06/11/2019	1276	12 01 031 33909300-10010000		14.497,46	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. conforme Lei 574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
06/11/2019	1277	161 01 031 33903900-10010000 018210799;0 18210902;01 8210830;018 210829		648,30	Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
06/11/2019	1278	160 01 031 33903900-10010000 017928187;0 17928186;01 7928188;017 928426;0179 27567;01792 8420;017927 565;0181153 --		10.026,93	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. conforme Lei 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
06/11/2019	1279	274	01 031 33901400-10010000	500,00	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS 500,00
07/11/2019	1280	129 239.171,00	01 031 33903000-10010000	835,20	Valor referente a uma diária para que o presidente possa participar na Cidade de Brasília-DF, da assinatura do contrato com o Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), no dia 07 de novembro do corrente mês, representando este Poder Legislativo. 06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA 835,20
07/11/2019	1281	31 208,00	01 031 33903900-10010000	2.336,80	Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019. 18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 2.336,80
07/11/2019	1282	270 208,00	01 031 33903900-10010000	711,20	Valor para ocorrer com a 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. 18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 711,20
07/11/2019	1283	260 5.870,00	01 031 33903900-10010000	2.760,00	Valor para ocorrer com a Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e Segundo Aditivo ao Contrato nº 16/2017. 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2.760,00
08/11/2019	1284	257 15,00	01 031 44905100-10010000	26.747,74	Valor para ocorrer com a contratação da empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio, para este Poder. Conforme Processo Administrativo de nº 099/1558/2019. 28.757.038/0001-22-CAPA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 26.747,74
08/11/2019	1285	264	01 031 31909100-10010000	11.634,82	Valor para ocorrer com serviços de avaliação técnica das instalações (03 prédios), verificando as irregularidades que necessitem de reparos, confecção de laude técnico e planilha orçamnetária, além de cronograma físico-financeiro da obra a ser feita neste Poder Legislativo. 079.518.185-00-Marcel Farias Silva 11.634,82
08/11/2019	1286	265	01 031 31909100-10010000	11.634,82	Valor para pagamento ao herdeiro de Jaime Souza Silva, servidor falecido, referente a 33,33% da licença, indenização de férias e 15 dias de salário, conforme Processo nº 78/2018. 079.370.455-31-Icaro Oliveira Silva 11.634,82
08/11/2019	1287	266	01 031 31909100-10010000	11.634,82	Valor para pagamento ao herdeiro de Jaime Souza Silva, servidor falecido, referente a 33,33% da licença, indenização de férias e 15 dias de salário, conforme Processo nº 78/2018. 079.518.225-23-Matheus Ramos Farias Silva 11.634,82
11/11/2019	1288	117 7.222,00	01 031 33903000-10010000	1.739,66	Valor para pagamento ao herdeiro de Jaime Souza Silva, servidor falecido, referente a 33,33% da licença, indenização de férias e 15 dias de salário, conforme Processo nº 78/2018. 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. 1.739,66
11/11/2019	1289	118 0000072223; 000007224	01 031 33903000-10010000	40.483,03	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. 40.483,03
11/11/2019	1290	7	01 031 33909300-10010000	11.534,52	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018. 610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA 11.534,52
					Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/11/2019	1291	3	01 031 33909300-10010000	12.844,80	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				12.844,80	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/11/2019	1292	6	01 031 33909300-10010000	4.500,00	041.945.965-01-Anderson Santos da Silva
				4.500,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/11/2019	1293	20	01 031 33909300-10010000	7.837,67	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
				7.837,67	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/11/2019	1294	15	01 031 33909300-10010000	13.100,00	199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS
				13.100,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/11/2019	1295	13	01 031 33909300-10010000	12.419,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
				12.419,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/11/2019	1296	19	01 031 33909300-10010000	10.000,00	739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA
				10.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/11/2019	1297	281	01 031 33901400-10010000	1.600,00	661.645.165-87-Marcos Santana Silva
				1.600,00	Valor referente a quatro diarias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.
11/11/2019	1298	282	01 031 33901400-10010000	1.600,00	058.871.315-51-VALDIR DOS SANTOS JUNIOR
				1.600,00	Valor referente a quatro diarias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.
11/11/2019	1299	283	01 031 33901400-10010000	1.600,00	824.602.645-34-CESAR COSTA AZEVEDO DIAS
				1.600,00	Valor referente a quatro diarias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.
11/11/2019	1300	284	01 031 33901400-10010000	1.600,00	052.409.975-86-CAIO RAFAEL SANTOS LIMA
				1.600,00	Valor referente a quatro diarias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.
11/11/2019	1301	285	01 031 33901400-10010000	1.600,00	821.786.905-72-FRANCIELLY FONTES DE OLIVEIRA
				1.600,00	Valor referente a quatro diarias para que a servidora possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.
11/11/2019	1302	286	01 031 33901400-10010000	1.200,00	025.763.315-48-PHILIPPE NILDOMAR SIMÕES FONSECA
				1.200,00	Valor referente a três diarias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.
11/11/2019	1303	287	01 031 33901400-10010000	1.200,00	945.385.735-15-MARCIO DO NASCIMENTO SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.200,00	
11/11/2019	1304	275	01 031 33901400-10010000	1.400,00	Valor referente a três diárias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF. 189.705.085-20-MARCIUS DE OLIVEIRA FERNANDES
				1.400,00	
11/11/2019	1305	276	01 031 33901400-10010000	1.400,00	Valor referente a três e meia diárias para que o servidor possa participar do XX Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária atravésda UNATAQ/UNALE e 23ª Conferência da UNALE, a ser realizado em Salvador-BA, nos dias 20 a 22 de novembro/2019. 533.098.715-68-SIMONI CIRINO
				1.400,00	
11/11/2019	1306	277	01 031 33901400-10010000	1.400,00	Valor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do XX Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária atravésda UNATAQ/UNALE e 23ª Conferência da UNALE, a ser realizado em Salvador-BA, nos dias 20 a 22 de novembro/2019. 361.585.265-68-SONIA MARIA CIRINO AURELIANO
				1.400,00	
11/11/2019	1307	278	01 031 33901400-10010000	1.400,00	Valor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do XX Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária atravésda UNATAQ/UNALE e 23ª Conferência da UNALE, a ser realizado em Salvador-BA, nos dias 20 a 22 de novembro/2019. 423.819.245-15-Sayonara Ferreira Santos
				1.400,00	
11/11/2019	1308	279	01 031 33901400-10010000	1.400,00	Valor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do XX Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária atravésda UNATAQ/UNALE e 23ª Conferência da UNALE, a ser realizado em Salvador-BA, nos dias 20 a 22 de novembro/2019. 215.967.945-34-Noemia Teles Rolemberg
				1.400,00	
12/11/2019	35	41	01 031 31901100-10010000	-18.991,68	Valor referente a três e meia diárias para que o servidor possa participar do XX Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária atravésda UNATAQ/UNALE e 23ª Conferência da UNALE, a ser realizado em Salvador-BA, nos dias 20 a 22 de novembro/2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-18.991,68	
12/11/2019	36	86	01 031 31901300-10010000	-3.988,25	Ref. Processo 925 de 21/08/2019. RESSACIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIALREF. SUBSIDIO DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				-3.988,25	
12/11/2019	37	41	01 031 31901100-10010000	-18.991,68	Ref. Processo 957 de 21/08/2019. RESSACIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIALREF. PATRONAL DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-18.991,68	
12/11/2019	38	86	01 031 31901300-10010000	-3.988,25	Ref. Processo 1068 de 23/09/2019. RESSACIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIALREF. SUBSIDIO DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				-3.988,25	
12/11/2019	1309	5	01 031 33909300-10010000	9.700,00	Ref. Processo 1103 de 23/09/2019. RESSACIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIALREF. PATRONAL DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR 348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA
				9.700,00	
12/11/2019	1310	4	01 031 33909300-10010000	12.067,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza do mes de outubro de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				12.067,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12/11/2019	1311	18	01 031 33909300-10010000	8.000,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira do mês de outubro de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO
				8.000,00	
12/11/2019	1312	1	01 031 33909300-10010000	11.186,70	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, do mês outubro de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				11.186,70	
12/11/2019	1313	135	01 031 33903900-10010000	9.073,88	Valor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, do mês de outubro de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				9.073,88	
12/11/2019	1314	280	01 031 33903100-10010000	2.700,00	Valor para ocorrer com a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017. 12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME
		11.991,00		2.700,00	
13/11/2019	1315	172	01 031 33909300-10010000	12.500,00	Valor para aquisição de Notebook e Tablet, para premiação dos vencedores do concurso "Premio de Poesia Governador Marcelo Deda" 037.377.175-40-CAMILO FEITOSA DANIEL
				12.500,00	
13/11/2019	1316	134	01 031 33909300-10010000	10.809,42	Valor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 711.605.745-53-ADRIANO SOUZA SANTANA
				10.809,42	
13/11/2019	1317	133	01 031 33909300-10010000	9.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 105.103.035-87-JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS
				9.000,00	
13/11/2019	1318	22	01 031 33909300-10010000	11.579,27	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR
				11.579,27	
13/11/2019	1319	16	01 031 33909300-10010000	10.059,03	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva
				10.059,03	
13/11/2019	1320	2	01 031 33909300-10010000	13.910,58	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				13.910,58	
13/11/2019	1321	9	01 031 33909300-10010000	8.814,55	Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 018.293.205-21-Alexsandro da Conceição
				8.814,55	
13/11/2019	1322	33	01 031 33903900-10010000	9.973,58	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				9.973,58	
14/11/2019	34	64	01 031 33903900-10010000	-1.250,87	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. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				-1.250,87	
14/11/2019	1323	119	01 031 33903900-10010000	1.572,00	Ref. Processo 1160 de 09/10/2019. LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE 29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		3.242,00		1.572,00	
18/11/2019	1324	199	01 031 33904000-10010000	2.947,04	Valor para ocorrer com empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		157,00		2.947,04	
19/11/2019	1325	191	01 031 33903900-10010000	359,45	Valor para ocorrer com a prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo). 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
		30.375,00		359,45	
19/11/2019	1326	289	01 031 33901400-10010000	1.400,00	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondencias deste Poder, de acordo com o Contrato nº 11/2019. 201.184.575-00-ELIAS AURELIANO DA SILVA
				1.400,00	
20/11/2019	1327	80	01 031 31901100-10010000	384.276,77	Valor referente a três diarias e meia em nome do servidor, Elias Aureliano da Silva, para que o mesmo possa participar da XXIII Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), na cidade de Salvador/BA, no período de 20 a 22 de novembro de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				384.276,77	
20/11/2019	1328	81	01 031 31901100-10010000	452.777,50	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				452.777,50	
20/11/2019	1329	82	01 031 31901100-10010000	8.939,72	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.939,72	
20/11/2019	1330	83	01 031 31901100-10010000	841,58	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
				841,58	
20/11/2019	1331	91	01 031 33904600-10010000	404.050,00	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
				404.050,00	
20/11/2019	1332	95	01 031 33904800-10010000	266.530,00	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
				266.530,00	
20/11/2019	1333	113	01 031 31909400-10010000	19.558,80	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				19.558,80	
20/11/2019	1334	47	01 031 31901100-10010000	66.287,09	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				66.287,09	
20/11/2019	1335	51	01 031 31901100-10010000	90.544,31	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores no exercício de 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				90.544,31	
20/11/2019	1336	49	01 031 31901100-10010000	33.143,48	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				33.143,48	
					Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/11/2019	1337	54	01 031 31901100-10010000	57.156,31	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				57.156,31	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.
20/11/2019	1338	56	01 031 31901100-10010000	8.360,26	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.360,26	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.
20/11/2019	1339	58	01 031 31901100-10010000	16.821,18	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				16.821,18	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.
20/11/2019	1340	61	01 031 31901100-10010000	2.231,36	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				2.231,36	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
20/11/2019	1341	89	01 031 33904600-10010000	19.550,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				19.550,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.
20/11/2019	1342	93	01 031 33904800-10010000	1.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.
20/11/2019	1343	114	01 031 31909400-10010000	52.189,18	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				52.189,18	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.
20/11/2019	1344	72	01 031 31901100-10010000	938,59	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				938,59	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.
20/11/2019	1345	76	01 031 31901100-10010000	180.787,46	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				180.787,46	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.
20/11/2019	1346	77	01 031 31901100-10010000	171.859,35	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				171.859,35	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.
20/11/2019	1347	78	01 031 31901100-10010000	1.807,78	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.807,78	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
20/11/2019	1348	115	01 031 31909400-10010000	6.125,37	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.125,37	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.
20/11/2019	1349	90	01 031 33904600-10010000	167.280,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				167.280,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.
20/11/2019	1350	94	01 031 33904800-10010000	86.070,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				86.070,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/20/2019	1351	41	01 031 31901100-10010000	459.598,65	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				459.598,65	Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores no exercício de
11/20/2019	1352	88	01 031 33903600-10010000	24.440,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				24.440,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.
11/20/2019	1353	84	01 031 31901100-10010000	46.445,90	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				46.445,90	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.
11/20/2019	1354	92	01 031 33904600-10010000	9.800,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.800,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.
11/20/2019	1355	96	01 031 33904800-10010000	4.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.
11/20/2019	1356	84	01 031 31901100-10010000	35.016,65	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				35.016,65	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.
11/20/2019	1357	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, no exercício de 2019.
11/20/2019	1358	96	01 031 33904800-10010000	2.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				2.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.
11/20/2019	1359	97	01 031 31901100-10010000	16.126,34	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				16.126,34	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração no exercício de
11/20/2019	1360	98	01 031 31901100-10010000	8.442,27	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.442,27	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício
11/20/2019	1361	102	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 cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.
11/20/2019	1362	103	01 031 33904800-10010000	4.950,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.950,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.
11/20/2019	1363	104	01 031 31901100-10010000	23.714,69	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				23.714,69	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.
11/20/2019	1364	105	01 031 31901100-10010000	25.377,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				25.377,32	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício
11/20/2019	1365	106	01 031 31901100-10010000	333,71	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				333,71	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/20/2019	1366	108	01 031 33904600-10010000	37.200,00	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				37.200,00	
11/20/2019	1367	109	01 031 33904800-10010000	15.000,00	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
				15.000,00	
11/20/2019	1368	112	01 031 31909400-10010000	889,89	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				889,89	
11/20/2019	1369	87	01 031 31901300-10010000	3.000,46	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				3.000,46	
11/20/2019	1370	85	01 031 31911300-10010000	63.038,44	Valor para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdência, no exercício de 2019. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				63.038,44	
11/20/2019	1371	86	01 031 31901300-10010000	352.071,87	Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência, no exercício de 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				352.071,87	
11/20/2019	1372	101	01 031 31901300-10010000	5.159,41	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				5.159,41	
11/20/2019	1373	110	01 031 31901300-10010000	10.379,40	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				10.379,40	
11/20/2019	1374	11	01 031 33909300-10010000	7.215,98	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
				7.215,98	
11/20/2019	1375	42	01 031 33903900-10010000	275,60	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		3.593,00		275,60	
11/20/2019	1376	288	01 031 33903900-10010000	643,02	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. 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		3.593,00		643,02	
11/21/2019	1377	24	01 031 33909300-10010000	8.489,03	Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº10/2015. 661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
				8.489,03	
11/25/2019	1378	262	01 031 33903900-10010000	381,90	Valor t para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				381,90	
11/25/2019	1379	254	01 031 44905200-10010000	2.090,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme contrato 031/2019. 32.676.601/0001-05-AGIS COMERCIAL EIRELI
		237,00		2.090,00	
					Valor para ocorrer com a compra de Impressora multifuncional, conforme o Item 09 (nove) do Pregão Eletrônico 003/2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/11/2019	1380	27	01 031 33903900-10010000	390,60	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 390,60 Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017
25/11/2019	1381	251 365,00	01 031 44905200-10010000	2.236,00	29.284.782/0001-10-TC COMERCIO EIRELI 2.236,00 Valor para ocorrer com compra de Projetor multimidia, referente ao Item 08 (oito) do Pregão Eletronico nº 003/2019.
26/11/2019	1382	120	01 031 33903900-10010000	18.501,26	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA 18.501,26 Valor para ocorrer com empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.
26/11/2019	1383	122	01 031 33903900-10010000	993,04	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA 993,04 Valor para ocorrer com empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.
27/11/2019	1384	136	01 031 33903600-10010000	6.090,78	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias 6.090,78 Valor para ocorrer com locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.
27/11/2019	1385	21	01 031 33909300-10010000	2.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS 2.000,00 Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
27/11/2019	1386	145	01 031 33903300-10010000	930,74	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA 930,74 Valor referente pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
27/11/2019	1387	144	01 031 33903300-10010000	11.382,35	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA 11.382,35 Valor referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.
27/11/2019	1388	27	01 031 33903900-10010000	2,52	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,52 Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017
29/11/2019	1389	178 00000023;00 000022	01 031 33903900-10010000	2.512,09	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME 2.512,09 Valor para ocorrer com 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. * Os R\$ 0,03 (três centavos) foi referente a nota fiscal de nº 0000022 de 31/10/2019 - paga a menor no mês de novembro , conforme documentos em anexo
29/11/2019	1390	260 6.182,00	01 031 33903900-10010000	3.720,00	61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3.720,00 Valor para ocorrer com a contratação de empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio, para este Poder. Conforme Processo Administrativo de nº 099/1558/2019.
29/11/2019	1391	198	01 031 33903600-10010000	9.123,84	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS 9.123,84 Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019.
29/11/2019	1392	263 5.382,00	01 031 33903000-10010000	580,00	03.626.668/0001-37-ELETRONICA UNIVERSAL LTDA. 580,00 Valor para ocorrer com aquisição de dois microfones de mesa/bancada com hastes, para este Poder.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					<p>Total da Unidade: 4.221.231,30 Total Registros: 150</p>
					<p>Total Geral: 4.221.231,30 Total Registros: 150</p>



