



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

O U T U B R O / 2 0 1 9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO - 2019

APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 20 de Novembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO - 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
- * Decreto nº 5.997 de 21/10/2019

Aracaju, 20 de Novembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO - 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 Novembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO - 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 Novembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	137.960,13	137.960,13
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	137.960,13	137.960,13
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	137.960,13	137.960,13
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	46.040.149,90	11.979.850,10
REPASSE FINANCEIRO	55.520.000,00	58.020.000,00	46.040.149,90	11.979.850,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.520.000,00	58.020.000,00	46.178.110,03	11.841.889,97
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	46.178.110,03	11.841.889,97
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.358.731,85	4.358.731,85
TOTAL (V) = (III + IV)	55.520.000,00	58.020.000,00	50.536.841,88	7.483.158,12

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	50.299.533,70	40.507.702,35	40.124.140,62	5.620.466,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	35.486.200,00	33.018.887,77	25.746.596,35	25.370.797,52	2.467.312,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	20.433.800,00	17.280.645,93	14.761.106,00	14.753.343,10	3.153.154,07
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	2.100.000,00	237.308,18	197.212,99	176.269,99	1.862.691,82
INVESTIMENTOS	670.000,00	2.100.000,00	237.308,18	197.212,99	176.269,99	1.862.691,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	58.020.000,00	50.536.841,88	40.704.915,34	40.300.410,61	7.483.158,12
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	50.536.841,88	40.704.915,34	40.300.410,61	7.483.158,12
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	50.536.841,88	40.704.915,34	40.300.410,61	7.483.158,12

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 Orçamentário

OUTUBRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	137.960,13	137.960,13
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	137.960,13	137.960,13
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	137.960,13	137.960,13
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	137.960,13	137.960,13
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	137.960,13	137.960,13
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	40.566.955,21	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	40.704.915,34	137.960,13
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	50.299.533,70	40.507.702,35	40.124.140,62	5.620.466,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	35.486.200,00	33.018.887,77	25.746.596,35	25.370.797,52	2.467.312,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	20.433.800,00	17.280.645,93	14.761.106,00	14.753.343,10	3.153.154,07
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	2.100.000,00	237.308,18	197.212,99	176.269,99	1.862.691,82
INVESTIMENTOS	670.000,00	2.100.000,00	237.308,18	197.212,99	176.269,99	1.862.691,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	58.020.000,00	50.536.841,88	40.704.915,34	40.300.410,61	7.483.158,12
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	50.536.841,88	40.704.915,34	40.300.410,61	7.483.158,12
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	50.536.841,88	40.704.915,34	40.300.410,61	7.483.158,12

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			
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

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		21.139,12	ORÇAMENTÁRIA		4.340.349,22
13 - RECEITA PATRIMONIAL	21.139,12		01 - Legislativa	4.340.349,22	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.939,46
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99		351120200 - Repasse Concedido	18.939,46	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		605.861,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		923.489,06
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	1.580,20		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.183,70	
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00		21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92		21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	
21881010204 - INSS - PESSOAL	135.196,50		21881010204 - INSS - PESSOAL	134.450,24	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18,86		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	365.327,13	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	180.116,27		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.948,03		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50		21881010801 - Iss	3.932,48	
21881010801 - Iss	3.794,66		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.925,49	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.925,49		21881011103 - Sociela -	643,88	
21881011103 - Sociela -	321,94		21881011104 - Unimed de Sergipe	58.858,96	
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.281,67		21881011105 - Servdonto	2.386,13	
21881011105 - Servdonto	2.387,19		21881011117 - Aracaju Previdencia	65.464,70	
21881011117 - Aracaju Previdencia	32.784,03		21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22		21881011121 - IPES- Saude-CMA	32.645,79	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	33.175,99		21881011311 - Sindiplema	884,39	
21881011311 - Sindiplema	427,52		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.417,26	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	708,63		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.417,26	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	708,63		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	33.013,00	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	33.013,00		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	43,72	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	13.982,29	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.774,06		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	182.311,30	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	92.923,67		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	9.096,90	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.615,57		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	660,20	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00				
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	660,20		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		6.044.236,77
			11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.525,45	
SALDO ANTERIOR		6.095.998,79	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.030.711,32	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	14.896,72				
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,20				
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.080.441,87				
Total Geral dos Ingressos:		11.327.014,51	Total Geral dos Dispêndios:		11.327.014,51



OUTUBRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	9.657.115,63	4.290.997,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.302.569,24	4.290.997,53
ATIVO CIRCULANTE	6.128.198,10	959.292,99	PASSIVO CIRCULANTE	567.358,00	557.959,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.044.236,77	885.715,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	375.798,83	369.267,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.044.236,77	885.715,86	PESSOAL A PAGAR	6.791,18	37.025,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	754,40	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	369.007,65	332.241,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	754,40	665,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.705,90	51.954,57
ESTOQUES	83.206,93	72.911,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.705,90	51.954,57
ALMOXARIFADO	83.206,93	72.911,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.853,27	136.737,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.528.917,53	3.331.704,54	VALORES RESTITUÍVEIS	162.853,27	136.737,73
IMOBILIZADO	3.528.917,53	3.331.704,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,00	0,00
BENS MOVEIS	3.238.927,53	3.041.714,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	109.742,43	104.750,98
BENS IMÓVEIS	289.990,00	289.990,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	109.742,43	104.750,98
			PESSOAL A PAGAR	109.742,43	104.750,98
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.980.015,20	3.628.286,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.980.015,20	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	5.354.546,39	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	9.657.115,63	4.290.997,53	TOTAL	9.657.115,63	4.290.997,53

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

ATIVO FINANCEIRO	6.044.991,17	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	335.413,00	309.297,46
ATIVO PERMANENTE	3.612.124,46	3.404.615,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.657.115,63	4.290.997,53	TOTAL	335.413,00	309.297,46
SALDO PATRIMONIAL				9.321.702,63	3.981.700,07

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

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-4.457.403,82	155.862,29
TOTAL DOS RECURSOS:	-4.457.403,82	155.862,29



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

OUTUBRO/2019

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.178.110,03	48.459.327,54
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		137.960,13	97.350,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		137.960,13	97.350,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46.040.149,90	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		46.040.149,90	48.361.977,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.823.563,64	48.421.922,86
PESSOAL E ENCARGOS		35.579.898,36	41.808.993,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.500.736,67	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS		4.185.404,31	5.150.661,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.836.120,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.057.637,38	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		57.330,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		52.000,00	92.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.797.589,89	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		341.741,77	449.788,59
SERVIÇOS		2.455.848,12	2.941.420,44
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.991,45	7.803,98
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.991,45	7.803,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		256.557,86	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		256.557,86	429.545,50
TRIBUTÁRIAS		2.800,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES		2.800,00	2.200,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.124.396,08	2.689.670,94
PREMIAÇÕES		0,00	2.346,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.124.396,08	2.687.324,94
Resultado Patrimonial do Período		5.354.546,39	37.404,68

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
Balanco Patrimonial - Comparado

OUTUBRO/2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA			
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	5,11	84,43	79,32
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	942,79	4.449,62	3.506,83
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.152,34	8.991,40	4.839,06
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 Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA			
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	776.763,44	5.923.273,46	5.146.510,02
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -	4.956,94	4.604,11	-352,83
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -	4.956,98	4.604,12	-352,86
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -	46.969,33	49.115,44	2.146,11
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -	46.968,92	49.114,19	2.145,27
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	754,40	88,49
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	7.118,70	-607,95
115610111 - Material Copa e Cozinha	8.796,16	7.670,50	-1.125,66
115610115 - Material de Proteção e Segurança	0,00	1.665,00	1.665,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	0,00	382,00	382,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	649,80	649,80	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	10.520,48	10.264,81	-255,67
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	699,40	699,40
115610701 - Materiais de Expediente	40.536,67	49.102,19	8.565,52
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	495.870,49	147.260,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.322,40	15.322,40	0,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.810,00	23.551,70	20.741,70
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	9.559,00	0,00
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00	2.570,00	0,00
123110501 - Veículos em Geral	6.780,00	6.780,00	0,00
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65	8.856,65	0,00
123119908 - Bens Móveis a Classificar	2.114.420,84	2.114.420,84	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	100.572,00	100.572,00	0,00
123210601 - Obras em Andamento	209.990,00	209.990,00	0,00
123210605 - Estudos e Projetos	80.000,00	80.000,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26	6.791,18	-2.167,08
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	19.375,65	-312.865,86
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	349.632,00	349.632,00
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	24.705,90	-27.248,67
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	172,92	172,92
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	135.196,50	135.196,50
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