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

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
3							
3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME	12/06/2019	2001-33904000/10010000	200	Global	24.344,27	17.004,27	7.340,00
3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME	30/08/2019	2001-33904000/10010000	239	Global	15.960,00	7.980,00	7.980,00
				Subtotal:	40.304,27	24.984,27	15.320,00
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08/02/2019	2258-33903900/10010000	135	Global	97.090,46	81.664,92	15.425,54
				Subtotal:	97.090,46	81.664,92	15.425,54
4							
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	255	Ordinário	999,60	0,00	999,60
				Subtotal:	999,60	0,00	999,60
A							
ADRIANO SOUZA SANTANA	04/02/2019	2001-33909300/10010000	134	Estimativo	130.000,00	109.138,16	20.861,84
				Subtotal:	130.000,00	109.138,16	20.861,84
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	25.292,89	19.707,11
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	145	Estimativo	5.000,00	1.867,09	3.132,91
				Subtotal:	60.000,00	27.159,98	32.840,02
AGIS COMERCIAL EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	250	Ordinário	4.939,96	0,00	4.939,96
				Subtotal:	4.939,96	0,00	4.939,96
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2019	2001-33903000/10010000	129	Estimativo	9.280,00	5.672,40	3.607,60
				Subtotal:	9.280,00	5.672,40	3.607,60
Alexsandro da Conceição	02/01/2019	2001-33909300/10010000	9	Estimativo	86.000,00	58.193,75	27.806,25
				Subtotal:	86.000,00	58.193,75	27.806,25
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	7	Estimativo	130.000,00	115.844,09	14.155,91
				Subtotal:	130.000,00	115.844,09	14.155,91
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	55.000,00	43.500,00	11.500,00
				Subtotal:	55.000,00	43.500,00	11.500,00
ANDRADE & ROMERO GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA-ME	28/11/2019	2001-33903000/10010000	304	Estimativo	1.026,00	0,00	1.026,00
				Subtotal:	1.026,00	0,00	1.026,00
ANTONIO HERMES SANTOS	10/06/2019	2001-33903600/10010000	198	Global	60.521,32	51.397,48	9.123,84
				Subtotal:	60.521,32	51.397,48	9.123,84
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2001-33903900/10010000	120	Estimativo	221.125,09	201.125,09	20.000,00
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	10.100,00	9.062,03	1.037,97
				Subtotal:	236.225,09	210.383,36	25.841,73
B							
B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	17/09/2019	2001-44905200/10010000	246	Ordinário	1.810,00	0,00	1.810,00
B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	17/09/2019	2001-33903000/10010000	247	Ordinário	524,00	0,00	524,00
				Subtotal:	2.334,00	0,00	2.334,00
Banco do Brasil S/A	30/08/2019	2001-33904000/10010000	240	Estimativo	3.690,75	3.068,61	622,14
Banco do Brasil S/A	11/10/2019	2001-33903900/10010000	262	Estimativo	2.000,00	753,60	1.246,40
				Subtotal:	5.690,75	3.822,21	1.868,54
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E	10/06/2019	2001-33903900/10010000	197	Global	61.396,74	36.940,04	24.456,70
				Subtotal:	61.396,74	36.940,04	24.456,70
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	04/07/2019	2001-33904000/10010000	204	Global	11.133,30	7.359,30	3.774,00
				Subtotal:	11.133,30	7.359,30	3.774,00



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

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	4.580,00	4.217,18	362,82
				Subtotal:	4.580,00	4.217,18	362,82
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	112.800,00	103.200,00	9.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904800/10010000	103	Estimativo	66.500,00	61.500,00	5.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	104	Estimativo	280.000,00	256.701,21	23.298,79
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	105	Estimativo	265.000,00	242.845,66	22.154,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	106	Estimativo	20.000,00	12.089,61	7.910,39
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	107	Estimativo	50.000,00	3.001,07	46.998,93
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904600/10010000	108	Estimativo	424.600,00	386.600,00	38.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	156.500,00	139.500,00	17.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31909400/10010000	111	Estimativo	10.000,00	3.294,96	6.705,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31909400/10010000	112	Estimativo	20.000,00	2.391,24	17.608,76
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	113	Estimativo	400.000,00	319.009,50	80.990,50
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	114	Estimativo	600.000,00	591.167,14	8.832,86
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	115	Estimativo	150.000,00	125.128,44	24.871,56
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	41	Global	5.469.603,84	5.075.839,51	393.764,33
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	45	Estimativo	455.800,32	52.658,00	403.142,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	47	Estimativo	880.000,00	800.985,93	79.014,07
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	49	Estimativo	435.000,00	400.235,97	34.764,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	51	Estimativo	1.210.000,00	1.049.142,10	160.857,90
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	572.498,55	67.501,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	90.641,35	29.358,65
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	174.021,60	25.978,40
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	61	Estimativo	110.000,00	83.547,98	26.452,02
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	72	Estimativo	310.000,00	101.532,80	208.467,20
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	2.173.000,00	1.989.835,78	183.164,22
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	77	Estimativo	2.020.000,00	1.846.303,21	173.696,79
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	78	Estimativo	110.000,00	65.538,13	44.461,87
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	79	Estimativo	340.000,00	1.500,00	338.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	80	Estimativo	4.150.000,00	3.812.223,96	337.776,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	81	Estimativo	5.065.000,00	4.611.234,01	453.765,99
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	130.000,00	118.310,58	11.689,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	26.323,83	633.676,17
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	1.050.000,00	879.771,28	170.228,72
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000	88	Estimativo	292.300,00	266.740,00	25.560,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	89	Estimativo	203.230,00	202.700,00	530,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	90	Estimativo	1.848.340,00	1.837.940,00	10.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	91	Estimativo	4.215.810,00	4.215.800,00	10,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	92	Estimativo	227.500,00	209.000,00	18.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	93	Estimativo	10.000,00	9.500,00	500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	94	Estimativo	995.000,00	901.150,00	93.850,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	95	Estimativo	2.769.070,00	2.769.060,00	10,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	96.930,00	88.500,00	8.430,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	198.672,93	182.546,59	16.126,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	107.600,00	98.095,45	9.504,55
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	99	Estimativo	15.000,00	7.157,42	7.842,58
				Subtotal:	39.103.257,09	34.786.762,86	4.316.494,23
CAMILO FEITOSA DANIEL	19/03/2019	2001-33909300/10010000	172	Estimativo	101.600,00	76.600,00	25.000,00
				Subtotal:	101.600,00	76.600,00	25.000,00
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	10	Estimativo	165.000,00	135.000,00	30.000,00
				Subtotal:	165.000,00	135.000,00	30.000,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	03/10/2019	2001-33903900/10010000	260	Estimativo	11.280,00	6.480,00	4.800,00
				Subtotal:	11.280,00	6.480,00	4.800,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	14/06/2019	2001-33904000/10010000	201	Global	7.800,00	5.400,00	2.400,00
				Subtotal:	7.800,00	5.400,00	2.400,00
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	21/11/2019	2001-33903000/10010000	295	Ordinário	101,84	0,00	101,84
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	21/11/2019	2001-33903000/10010000	296	Ordinário	178,36	0,00	178,36



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

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	280,20	0,00	280,20
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	21/11/2019	2001-33903000/10010000	297	Ordinário	140,00	0,00	140,00	
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	21/11/2019	2001-33903000/10010000	298	Ordinário	512,55	0,00	512,55	
					Subtotal:	652,55	0,00	652,55
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI- ME	21/11/2019	2001-33903000/10010000	294	Ordinário	1.000,23	0,00	1.000,23	
					Subtotal:	1.000,23	0,00	1.000,23
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	08/03/2019	2001-33903900/10010000	162	Estimativo	31.050,00	27.960,32	3.089,68	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	69.808,85	15.191,15	
					Subtotal:	116.050,00	97.769,17	18.280,83
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2019	2001-33904000/10010000	199	Global	19.548,69	14.735,20	4.813,49	
					Subtotal:	19.548,69	14.735,20	4.813,49
D								
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	11/04/2019	2001-33903900/10010000	178	Global	21.771,19	19.259,13	2.512,06	
					Subtotal:	21.771,19	19.259,13	2.512,06
E								
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	12	Estimativo	160.000,00	130.035,43	29.964,57	
					Subtotal:	160.000,00	130.035,43	29.964,57
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	299	Ordinário	1.489,95	0,00	1.489,95	
ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	300	Ordinário	138,96	0,00	138,96	
					Subtotal:	1.628,91	0,00	1.628,91
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2019	2001-33903900/10010000	119	Global	18.025,60	15.720,00	2.305,60	
					Subtotal:	18.025,60	15.720,00	2.305,60
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	11	Estimativo	100.000,00	61.485,95	38.514,05	
					Subtotal:	100.000,00	61.485,95	38.514,05
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/05/2019	2001-33903900/10010000	191	Estimativo	1.000,00	667,56	332,44	
					Subtotal:	1.000,00	667,56	332,44
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2001-33903900/10010000	160	Estimativo	105.000,00	75.755,96	29.244,04	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2257-33903900/10010000	161	Estimativo	5.300,00	3.977,69	1.322,31	
					Subtotal:	110.300,00	79.733,65	30.566,35
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	43	Global	255.600,00	213.000,00	42.600,00	
					Subtotal:	255.600,00	213.000,00	42.600,00
F								
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	290	Ordinário	812,10	0,00	812,10	
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	291	Ordinário	297,64	0,00	297,64	
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	292	Ordinário	22,20	0,00	22,20	
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP	21/11/2019	2001-33903000/10010000	293	Ordinário	79,26	0,00	79,26	
					Subtotal:	1.211,20	0,00	1.211,20
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13	Estimativo	150.000,00	117.180,00	32.820,00	
					Subtotal:	150.000,00	117.180,00	32.820,00
FRANCKLY VALENCA DOS SANTOS	01/08/2019	2001-44905200/10010000	219	Ordinário	110,00	0,00	110,00	
FRANCKLY VALENCA DOS SANTOS	01/08/2019	2001-33903000/10010000	220	Ordinário	171,02	0,00	171,02	
					Subtotal:	281,02	0,00	281,02
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE	31/07/2019	2001-31909600/10010000	217	Estimativo	42.000,00	25.600,49	16.399,51	



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

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	42.000,00	25.600,49	16.399,51
G								
GALERIA FAROL LTDA ME	01/08/2019	2257-33903900/10010000	218	Global	61.516,92	36.379,23	25.137,69	
					Subtotal:	61.516,92	36.379,23	25.137,69
I								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101	Estimativo	70.000,00	60.708,59	9.291,41	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110	Estimativo	129.900,00	107.758,92	22.141,08	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86	Estimativo	4.100.000,00	3.705.927,31	394.072,69	
					Subtotal:	4.299.900,00	3.874.394,82	425.505,18
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2019	2001-31911300/10010000	85	Estimativo	850.000,00	706.095,72	143.904,28	
					Subtotal:	850.000,00	706.095,72	143.904,28
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2019	2001-31901300/10010000	87	Estimativo	39.588,23	30.586,85	9.001,38	
					Subtotal:	39.588,23	30.586,85	9.001,38
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	4	Estimativo	155.000,00	130.437,39	24.562,61	
					Subtotal:	155.000,00	130.437,39	24.562,61
Í								
ÍTACA EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	256	Ordinário	522,89	0,00	522,89	
					Subtotal:	522,89	0,00	522,89
J								
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	18	Estimativo	100.000,00	81.850,00	18.150,00	
					Subtotal:	100.000,00	81.850,00	18.150,00
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	16	Estimativo	125.000,00	102.050,69	22.949,31	
					Subtotal:	125.000,00	102.050,69	22.949,31
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	15	Estimativo	155.000,00	129.170,91	25.829,09	
					Subtotal:	155.000,00	129.170,91	25.829,09
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	17/09/2019	2001-33903000/10010000	252	Ordinário	655,20	0,00	655,20	
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	17/09/2019	2001-33903000/10010000	253	Ordinário	1.098,00	0,00	1.098,00	
					Subtotal:	1.753,20	0,00	1.753,20
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	17	Estimativo	100.000,00	35.000,00	65.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	35.000,00	65.000,00
José Gonzaga de Santana	02/01/2019	2001-33909300/10010000	3	Estimativo	140.000,00	124.875,11	15.124,89	
					Subtotal:	140.000,00	124.875,11	15.124,89
JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	04/02/2019	2001-33909300/10010000	133	Estimativo	100.000,00	76.596,78	23.403,22	
					Subtotal:	100.000,00	76.596,78	23.403,22
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00	110.724,21	49.275,79	
					Subtotal:	160.000,00	110.724,21	49.275,79
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00	109.000,00	21.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	109.000,00	21.000,00
L								
Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00	54.530,36	45.469,64	
					Subtotal:	100.000,00	54.530,36	45.469,64
M								
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2019	2001-33903600/10010000	136	Global	64.968,20	58.877,42	6.090,78	
					Subtotal:	64.968,20	58.877,42	6.090,78
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2001-33903900/10010000	126	Estimativo	34.885,00	28.285,00	6.600,00	