OUTUBRO/2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.460,95	18,86	-2.442,09
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.445,29	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	1.769,46	1.541,75	-227,71
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	5.571,35	-1.277,64
21881011105 - Servdonto	2.012,17	2.387,19	375,02
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.500,22	1.500,22
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	5.884,23	5.884,23
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
21881011311 - Sindiplema	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	0,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	475,00	475,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			
21881049901 - Outros Depositos	0,00	7.659,96	7.659,96
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	4.000,00	4.000,00
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000			
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	104.750,98	109.742,43	4.991,45
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-74.809,36	0,00	74.809,36
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-7.184.115,12	-7.256.573,60	-72.458,48
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.350,88	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	9.657.115,63	5.366.118,10	Soma do Passivo Real	662.710,73	677.100,43	-14.389,70
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	3.628.286,80	8.980.015,20	5.351.728,40
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	4.290.997,53	9.657.115,63	5.366.118,10	Total	4.290.997,53	9.657.115,63	5.366.118,10



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.689.271,58 D	9.330.415,01	91.526.309,20	9.362.570,96	86.160.191,10	9.657.115,63 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.184.975,75 D	9.305.793,31	91.194.126,21	9.362.570,96	86.025.221,10	6.128.198,10 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.095.998,79 D	9.264.444,17	90.802.203,20	9.316.206,19	85.643.682,29	6.044.236,77 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.095.998,79 D	9.264.444,17	90.802.203,20	9.316.206,19	85.643.682,29	6.044.236,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.095.998,79 D	9.264.444,17	90.802.203,20	9.316.206,19	85.643.682,29	6.044.236,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.896,72 D	7.585.052,47	72.003.499,55	7.586.423,74	71.995.074,34	13.525,45 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		14.896,72 D	7.585.052,47	72.003.499,55	7.586.423,74	71.995.074,34	13.525,45 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	26,10 D	6.232.052,47	58.934.307,75	6.231.994,14	58.934.228,43	84,43 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	7.379,49 D	268.000,00	2.699.700,22	270.929,87	2.696.193,39	4.449,62 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	7.491,13 D	1.085.000,00	10.369.491,58	1.083.499,73	10.364.652,52	8.991,40 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	660,20 D	101.239,77	920.086,80	101.899,97	920.086,81	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		660,20 D	101.239,77	920.086,80	101.899,97	920.086,81	0,00
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	660,20 D	58.858,96	564.970,03	59.519,16	564.970,04	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	42.380,81	337.623,83	42.380,81	337.623,83	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	0,00	17.492,94	0,00	17.492,94	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.080.441,87 D	1.578.151,93	17.878.616,85	1.627.882,48	12.728.521,14	6.030.711,32 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.080.441,87 D	1.578.151,93	17.878.616,85	1.627.882,48	12.728.521,14	6.030.711,32 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		6.080.441,87 D	1.578.151,93	17.878.616,85	1.627.882,48	12.728.521,14	6.030.711,32 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	5.973.314,11 D	1.577.841,83	17.874.303,67	1.627.882,48	12.727.793,65	5.923.273,46 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.604,10 D	0,01	10,90	0,00	363,73	4.604,11 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.604,11 D	0,01	10,90	0,00	363,76	4.604,12 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	48.959,98 D	155,46	2.146,11	0,00	0,00	49.115,44 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	48.959,57 D	154,62	2.145,27	0,00	0,00	49.114,19 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.150,90 D	1.183,70	20.018,10	1.580,20	19.929,61	754,40 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.150,90 D	1.183,70	20.018,10	1.580,20	19.929,61	754,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.150,90 D	1.183,70	20.018,10	1.580,20	19.929,61	754,40 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.150,90 D	1.183,70	20.018,10	1.580,20	19.929,61	754,40 D