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

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2258-33903900/10010000	127	Estimativo	20.182,58	14.442,58	5.740,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	27/02/2019	2001-33903900/10010000	157	Estimativo	333.938,65	225.938,65	108.000,00
Subtotal:					389.006,23	268.666,23	120.340,00
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO E VAREJISTA - ME	24/10/2019	2001-33903000/10010000	267	Estimativo	631,60	0,00	631,60
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO E VAREJISTA - ME	24/10/2019	2001-33903000/10010000	268	Ordinário	1.551,45	0,00	1.551,45
Subtotal:					2.183,05	0,00	2.183,05
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	21	Estimativo	30.000,00	16.000,00	14.000,00
Subtotal:					30.000,00	16.000,00	14.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	5	Estimativo	130.000,00	113.800,00	16.200,00
Subtotal:					130.000,00	113.800,00	16.200,00
MED E SERVIÇOS LTDA ME	10/10/2019	2001-33903000/10010000	261	Estimativo	8.523,20	0,00	8.523,20
Subtotal:					8.523,20	0,00	8.523,20
N							
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	22	Estimativo	143.000,00	115.508,15	27.491,85
Subtotal:					143.000,00	115.508,15	27.491,85
O							
OI MÓVEL S.A.	16/07/2019	2001-33904000/10010000	205	Global	34.732,45	0,00	34.732,45
OI MÓVEL S.A.	16/07/2019	2257-33904000/10010000	206	Global	16.500,00	0,00	16.500,00
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2001-33903900/10010000	305	Estimativo	1.500,00	0,00	1.500,00
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2257-33903900/10010000	306	Estimativo	200,00	0,00	200,00
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2258-33903900/10010000	307	Estimativo	500,00	0,00	500,00
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2001-33904000/10010000	308	Estimativo	628,20	0,00	628,20
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2257-33904000/10010000	309	Estimativo	69,80	0,00	69,80
OI MÓVEL S.A.	29/11/2019	2258-33904000/10010000	310	Estimativo	69,80	0,00	69,80
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33903900/10010000	64	Estimativo	18.000,00	13.260,90	4.739,10
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33903900/10010000	65	Estimativo	1.500,00	1.212,60	287,40
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33903900/10010000	66	Estimativo	3.607,20	3.207,20	400,00
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33904000/10010000	67	Estimativo	8.000,00	6.070,27	1.929,73
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33904000/10010000	68	Estimativo	900,00	678,00	222,00
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00	678,00	222,00
Subtotal:					87.107,45	25.106,97	62.000,48
P							
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	139	Estimativo	1.166,00	745,00	421,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903900/10010000	140	Estimativo	1.800,00	330,00	1.470,00
Subtotal:					2.966,00	1.075,00	1.891,00
S							
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	08/11/2019	2001-33903900/10010000	288	Global	1.561,64	643,02	918,62
Subtotal:					1.561,64	643,02	918,62
SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	248	Ordinário	639,00	0,00	639,00
SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	17/09/2019	2001-33903000/10010000	249	Ordinário	1.269,90	0,00	1.269,90
Subtotal:					1.908,90	0,00	1.908,90
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	25/10/2019	2001-33903900/10010000	270	Global	6.807,20	711,20	6.096,00
Subtotal:					6.807,20	711,20	6.096,00
T							
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	29/11/2019	2001-33904000/10010000	311	Estimativo	7.475,98	0,00	7.475,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	29/11/2019	2001-33903900/10010000	312	Estimativo	2.200,00	0,00	2.200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33903900/10010000	70	Estimativo	25.000,00	7.876,14	17.123,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33904000/10010000	71	Estimativo	79.550,00	72.064,70	7.485,30
Subtotal:					114.225,98	79.940,84	34.285,14
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	30/01/2019	2001-33903900/10010000	128	Global	330.000,00	270.000,00	60.000,00



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

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	330.000,00	270.000,00	60.000,00
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	2	Estimativo	178.000,00	150.474,90	27.525,10	
					Subtotal:	178.000,00	150.474,90	27.525,10
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50	18.637,51	4.971,99	
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00	291.565,39	65.446,61	
					Subtotal:	380.621,50	310.202,90	70.418,60
U								
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/11/2019	2001-33904000/10010000	301	Estimativo	13.669,84	0,00	13.669,84	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/11/2019	2257-33904000/10010000	302	Estimativo	359,76	0,00	359,76	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/11/2019	2258-33904000/10010000	303	Estimativo	359,76	0,00	359,76	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	60	Estimativo	115.834,16	107.920,00	7.914,16	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2257-33904000/10010000	62	Estimativo	3.048,24	2.840,00	208,24	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2258-33904000/10010000	63	Estimativo	3.048,24	2.840,00	208,24	
					Subtotal:	136.320,00	113.600,00	22.720,00
V								
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00	82.455,73	17.544,27	
					Subtotal:	100.000,00	82.455,73	17.544,27

Total Geral:	50.010.288,76	43.774.461,01	6.235.827,75
Qtd. Registros:	165		



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

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
04.864.703/0001-19 - AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA								
	27/11/2019	1386	145	003/2018		2001.33903300-10010000	930,74	930,74
	27/11/2019	1387	144	003/2018		2001.33903300-10010000	11.382,35	11.382,35
						Soma:	12.313,09	12.313,09
021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS								
	29/11/2019	1391	198	13/2019		2001.33903600-10010000	9.123,84	9.123,84
						Soma:	9.123,84	9.123,84
61.600.839/0013-99 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE								
	29/11/2019	1390	260	030/2019	00006182	2001.33903900-10010000	3.720,00	3.720,00
						Soma:	3.720,00	3.720,00
10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME								
	11/29/2019	1389	178	004/2016	00000023, 00000022	2001.33903900-10010000	2.512,09	2.512,09
						Soma:	2.512,09	2.512,09
03.626.668/0001-37 - ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.								
	29/11/2019	1392	263		000005382	2001.33903000-10010000	580,00	580,00
						Soma:	580,00	580,00
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	20/11/2019	1371	86			2001.31901300-10010000	352.071,87	352.071,87
	20/11/2019	1372	101			2257.31901300-10010000	5.159,41	5.159,41
	20/11/2019	1373	110			2258.31901300-10010000	10.379,40	10.379,40
						Soma:	367.610,68	367.610,68
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA								
	20/11/2019	1370	85			2001.31911300-10010000	63.038,44	63.038,44
						Soma:	63.038,44	63.038,44
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE								
	20/11/2019	1369	87			2001.31901300-10010000	3.000,46	3.000,46
						Soma:	3.000,46	3.000,46
103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS								
	27/11/2019	1385	21			2001.33909300-10010000	2.000,00	2.000,00
						Soma:	2.000,00	2.000,00
18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME								
	07/11/2019	1281	31	16/2017	00000208	2001.33903900-10010000	2.336,80	2.336,80
	07/11/2019	1282	270	016/2017	00000208	2001.33903900-10010000	711,20	711,20
						Soma:	3.048,00	3.048,00
29.284.782/0001-10 - TC COMERCIO EIRELI								
	25/11/2019	1381	251	25/2019	365	2001.44905200-10010000	2.236,00	2.236,00
						Soma:	2.236,00	2.236,00
						Soma U.O.:	469.182,60	469.182,60
						Subtotal Órgão:	469.182,60	469.182,60
Total Geral:							469.182,60	469.182,60
Qtd. Registros:							15	

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

NOVEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	27/11/2019	1386	145		2001.33903300-10010000	930,74	0,00	930,74	930,74
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	27/11/2019	1387	144		2001.33903300-10010000	11.382,35	0,00	11.382,35	11.382,35
ANTONIO HERMES SANTOS	29/11/2019	1391	198		2001.33903600-10010000	9.123,84	1.639,69	9.123,84	7.484,15
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	29/11/2019	1390	260	00006182	2001.33903900-10010000	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	29/11/2019	1389	178	00000023, 00000022	2001.33903900-10010000	2.512,09	50,24	2.512,09	2.461,85
ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	29/11/2019	1392	263	000005382	2001.33903000-10010000	580,00	0,00	580,00	580,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2019	1371	86		2001.31901300-10010000	352.071,87	754,40	352.071,87	351.317,47
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2019	1372	101		2257.31901300-10010000	5.159,41	0,00	5.159,41	5.159,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/11/2019	1373	110		2258.31901300-10010000	10.379,40	0,00	10.379,40	10.379,40
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20/11/2019	1370	85		2001.31911300-10010000	63.038,44	429,30	63.038,44	62.609,14
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	20/11/2019	1369	87		2001.31901300-10010000	3.000,46	0,00	3.000,46	3.000,46
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	27/11/2019	1385	21		2001.33909300-10010000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	07/11/2019	1281	31	00000208	2001.33903900-10010000	2.336,80	120,40	2.336,80	2.216,40
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	07/11/2019	1282	270	00000208	2001.33903900-10010000	711,20	0,00	711,20	711,20
TC COMERCIO EIRELI	25/11/2019	1381	251	365	2001.44905200-10010000	2.236,00	0,00	2.236,00	2.236,00
Soma:						469.182,60	2.994,03	469.182,60	466.188,57
Subtotal:							2.994,03	469.182,60	466.188,57
Total Geral:						469.182,60	2.994,03	469.182,60	466.188,57
Total Registros:						15			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/11/2019	2359	24	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
									Soma:	4.000,00	0,00	4.000,00
06/11/2019	2367	274	06/11/2019	2001- 33901400/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico: Valor referente a uma diária para que o presidente possa participar na Cidade de Brasília-DF, da assinatura do contrato com o Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), no dia 07 de novembro do corrente mês, representando este Poder Legislativo.												
06/11/2019	2380	64	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.320,97	0,00	1.320,97	
Histórico: 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.												
06/11/2019	2381	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 à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.												
06/11/2019	2382	66	02/01/2019	2258- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	311,79	0,00	311,79	
Histórico: 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.												
06/11/2019	2383	67	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	628,20	0,00	628,20	
Histórico: 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.												
06/11/2019	2384	68	02/01/2019	2257- 33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	49,80	0,00	49,80	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.												
06/11/2019	2385	69	02/01/2019	2258- 33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	49,80	0,00	49,80	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.												
06/11/2019	2386	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: Valor para ocorrer com 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.												
06/11/2019	2387	139	18/02/2019	2001- 33903000/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	332,00	0,00	332,00	
Histórico: Valor para aquisição de chaves para este Poder.												
06/11/2019	2388	140	18/02/2019	2001- 33903900/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	180,00	9,00	171,00	
Histórico: Valor para ocorrer com serviços de conserto e abertura de fechadura deste Poder.												



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/11/2019	2389	200	12/06/2019	2001- 33904000/10010000	05/2018	08/2018	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.670,00	127,69	3.542,31
Histórico: Valor para ocorrer com a prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .											
06/11/2019	2390	239	30/08/2019	2001- 33904000/10010000	008/2016	006/2016	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.990,00	138,82	3.851,18
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2016.											
06/11/2019	2391	201	14/06/2019	2001- 33904000/10010000	05/2016	05/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	60,00	1.140,00
Histórico: Valor para ocorrer com a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.											
06/11/2019	2392	128	30/01/2019	2001- 33903900/10010000	002/2018	005/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico: Valor referente a prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.											
06/11/2019	2393	218	01/08/2019	2257- 33903900/10010000		014/2017	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	12.379,23	0,00	12.379,23
Histórico: Valor referente a aluguel da Galeria Farol, para funcionamento da Escola do Legislativo Municipal, conforme Terceiro termo Aditivo ao contrato nº 014/2017, ref. a dispensa de Licitação nº 003/2017.											
06/11/2019	2395	178	11/04/2019	2001- 33903900/10010000	003/2016	004/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.512,03	50,24	2.461,79
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.											
06/11/2019	2396	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.											
06/11/2019	2398	238	21/08/2019	2001- 44905200/10010000	005/2019		01.050.449/0001-27 JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	3012945 MOVIMENTO	7.950,00	0,00	7.950,00
Histórico: Valor para compra de Notebook, Tablet e Caneta para tablet, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 005/2019, originada do Pregão Eletrônico de nº 05/2019.											
06/11/2019	2399	238	21/08/2019	2001- 44905200/10010000	005/2019		01.050.449/0001-27 JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	3012945 MOVIMENTO	12.993,00	0,00	12.993,00
Histórico: Valor destinado a compra de Notebook, Tablet e Caneta para tablet, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 005/2019, originada do Pregão Eletrônico de nº 05/2019.											
Soma:									106.277,60	1.770,25	104.507,35
08/11/2019	2368	197	10/06/2019	2001- 33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	2.445,67	122,28	2.323,39
Histórico: Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.											
08/11/2019	2369	197	10/06/2019	2001- 33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	2.445,67	122,28	2.323,39
Histórico: Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2019	2370	197	10/06/2019	2001- 33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	2.445,67	122,28	2.323,39
Histórico: Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.											
08/11/2019	2371	197	10/06/2019	2001- 33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	2.445,67	122,28	2.323,39
Histórico: Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.											
08/11/2019	2372	197	10/06/2019	2001- 33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	2.130,10	106,51	2.023,59
Histórico: Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.											
08/11/2019	2374	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.											
08/11/2019	2375	127	29/01/2019	2258- 33903900/10010000	008/2018	003/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.870,00	0,00	2.870,00
Histórico: Valor referente a locação de um veiculo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019.											
08/11/2019	2376	157	27/02/2019	2001- 33903900/10010000	008/2018	006/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	33.550,00	0,00	33.550,00
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.											
08/11/2019	2377	162	08/03/2019	2001- 33903900/10010000		008/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	3.135,28	0,00	3.135,28
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											
08/11/2019	2378	204	04/07/2019	2001- 33904000/10010000	004/2019	14/2019	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,00	0,00	1.887,00
Histórico: Valor para ocorrer com Locação, manutenção e reposição de peças danificadas de 02(duas) centrais telefonicas tipo IPBX, novas de primeiro uso, para as unidades da Câmara Municipal de Aracaju. Conforme contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019.											
08/11/2019	2379	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: 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.											
08/11/2019	2397	87	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	3.000,46	0,00	3.000,46
Histórico: Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, no exercício de 2019.											
Soma:									66.861,99	595,63	66.266,36
12/11/2019	1783	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-18.991,68	0,00	-18.991,68
Histórico: RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO SUBSIDIO DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR DO MES 08/2019											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/11/2019	1965	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	-3.988,25	0,00	-3.988,25
Histórico:	RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT MES 08/2019										
12/11/2019	2083	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-18.991,68	0,00	-18.991,68
Histórico:	RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT MES 09/2019										
12/11/2019	2170	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	-3.988,25	0,00	-3.988,25
Histórico:	RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT MES 09/2019										
12/11/2019	2373	12	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	14.497,46	0,00	14.497,46
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
12/11/2019	2394	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 para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
Soma:									-16.462,40	0,00	-16.462,40
13/11/2019	2361	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	40.483,03	0,00	40.483,03
Histórico:	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.										
13/11/2019	2362	117	14/01/2019	2258- 33903000/10010000	007/2018	001/2019	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.739,66	0,00	1.739,66
Histórico:	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.										
13/11/2019	2363	13	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.419,00	0,00	12.419,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
13/11/2019	2364	15	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	13.100,00	0,00	13.100,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
13/11/2019	2365	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 para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
13/11/2019	2366	129	31/01/2019	2001- 33903000/10010000			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	835,20	0,00	835,20
Histórico:	Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	73.076,89	0,00	73.076,89
14/11/2019	2403	1	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	11.186,70	0,00	11.186,70	
Histórico:	Valor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, do mês de outubro de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
14/11/2019	2404	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 estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, do mês outubro de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
14/11/2019	2405	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	349.632,00	754,40	348.877,60	
Histórico:	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019.											
14/11/2019	2406	101	02/01/2019	2257- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	6.381,69	0,00	6.381,69	
Histórico:	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019											
14/11/2019	2407	110	02/01/2019	2258- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.993,50	0,00	9.993,50	
Histórico:	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019											
14/11/2019	2408	4	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.067,00	0,00	12.067,00	
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira do mês de outubro de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
14/11/2019	2409	19	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			739.821.647-53 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
14/11/2019	2410	266	21/10/2019	2406- 31909100/10010000			079.518.225-23 Matheus Ramos Farias Silva	3012945 MOVIMENTO	11.634,82	2.326,96	9.307,86	
Histórico:	Valor para pagamento ao herdeiro de Jaime Souza Silva, servidor falecido, referente a 33,33% da licença, indenização de férias e 15 dias de salário, conforme Processo nº 78/2018.											
14/11/2019	2411	265	21/10/2019	2406- 31909100/10010000			079.370.455-31 Icaro Oliveira Silva	3012945 MOVIMENTO	11.634,82	2.326,96	9.307,86	
Histórico:	Valor para pagamento ao herdeiro de Jaime Souza Silva, servidor falecido, referente a 33,33% da licença, indenização de férias e 15 dias de salário, conforme Processo nº 78/2018.											
14/11/2019	2412	264	21/10/2019	2406- 31909100/10010000			079.518.185-00 Marcel Farias Silva	3012945 MOVIMENTO	11.634,82	2.326,96	9.307,86	
Histórico:	Valor para pagamento ao herdeiro de Jaime Souza Silva, servidor falecido, referente a 33,33% da licença, indenização de férias e 15 dias de salário, conforme Processo nº 78/2018.											
14/11/2019	2413	275	06/11/2019	2001- 33901400/10010000			189.705.085-20 MARCIUS DE OLIVEIRA FERNANDES	3012945 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00	
Histórico:	Valor referente a três e meia diárias para que o servidor possa participar do XX Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária através da UNATAQ/UNALE e 23ª Conferência da UNALE, a ser realizado em Salvador-BA, nos dias 20 a 22 de novembro/2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2019	2414	276	06/11/2019	2001- 33901400/10010000		533.098.715-68	SIMONI CIRINO	3012945 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Valor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do XX Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária através da UNATAQ/UNALE e 23ª Conferência da UNALE, a ser realizado em Salvador-BA, nos dias 20 a 22 de novembro/2019.										
14/11/2019	2415	277	06/11/2019	2001- 33901400/10010000		361.585.265-68	SONIA MARIA CIRINO AURELIANO	3012945 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Valor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do XX Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária através da UNATAQ/UNALE e 23ª Conferência da UNALE, a ser realizado em Salvador-BA, nos dias 20 a 22 de novembro/2019.										
14/11/2019	2416	278	06/11/2019	2001- 33901400/10010000		423.819.245-15	Sayonara Ferreira Santos	3012945 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Valor referente a três e meia diárias para que a servidora possa participar do XX Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária através da UNATAQ/UNALE e 23ª Conferência da UNALE, a ser realizado em Salvador-BA, nos dias 20 a 22 de novembro/2019.										
14/11/2019	2417	279	06/11/2019	2001- 33901400/10010000		215.967.945-34	Noemia Teles Rolemberg	3012945 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	Valor referente a três e meia diárias para que o servidor possa participar do XX Encontro Nacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária através da UNATAQ/UNALE e 23ª Conferência da UNALE, a ser realizado em Salvador-BA, nos dias 20 a 22 de novembro/2019.										
14/11/2019	2418	281	07/11/2019	2001- 33901400/10010000		661.645.165-87	Marcos Santana Silva	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	Valor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.										
14/11/2019	2419	282	07/11/2019	2001- 33901400/10010000		058.871.315-51	VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	Valor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.										
14/11/2019	2420	283	07/11/2019	2001- 33901400/10010000		824.602.645-34	CESAR COSTA AZEVEDO DIAS	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	Valor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.										
14/11/2019	2421	284	07/11/2019	2001- 33901400/10010000		052.409.975-86	CAIO RAFAEL SANTOS LIMA	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	Valor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.										
14/11/2019	2422	285	07/11/2019	2001- 33901400/10010000		821.786.905-72	FRANCIELLY FONTES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.										
14/11/2019	2423	286	07/11/2019	2001- 33901400/10010000		025.763.315-48	PHILIPPE NILDOMAR SIMÕES FONSECA	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor referente a três diárias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.										
14/11/2019	2424	287	07/11/2019	2001- 33901400/10010000		945.385.735-15	MARCIO DO NASCIMENTO SOUZA	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor referente a três diárias para que o servidor possa participar do 11º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC), que será realizado no período de 18 a 22 de novembro de 2019, na cidade cidade de Brasília-DF.										
14/11/2019	2425	20	02/01/2019	2001- 33909300/10010000		025.569.275-77	Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	7.837,67	0,00	7.837,67
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2019	2426	3	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	12.844,80	0,00	12.844,80
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
14/11/2019	2427	7	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.534,52	0,00	11.534,52
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
14/11/2019	2428	260	03/10/2019	2001- 33903900/10010000		030/2019	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3012945 MOVIMENTO	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico: Valor para ocorrer com a contratação da empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio, para este Poder. Conforme Processo Administrativo de nº 099/1558/2019.											
Soma:									494.542,34	7.735,28	486.807,06
18/11/2019	2402	2	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	13.910,58	0,00	13.910,58
Histórico: Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
18/11/2019	2562	172	19/03/2019	2001- 33909300/10010000			037.377.175-40 CAMILO FEITOSA DANIEL	3012945 MOVIMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
18/11/2019	2569	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-	3026636 Consignados Ipes Saúde	9.973,58	0,00	9.973,58
Histórico: 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.											
Soma:									36.384,16	0,00	36.384,16
19/11/2019	2430	289	18/11/2019	2001- 33901400/10010000			201.184.575-00 ELIAS AURELIANO DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: Valor referente a três diárias e meia em nome do servidor, Elias Aureliano da Silva, para que o mesmo possa participar da XXIII Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), na cidade de Salvador/BA, no período de 20 a 22 de novembro de 2019.											
19/11/2019	2431	199	12/06/2019	2001- 33904000/10010000	05/2018	007/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.947,04	103,15	2.843,89
Histórico: Valor para ocorrer com a 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).											
19/11/2019	2432	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: Valor para ocorrer com empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.											
19/11/2019	2433	9	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			018.293.205-21 Alexsandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	8.814,55	0,00	8.814,55
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
19/11/2019	2434	16	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	10.059,03	0,00	10.059,03