115000000 - ESTOQUES		87.826,06 D	40.165,44	371.904,91	44.784,57	361.609,20	83.206,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		87.826,06 D	40.165,44	371.904,91	44.784,57	361.609,20	83.206,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		87.826,06 D	40.165,44	371.904,91	44.784,57	361.609,20	83.206,93 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		22.567,90 D	39.521,64	320.684,26	41.331,25	319.283,58	20.758,29 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	39.521,64	287.847,64	39.521,64	287.847,64	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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	8.502,89 D	0,00	9.183,26	1.384,19	9.791,21	7.118,70 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.095,92 D	0,00	6.816,36	425,42	7.942,02	7.670,50 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	0,00	0,00	649,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	11.074,61 D	643,80	15.178,20	1.453,60	15.433,87	10.264,81 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	11.074,61 D	643,80	15.178,20	1.453,60	15.433,87	10.264,81 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	699,40 D	0,00	2.092,50	0,00	1.393,10	699,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	699,40 D	0,00	2.092,50	0,00	1.393,10	699,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		53.484,15 D	0,00	33.949,95	1.999,72	25.498,65	51.484,43 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	51.101,91 D	0,00	33.839,95	1.999,72	25.274,43	49.102,19 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		3.504.295,83 D	24.621,70	332.182,99	0,00	134.970,00	3.528.917,53 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.504.295,83 D	24.621,70	332.182,99	0,00	134.970,00	3.528.917,53 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.214.305,83 D	24.621,70	332.182,99	0,00	134.970,00	3.238.927,53 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.214.305,83 D	24.621,70	332.182,99	0,00	134.970,00	3.238.927,53 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		204.579,65 D	480,00	164.181,29	0,00	134.970,00	205.059,65 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.987,50 D	480,00	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		492.470,49 D	16.393,00	160.253,00	0,00	0,00	508.863,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	492.470,49 D	16.393,00	160.253,00	0,00	0,00	508.863,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		269.993,40 D	7.748,70	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	2.810,00 D	7.748,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,80 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.726.994,01 C	5.285.926,88	47.942.127,83	4.861.502,11	47.953.699,54	4.302.569,24 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		992.110,53 C	5.285.926,88	47.900.729,72	4.861.174,35	47.910.127,97	567.358,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		445.407,52 C	3.770.111,75	36.861.545,81	3.700.503,06	36.868.077,19	375.798,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		6.791,18 C	3.261.927,48	32.623.117,59	3.261.927,48	32.592.882,83	6.791,18 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.791,18 C	3.261.927,48	32.623.117,59	3.261.927,48	32.592.882,83	6.791,18 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		6.791,18 C	3.261.927,48	32.623.117,59	3.261.927,48	32.592.882,83	6.791,18 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	6.791,18 C	3.241.899,40	32.138.483,23	3.241.899,40	32.136.316,15	6.791,18 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	920,53	183.235,53	920,53	183.235,53	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	19.107,55	301.398,83	19.107,55	273.331,15	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.000,00	52.000,00	4.000,00	52.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.000,00	52.000,00	4.000,00	52.000,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	4.000,00	52.000,00	4.000,00	52.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		438.616,34 C	504.184,27	4.186.428,22	434.575,58	4.223.194,36	369.007,65 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		372.655,15 C	372.655,15	719.868,29	3.000,46	390.627,24	3.000,46 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	372.655,15 C	372.655,15	719.868,29	3.000,46	390.627,24	3.000,46 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.361,19 C	130.929,12	650.723,68	65.567,93	650.723,68	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		65.361,19 C	130.929,12	650.723,68	65.567,93	650.723,68	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	65.361,19 C	130.929,12	650.723,68	65.567,93	650.723,68	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		600,00 C	600,00	2.815.836,25	366.007,19	3.181.843,44	366.007,19 C
211430100 - INSS A PAGAR		600,00 C	600,00	2.815.836,25	366.007,19	3.181.843,44	366.007,19 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	0,00	0,00	2.813.036,25	366.007,19	3.179.043,44	366.007,19 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	600,00 C	600,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.825,79 C	357.793,25	3.181.574,28	316.673,36	3.154.325,61	24.705,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		65.825,79 C	357.793,25	3.181.574,28	316.673,36	3.154.325,61	24.705,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		65.825,79 C	357.793,25	3.181.574,28	316.673,36	3.154.325,61	24.705,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		65.825,79 C	357.793,25	3.181.574,28	316.673,36	3.154.325,61	24.705,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	65.825,79 C	357.793,25	3.181.574,28	316.673,36	3.154.325,61	24.705,90 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		480.877,22 C	1.158.021,88	7.857.609,63	843.997,93	7.887.725,17	166.853,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		480.877,22 C	922.305,36	5.690.098,66	604.281,41	5.716.214,20	162.853,27 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		480.877,22 C	922.305,36	5.690.098,66	604.281,41	5.716.214,20	162.853,27 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		472.897,26 C	921.645,16	5.687.445,28	603.466,21	5.705.425,86	154.718,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	134.623,16 C	134.953,16	1.291.556,59	135.699,42	1.308.586,98	135.369,42 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	330,00	1.320,00	330,00	1.320,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	172,92 C	172,92	1.378,27	172,92	1.551,19	172,92 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	134.450,24 C	134.450,24	1.168.378,56	135.196,50	1.303.575,06	135.196,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	185.229,72 C	368.168,23	1.784.322,51	185.402,66	1.784.325,71	2.464,15 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	185.210,86 C	365.327,13	1.756.023,86	180.116,27	1.756.023,86	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	2.502,74	22.160,46	4.948,03	24.605,75	2.445,29 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	18,86 C	338,36	3.384,74	338,36	3.403,60	18,86 C
218810108 - ISS	F	1.679,57 C	3.932,48	34.862,97	3.794,66	34.635,26	1.541,75 C
21881010801 - Iss	F	1.679,57 C	3.932,48	34.862,97	3.794,66	34.635,26	1.541,75 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	10.925,49	117.099,92	10.925,49	117.099,92	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	0,00	786,34	0,00	786,34	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	10.925,49	116.313,58	10.925,49	116.313,58	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	48.391,63 C	161.499,68	1.170.595,73	128.451,04	1.171.770,43	15.342,99 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	216.434,79	0,00	211.127,66	0,00
21881011103 - Sociela -	F	321,94 C	643,88	3.524,23	321,94	3.524,23	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	6.148,64 C	58.858,96	562.415,88	58.281,67	561.138,24	5.571,35 C
21881011105 - Servdonto	F	2.386,13 C	2.386,13	21.698,72	2.387,19	22.073,74	2.387,19 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	32.680,67 C	65.464,70	321.529,43	32.784,03	321.529,43	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	1.500,22 C	1.500,22	12.346,89	1.500,22	13.847,11	1.500,22 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	5.354,03 C	32.645,79	32.645,79	33.175,99	38.530,02	5.884,23 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.874,13 C	3.718,91	17.951,74	1.844,78	17.951,74	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	456,87 C	884,39	4.720,79	427,52	4.720,79	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	708,63 C	1.417,26	5.278,92	708,63	5.278,92	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	708,63 C	1.417,26	7.806,00	708,63	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	96.617,72 C	229.350,31	1.230.264,88	132.732,59	1.230.264,88	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	33.013,00	344.226,69	33.013,00	344.226,69	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	21,86 C	43,72	218,60	21,86	218,60	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	7.208,23 C	13.982,29	66.238,67	6.774,06	66.238,67	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	89.387,63 C	182.311,30	665.377,33	92.923,67	665.377,33	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.481,33 C	9.096,90	40.790,94	4.615,57	40.790,94	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	4.481,33 C	9.096,90	40.790,94	4.615,57	40.790,94	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		320,00 C	0,00	0,00	155,00	475,00	475,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	320,00 C	0,00	0,00	155,00	475,00	475,00 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	320,00 C	0,00	0,00	155,00	475,00	475,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		7.659,96 C	660,20	2.653,38	660,20	10.313,34	7.659,96 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	7.659,96 C	660,20	2.653,38	660,20	10.313,34	7.659,96 C
21881049901 - Outros Depósitos	F	7.659,96 C	0,00	0,00	0,00	7.659,96	7.659,96 C