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/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 José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
19/11/2019	2435	22	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.579,27	0,00	11.579,27	
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
19/11/2019	2436	280	07/11/2019	2001- 33903100/10010000			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00	
Histórico: Valor para aquisição de Notebook e Tablet, para premiação dos vencedores do concurso "Premio de Poesia Governador Marcelo Deda"												
19/11/2019	2437	135	08/02/2019	2258- 33903900/10010000		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	9.073,88	0,00	9.073,88	
Histórico: Valor para ocorrer com a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.												
19/11/2019	2438	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. conforme Lei 4.678/2015.												
19/11/2019	2439	134	04/02/2019	2001- 33909300/10010000			711.605.745-53 ADRIANO SOUZA SANTANA	3012945 MOVIMENTO	10.809,42	0,00	10.809,42	
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
19/11/2019	2440	5	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	9.700,00	0,00	9.700,00	
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza do mes de outubro de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
19/11/2019	2441	160	08/03/2019	2001- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	10.026,93	0,00	10.026,93	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.												
19/11/2019	2442	161	08/03/2019	2257- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	648,30	0,00	648,30	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.												
									Soma:	88.330,42	373,53	87.956,89
21/11/2019	2443	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	26.958,75	0,00	26.958,75	
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.												
21/11/2019	2444	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	49.836,95	42.612,24	7.224,71	
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.												
21/11/2019	2445	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	15.128,19	0,00	15.128,19	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.											
21/11/2019	2446	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	81.777,37	68.639,55	13.137,82
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.											
21/11/2019	2447	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.549,30	0,00	2.549,30
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.											
21/11/2019	2448	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			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 Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2449	93	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2450	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	20.616,36	0,00	20.616,36
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.											
21/11/2019	2451	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.422,94	0,00	1.422,94
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.											
21/11/2019	2452	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.363,87	0,00	16.363,87
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.											
21/11/2019	2453	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.149,61	0,00	16.149,61
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.											
21/11/2019	2454	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.479,54	0,00	8.479,54
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.											
21/11/2019	2455	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	33.741,42	0,00	33.741,42
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.											
21/11/2019	2456	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.024,27	0,00	5.024,27
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.											
21/11/2019	2457	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.922,36	0,00	14.922,36



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.											
21/11/2019	2458	72	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	938,59	0,00	938,59
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.											
21/11/2019	2459	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.950,00	0,00	11.950,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2460	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	25.230,43	0,00	25.230,43
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.											
21/11/2019	2461	93	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2462	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	86,27	0,00	86,27
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.											
21/11/2019	2463	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.865,68	0,00	1.865,68
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.											
21/11/2019	2464	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	287,40	0,00	287,40
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.											
21/11/2019	2465	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.798,53	0,00	2.798,53
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.											
21/11/2019	2466	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	786,69	0,00	786,69
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.											
21/11/2019	2467	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	475,88	0,00	475,88
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.											
21/11/2019	2468	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.231,36	0,00	2.231,36
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/11/2019	2469	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2470	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.624,19	0,00	2.624,19
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.											
21/11/2019	2471	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	121.155,92	57.690,99	63.464,93
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
21/11/2019	2472	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	92.420,74	0,00	92.420,74
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
21/11/2019	2473	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.807,78	0,00	1.807,78
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/11/2019	2474	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	89.300,00	0,00	89.300,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2475	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	53.070,00	0,00	53.070,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2476	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	48.409,50	0,00	48.409,50
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
21/11/2019	2477	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	62.003,26	0,00	62.003,26
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
21/11/2019	2478	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	65.580,00	0,00	65.580,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2479	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	27.400,00	0,00	27.400,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2480	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.501,18	0,00	3.501,18
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.											
21/11/2019	2481	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.222,04	0,00	11.222,04



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
21/11/2019	2482	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	17.435,35	0,00	17.435,35
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
21/11/2019	2483	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	12.400,00	0,00	12.400,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2484	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2485	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.240,00	0,00	9.240,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2486	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.580,00	0,00	10.580,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2487	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.620,00	0,00	4.620,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2488	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	354.143,10	199.656,68	154.486,42
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.											
21/11/2019	2489	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	73.594,57	0,00	73.594,57
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.											
21/11/2019	2490	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	31.860,98	0,00	31.860,98
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.											
21/11/2019	2491	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	19.943,08	6.646,07	13.297,01
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2492	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 requisitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2493	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.073,57	0,00	15.073,57



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2494	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 requiitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2495	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 para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2496	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	30.617,95	12.794,43	17.823,52
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2497	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2498	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2499	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.827,95	0,00	15.827,95
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2500	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 para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2501	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2502	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.261,60	0,00	4.261,60
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração no exercício de 2019.											
21/11/2019	2503	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	249.387,12	117.280,15	132.106,97
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2504	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	238.799,01	0,00	238.799,01
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.											
21/11/2019	2505	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.866,62	0,00	3.866,62



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/11/2019	2506	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	734,76	0,00	734,76
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.											
21/11/2019	2507	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	205.700,00	0,00	205.700,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2508	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	138.730,00	0,00	138.730,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2516	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	25.459,68	0,00	25.459,68
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2517	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	43.257,58	0,00	43.257,58
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.											
21/11/2019	2518	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	863,73	0,00	863,73
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/11/2019	2519	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	40.750,00	0,00	40.750,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2520	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	29.900,00	0,00	29.900,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2521	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.102,19	0,00	6.102,19
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/11/2019	2522	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.072,86	3.919,88	5.152,98
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/11/2019	2523	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2524	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2525	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.537,76	0,00	4.537,76
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2526	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.235,25	0,00	4.235,25
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/11/2019	2527	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.031,37	0,00	1.031,37
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2528	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2529	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, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2530	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.818,23	0,00	2.818,23
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/11/2019	2531	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.873,14	0,00	2.873,14
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2532	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, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2533	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, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2534	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	17.384,89	5.904,24	11.480,65
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/11/2019	2535	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	16.805,75	0,00	16.805,75
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2536	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	333,71	0,00	333,71



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/11/2019	2537	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	24.100,00	0,00	24.100,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2538	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2539	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.881,89	0,00	2.881,89
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/11/2019	2540	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.919,93	0,00	4.919,93
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2541	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.300,00	0,00	6.300,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2542	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2543	112	02/01/2019	2258- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	889,89	0,00	889,89
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/11/2019	2544	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.447,91	0,00	3.447,91
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/11/2019	2545	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.651,64	0,00	3.651,64
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2546	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.800,00	0,00	6.800,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2547	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/11/2019	2548	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	109.429,97	0,00	109.429,97



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.												
21/11/2019	2549	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	170.720,91	0,00	170.720,91	
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.												
21/11/2019	2550	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.209,37	0,00	4.209,37	
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.												
21/11/2019	2551	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	106,82	0,00	106,82	
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.												
21/11/2019	2552	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	157.600,00	0,00	157.600,00	
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.												
21/11/2019	2553	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	97.900,00	0,00	97.900,00	
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.												
21/11/2019	2554	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.195,01	0,00	9.195,01	
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.												
21/11/2019	2555	257	19/09/2019	2001- 44905100/10010000		029/2019	28.757.038/0001-22 CAPA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	26.747,74	1.738,61	25.009,13	
Histórico: Valor para ocorrer com serviços de avaliação técnica das instalações (03 prédios), verificando as irregularidades que necessitem de reparos, confecção de laude técnico e planilha orçamentária, além de cronograma físico-financeiro da obra a ser feita neste Poder Legislativo.												
21/11/2019	2556	191	06/05/2019	2001- 33903900/10010000		10/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	359,45	0,00	359,45	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o Contrato nº 11/2019.												
									Soma:	3.258.468,70	516.882,84	2.741.585,86
22/11/2019	2557	11	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	7.215,98	0,00	7.215,98	
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
22/11/2019	2558	42	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	007/2015	010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	3012945 MOVIMENTO	275,60	41,53	234,07	
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.												
22/11/2019	2559	288	08/11/2019	2001- 33903900/10010000	007/2015	010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	3012945 MOVIMENTO	643,02	0,00	643,02	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº10/2015.												
									Soma:	8.134,60	41,53	8.093,07
25/11/2019	2560	27	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	390,60	0,00	390,60	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017												
25/11/2019	2561	262	11/10/2019	2001- 33903900/10010000		031/2019	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	381,90	0,00	381,90	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme contrato 031/2019.												
									Soma:	772,50	0,00	772,50
26/11/2019	2564	24	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	8.489,03	0,00	8.489,03	
Histórico: Valor t para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
									Soma:	8.489,03	0,00	8.489,03
27/11/2019	2563	27	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	2,52	0,00	2,52	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017												
									Soma:	2,52	0,00	2,52
29/11/2019	2566	120	28/01/2019	2001- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	18.501,26	0,00	18.501,26	
Histórico: Valor para ocorrer com empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.												
29/11/2019	2567	122	28/01/2019	2258- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	993,04	0,00	993,04	
Histórico: Valor para ocorrer com empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.												
29/11/2019	2568	254	17/09/2019	2001- 44905200/10010000		003/2019	24/2019 32.676.601/0001-05 AGIS COMERCIAL EIRELI	3012945 MOVIMENTO	2.090,00	0,00	2.090,00	
Histórico: Valor para ocorrer com a compra de Impressaora multifuncional, conforme o Item 09 (nove) do Pregão Eletrônico 003/2019.												
29/11/2019	2611	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 para ocorrer com locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.												
									Soma:	27.675,08	805,60	26.869,48



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	4.156.553,43	528.204,66	3.628.348,77
									Qtd de Pagamentos:	204		



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

NOVEMBRO/2019

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



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

NOVEMBRO/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 16/03/2018	01.01101.2001.33903900- 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 16/03/2018	01.01101.2257.33903900- 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 03/04/2018	01.01101.2001.33904000- 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 04/05/2018	01.01101.2001.33903900- 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 11/05/2018	01.01101.2001.33904000- 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 12/06/2018	01.01101.2001.33904000- 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 12/06/2018	01.01101.2001.33904000- 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 15/06/2018	01.01101.2001.33904000- 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 13/07/2018	01.01101.2406.31909100- 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 01/08/2018	01.01101.2257.33903900- 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 31/08/2018	01.01101.2001.33904000- 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 11/10/2018	01.01101.2001.33903900- 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 24/10/2018	01.01101.2001.33903900- 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 22/11/2018	01.01101.2257.33904000- 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 22/11/2018	01.01101.2258.33904000- 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 22/11/2018	01.01101.2001.33904000- 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 03/12/2018	01.01101.2001.33904000- 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

NOVEMBRO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

NOVEMBRO/2019

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	754,40	20.684,01	0,00	3.444,00
21881010201 - Inss	0,00	2.140,73	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	1.320,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	1.724,11	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	137.583,38	1.441.158,44	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	174.166,21	1.930.190,07	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	24.605,75	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	1.545,18	4.948,78	0,00	0,00
21881010801 - Iss	4.927,40	39.562,66	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.013,32	127.326,90	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	211.127,66	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	3.846,17	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.400,02	619.538,26	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.387,19	24.460,93	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	31.519,28	353.048,71	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	15.347,33	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	35.642,64	74.172,66	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	427,52	5.148,31	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63	5.987,55	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	7.806,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.072,01	377.298,70	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	240,46	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.774,06	73.012,73	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	93.884,56	759.261,89	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.345,70	45.136,64	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00	630,00	0,00	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	6.980,88	6.980,88	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	3.829,98	11.489,94	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	2.653,38	0,00	0,00
Total Geral	610.134,30	6.346.278,11	0,00	3.444,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

NOVEMBRO/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	1.183,70	17.757,80	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	120.479,76	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	1.320,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	345,84	1.724,11	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	135.196,50	1.303.575,06	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	2.753,45	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	1.756.023,86	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	24.605,75	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	758,44	4.143,18	0,00	0,00
21881010801 - Iss	4.925,52	39.788,49	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.013,32	127.326,90	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	216.434,79	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	3.846,17	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.450,54	620.866,42	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.387,19	24.085,91	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	321.529,43	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	13.847,11	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	30.949,70	63.595,49	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	4.720,79	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63	5.987,55	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	7.806,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.072,01	377.298,70	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	218,60	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	66.238,67	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	665.377,33	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.345,70	45.136,64	0,00	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	6.980,88	6.980,88	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	2.653,38	0,00	0,00
Soma	294.585,42	6.001.258,18	0,00	0,00
Total Geral	294.585,42	6.489.905,88	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes))										
	754,40	754,40	20.684,01	0,00	3.444,00	1.183,70	17.757,80	0,00	0,00	1.183,70
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	754,40	754,40	20.684,01	0,00	3.444,00	1.183,70	17.757,80	0,00	0,00	1.183,70
Pago										
Soma:	754,40	754,40	20.684,01	0,00	3.444,00	1.183,70	17.757,80	0,00	0,00	1.183,70
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	2.140,73	0,00	0,00	0,00	120.479,76	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	172,92	1.724,11	0,00	0,00	345,84	1.724,11	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	135.196,50	137.583,38	1.441.158,44	0,00	0,00	135.196,50	1.303.575,06	0,00	0,00	137.583,38
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	0,00	174.166,21	1.930.190,07	0,00	0,00	0,00	1.756.023,86	0,00	0,00	174.166,21
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	0,00	24.605,75	0,00	0,00	2.445,29	24.605,75	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	18,86	1.545,18	4.948,78	0,00	0,00	758,44	4.143,18	0,00	0,00	805,60
21881010801 - Iss	1.541,75	4.927,40	39.562,66	0,00	0,00	4.925,52	39.788,49	0,00	0,00	1.543,63
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	11.013,32	127.326,90	0,00	0,00	11.013,32	127.326,90	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	0,00	211.127,66	0,00	0,00	0,00	216.434,79	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	321,94	3.846,17	0,00	0,00	321,94	3.846,17	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	5.571,35	58.400,02	619.538,26	0,00	0,00	58.450,54	620.866,42	0,00	0,00	5.520,83
21881011105 - Servdonto	2.387,19	2.387,19	24.460,93	0,00	0,00	2.387,19	24.085,91	0,00	0,00	2.387,19
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	31.519,28	353.048,71	0,00	0,00	0,00	321.529,43	0,00	0,00	31.519,28
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	1.500,22	15.347,33	0,00	0,00	1.500,22	13.847,11	0,00	0,00	1.500,22
21881011121 - IPES- Saude-CMA	5.884,23	35.642,64	74.172,66	0,00	0,00	30.949,70	63.595,49	0,00	0,00	10.577,17
21881011311 - Sindiplema	0,00	427,52	5.148,31	0,00	0,00	0,00	4.720,79	0,00	0,00	427,52
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	708,63	5.987,55	0,00	0,00	708,63	5.987,55	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	0,00	7.806,00	0,00	0,00	0,00	7.806,00	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	33.072,01	377.298,70	0,00	0,00	33.072,01	377.298,70	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	240,46	0,00	0,00	0,00	218,60	0,00	0,00	21,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.774,06	73.012,73	0,00	0,00	0,00	66.238,67	0,00	0,00	6.774,06
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	93.884,56	759.261,89	0,00	0,00	0,00	665.377,33	0,00	0,00	93.884,56
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	4.345,70	45.136,64	0,00	0,00	4.345,70	45.136,64	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	475,00	155,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	0,00	6.980,88	6.980,88	0,00	0,00	6.980,88	6.980,88	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depósitos	7.659,96	3.829,98	11.489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.489,94



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

NOVEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	2.653,38	0,00	0,00	0,00	2.653,38	0,00	0,00	0,00
Soma:	162.853,27	609.379,90	6.325.594,10	0,00	0,00	293.401,72	5.983.500,38	0,00	0,00	478.831,45
Total Geral:	162.098,87	610.134,30	6.346.278,11	0,00	3.444,00	294.585,42	6.001.258,18	0,00	0,00	477.647,75



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	84,43	5.690.828,41	5.690.854,97	57,87
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	4.449,62	268.000,00	269.560,54	2.889,08
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	8.991,40	1.080.000,00	1.084.169,83	4.821,57
Soma:	13.525,45	7.038.828,41	7.044.585,34	7.768,52
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	58.450,54	58.450,54	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	40.933,28	40.923,28	10,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	2.387,19	2.387,19	0,00
Soma:	0,00	101.771,01	101.761,01	10,00
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.923.273,46	1.803.380,68	1.036.868,58	6.689.785,56
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,11	0,01	0,00	4.604,12
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,12	0,01	0,00	4.604,13
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.115,44	154,85	0,00	49.270,29
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.114,19	154,84	0,00	49.269,03
Soma:	6.030.711,32	1.803.690,39	1.036.868,58	6.797.533,13
Total Geral:	6.044.236,77	8.944.289,81	8.183.214,93	6.805.311,65



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	57,87	0,00	0,00	57,87
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	2.889,08	0,00	0,00	2.889,08
CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.821,57	0,00	0,00	4.821,57
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:	7.768,52	0,00	0,00	7.768,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	10,00	0,00	0,00	10,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	10,00	0,00	0,00	10,00
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	6.689.785,56	0,00	0,00	6.689.785,56
Banese AG 14 C/A - 302380-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302382-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,12	0,00	4.599,09	5,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,13	0,00	4.599,10	5,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.270,29	0,00	0,00	49.270,29
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.269,03	0,00	0,00	49.269,03
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
Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.797.533,13	0,00	9.198,19	6.788.334,94
Total Geral:	6.805.311,65	0,00	9.198,19	6.796.113,46



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

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

Saldo em 30/11/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5,03

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 4.599,09

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.604,12

Data: 30/11/2019



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

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

Saldo em **30/11/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5,03

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. çlançamento a debito 3401	37,72
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23

Total: 4.599,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.604,13

Data: 30/11/2019



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Novembro de 2019		57,87
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, 29 de Novembro de 2019		57,87

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019

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

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal**Conta Corrente nº 110-01****R\$****Saldo conforme extrato em, 29 de Novembro de 2019****4.821,57****MAIS:**

Debitos não considerados pela contabilidade :

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

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

SALDO de Razão, em 29 de Novembro de 2019**4.821,57**

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Novembro de 2019		6.689.785,56
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, 29 de Novembro de 2019		6.689.785,56

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019



ESTADO DO SERGIPE

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

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Novembro 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 29 de Novembro de 2019		0,00

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

Consignado Ipes Saúde		
Conta Corrente nº 302663-6		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Novembro de 2019		10,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 29 de Novembro de 2019		10,00

Aracaju, 20 de Drezembro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Novembro de 2019		5,03
MAIS: Saída não considerado pela contabilidade: 28/12/2018 valor ref. Transferência 1111 30/07/2019 valor ref.lançamento a debito 3401 31/07/2019 valor ref. Ted. Judicial 34103		4.560,15 37,71 1,23 4.599,09
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		4.599,09
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 29 Novembro de de 2019		4.604,12

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019

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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Novembro de 2019		5,03
MAIS:		
Saida não considerada pela contabilidade:		
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111	4.560,15	
30/07/2019 valor ref. Cancelamento a debito 3401	37,72	
31/07/2019 valor ref. Ted juducial 34103	1,23	
	4.599,10	4.599,10
MENOS:		
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 29 Novembro de de 2019		4.604,13

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Novembro de 2019		49.270,29
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 29 de Novembro de de 2019		49.270,29

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Novembro de 2019		49.269,03
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 29 de Novembro de de 2019		49.269,03

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

Consignado Conta Caução		
Conta Corrente nº 302686-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Novembro 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 29 de Novembro de 2019		0,00

Aracaju, 20 de Drezembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - NOVEMBRO/2019

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

4,5% RT+TC PREV)Art. 29-A EC Nº 25

RECEITAS														
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2019	MESES												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	50.644.164,89
TOTAL MENSAL	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	50.644.164,89

DESPESAS															
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2019	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
PESSOAL ATIVO	26.280.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	264.000,00	2.817,99	1.272.177,39	20.000,00	0,00	27.849.399,54	54,99%	
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	0,00	35.450.915,42	70,00%
EXCESSO MENSAL	23.057.593,67	-3.222.810,49	-3.222.810,49	-3.222.810,49	-3.222.810,49	-3.222.810,49	-3.212.810,49	-2.958.810,49	-3.219.992,50	-1.950.633,10	-3.202.810,49	0,00	-7.601.515,88	-15,01%	

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	50.644.164,89	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	26.504.677,09	52,34%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	34.904,46	0,07%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	2.817,99	0,01%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.180.000,00	2,33%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	127.000,00	0,25%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	5.189.488,23	10,25%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.872.934,66	35,29%
INVESTIMENTOS	237.308,18	0,47%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	51.149.130,61	101,00%

Aracaju, 20 de Dezembro de 2019



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

NOVEMBRO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210605 - Estudos e Projetos				
257	1284	28.757.038/0001-22 - CAPA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	08/11/2019	26.747,74
		Histórico:		
		Contratação de empresa especializada para serviços de avaliação técnica das instalações (03 prédios), verificando as irregularidades que necessitem de reparos, confecção de laude técnico e planilha orçamentária, além de cronograma físico-financeiro da obra a ser feita neste Poder Legislativo.		
Soma Conta Patrimonial:				<u>26.747,74</u>
Soma Incorporado:				<u>26.747,74</u>
TOTAL BENS IMÓVEIS:				<u>26.747,74</u>



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

NOVEMBRO/2019

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

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

258 1135 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME 07/10/2019 480,00

Histórico: Valor destinado compra de Telefone de mesa, para suprir as necessidade dos setores deste Poder Legislativo.

Soma Conta Patrimonial: **480,00**

123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

215 966 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME 23/08/2019 134.970,00

Histórico: Valor destinado a compra de Computadores com monitores, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão Presencial de nº 005/2019 .

215 966 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME 23/08/2019 -134.970,00

Histórico: Valor destinado a compra de Computadores com monitores, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão Presencial de nº 005/2019 .

Soma Conta Patrimonial: **0,00**

123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

123 210 42.086.629/0001-46 - UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 13/03/2019 1.240,00

Histórico: Aquisição de aparelho de ar condicionado para este Poder, conforme Ata de registro de preços nº 06/2018

124 251 27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 21/03/2019 11.088,65

Histórico: Aquisição de aparelho de ar condicionado para este Poder, conforme Ata de registro de preços nº 06/2018

184 485 27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 08/05/2019 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.

183 857 00.140.738/0001-54 - D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCAOES EIRELI 02/08/2019 7.748,70

Histórico: Valor destinado para compra de ar condicionado de 60.000 BTU'S, para ser colocado no plenário deste Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 06/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018.

236 997 27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 05/09/2019 4.200,00

Histórico: Valor destinado a aquisição de 01(um) Ar condicionado de 24.000 BTU'S - ELGIN, conforme Pregão Eletrônico de nº 006/2018 e Ata de Registro de Preço de nº 06/2018, para ser colocado na sala do cerimonial deste Poder Legislativo.

Soma Conta Patrimonial: **28.731,29**

123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados

182 442 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME 22/04/2019 940,00

Histórico: Valor destinado para compra de HD externo para o monitoramento eletônico do prédio administrativo deste Poder Legislativo.

237 969 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME 23/08/2019 134.970,00

Histórico: Valor destinado a compra de Computadores com monitor, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 05/2019, originada do Pregão eletrônico de nº 005/2019.

238 1118 01.050.449/0001-27 - JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME 30/09/2019 7.950,00

Histórico: Valor destinado a compra de Notebook, Tablet e Caneta para tablet, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 005/2019, originada do Pregão Eletrônico de nº 05/2019.

259 1136 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME 07/10/2019 3.400,00

Histórico: Valor para aquisição de Estalizador de tensão 300VA, para instalação dos computadores em diversos setores deste Poder.

238 1173 01.050.449/0001-27 - JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME 14/10/2019 12.993,00

Histórico: Valor destinado a compra de Notebook, Tablet e Caneta para tablet, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 005/2019, originada do Pregão Eletrônico de nº 05/2019.

254 1379 32.676.601/0001-05 - AGIS COMERCIAL EIRELI 25/11/2019 2.090,00

Histórico: Valor destinado a compra de Impressora multifuncional, conforme o Item 09 (nove) do Pregão Eletrônico 003/2019.

Soma Conta Patrimonial: **162.343,00**

123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório



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

NOVEMBRO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
216	1171	00.140.738/0001-54 - D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	14/10/2019	7.748,70
	Histórico:	Valor destinado para compra de ar condicionado de 60.000 BTU'S, para a ser colocado no Plenário deste Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018.		
		Soma Conta Patrimonial:		7.748,70
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				
251	1381	29.284.782/0001-10 - TC COMERCIO EIRELI	25/11/2019	2.236,00
	Histórico:	Valor destinado a compra de Projetor multimidia, referente ao Item 08 (oito) do Pregão Eletrônico nº 003/2019.		
		Soma Conta Patrimonial:		2.236,00
		Soma Incorporado:		201.538,99
		TOTAL BENS MÓVEIS:		201.538,99
		TOTAL GERAL:		228.286,73



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

NOVEMBRO/2019

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento													
	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	21.249,23	18.939,46	20.139,12	0,00	276.696,98
Soma Repasse	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	21.249,23	18.939,46	20.139,12	0,00	276.696,98
Subtotal	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	21.249,23	18.939,46	20.139,12	0,00	276.696,98
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento													
	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	50.644.164,89
Soma Repasse	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	50.644.164,89
Subtotal	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	50.644.164,89
Total	4.614.464,31	4.736.596,04	4.609.398,96	4.613.036,73	4.604.014,99	4.628.713,41	4.617.570,30	4.624.694,35	4.625.264,22	4.622.954,45	4.624.154,11	0,00	50.920.861,87



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

NOVEMBRO/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	1.561,64	1	315,57	24	581.403,91	3	38.163,36	22	569.052,01	2	37.983,36
ESTIMATIVO	6	15.417,36	16	202.837,79	98	3.598.659,92	3	9.227,37	156	3.526.776,08	2	7.976,50
ORDINÁRIO	26	26.773,09	0	0,00	22	88.558,20	0	0,00	22	106.685,20	0	0,00
TOTAL	33	43.752,09	17	203.153,36	144	4.268.622,03	6	47.390,73	200	4.202.513,29	4	45.959,86
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		18.203,56					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		5.805.585,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TRANSPOSIÇÃO			0,00		0,00							
TOTAL			0,00		5.805.585,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-9.657.115,63		9.020.517,14		8.235.231,44			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.302.569,24		4.543.305,74		4.924.271,25			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-40.823.563,64		4.265.289,09		47.390,73			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					46.178.110,03		0,00		4.622.218,55			
TOTAL					0,00		17.829.111,97		17.829.111,97		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-109.150.623,63		815.442,09		203.153,36			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					109.150.623,63		18.368.924,19		18.981.212,92			
TOTAL					0,00		19.184.366,28		19.184.366,28		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-47.061.136,29		4.623.402,25		754,40			
8 - CONTROLES CREDITORES					47.061.136,29		9.979.306,24		14.601.954,09			
TOTAL					0,00		14.602.708,49		14.602.708,49		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		51.616.186,74		51.616.186,74		0,00	
Conta Conciliada						Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	