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	F	0,00	660,20	2.653,38	660,20	2.653,38	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	235.716,52	2.167.510,97	239.716,52	2.171.510,97	4.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	235.716,52	2.167.510,97	239.716,52	2.171.510,97	4.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	235.716,52	2.142.110,97	239.716,52	2.146.110,97	4.000,00 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	235.716,52	2.142.110,97	239.716,52	2.146.110,97	4.000,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		109.414,67 C	0,00	0,00	327,76	4.991,45	109.742,43 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		109.414,67 C	0,00	0,00	327,76	4.991,45	109.742,43 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		109.414,67 C	0,00	0,00	327,76	4.991,45	109.742,43 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		109.414,67 C	0,00	0,00	327,76	4.991,45	109.742,43 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		109.414,67 C	0,00	0,00	327,76	4.991,45	109.742,43 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		109.414,67 C	0,00	0,00	327,76	4.991,45	109.742,43 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		109.414,67 C	0,00	0,00	327,76	4.991,45	109.742,43 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		36.590.678,35 D	4.256.157,59	41.997.274,03	23.272,30	1.173.710,39	40.823.563,64 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		31.906.667,60 D	3.696.503,06	36.712.442,97	23.272,30	1.132.544,61	35.579.898,36 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.404.317,56 D	2.119.691,41	21.220.045,25	23.272,30	719.308,58	20.500.736,67 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.129.522,78 D	320.487,23	3.450.010,01	0,00	0,00	3.450.010,01 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.129.522,78 D	320.487,23	3.450.010,01	0,00	0,00	3.450.010,01 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.129.522,78 D	320.487,23	3.450.010,01	0,00	0,00	3.450.010,01 D
311110101 - Vencimentos e Salários		1.083.844,59 D	103.740,56	1.187.585,15	0,00	0,00	1.187.585,15 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.196.824,67 D	128.865,61	1.325.690,28	0,00	0,00	1.325.690,28 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		333.211,67 D	33.880,82	367.092,49	0,00	0,00	367.092,49 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		863.613,00 D	94.984,79	958.597,79	0,00	0,00	958.597,79 D
311110104 - Abono de Permanência		73.920,83 D	8.360,26	82.281,09	0,00	0,00	82.281,09 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110122 - 13. Salário		100.594,21 D	0,00	100.594,21	0,00	0,00	100.594,21 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		77.247,99 D	4.068,63	81.316,62	0,00	0,00	81.316,62 D
311110137 - Outros Adicionais		456.711,25 D	58.630,99	515.342,24	0,00	0,00	515.342,24 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		140.379,24 D	16.821,18	157.200,42	0,00	0,00	157.200,42 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		15.274.794,78 D	1.799.204,18	17.770.035,24	23.272,30	719.308,58	17.050.726,66 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.274.794,78 D	1.799.204,18	17.770.035,24	23.272,30	719.308,58	17.050.726,66 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.274.794,78 D	1.799.204,18	17.770.035,24	23.272,30	719.308,58	17.050.726,66 D
311210101 - Vencimentos e Salários		5.054.871,39 D	604.803,19	5.859.987,36	23.272,30	223.585,08	5.636.402,28 D
31121010101 - Cargo em comissão		5.054.871,39 D	604.803,19	5.859.987,36	23.272,30	223.585,08	5.636.402,28 D
311210122 - 13. Salário		81.720,79 D	920,53	82.641,32	0,00	0,00	82.641,32 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		176.975,61 D	15.038,92	192.014,53	0,00	0,00	192.014,53 D
311210131 - Subsídios		4.179.432,22 D	474.792,00	4.730.824,42	0,00	76.600,20	4.654.224,22 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		5.480.494,48 D	657.203,64	6.556.821,42	0,00	419.123,30	6.137.698,12 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		298.976,52 D	46.445,90	345.422,42	0,00	0,00	345.422,42 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.750.828,73 D	434.575,58	4.201.490,34	0,00	16.086,03	4.185.404,31 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		608.025,99 D	68.568,39	676.594,38	0,00	0,00	676.594,38 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		608.025,99 D	68.568,39	676.594,38	0,00	0,00	676.594,38 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		585.155,75 D	65.567,93	650.723,68	0,00	0,00	650.723,68 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		22.870,24 D	3.000,46	25.870,70	0,00	0,00	25.870,70 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.142.802,74 D	366.007,19	3.524.895,96	0,00	16.086,03	3.508.809,93 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		361.938,55 D	0,00	361.938,55	0,00	0,00	361.938,55 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		361.938,55 D	0,00	361.938,55	0,00	0,00	361.938,55 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.780.864,19 D	366.007,19	3.162.957,41	0,00	16.086,03	3.146.871,38 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.780.864,19 D	366.007,19	3.162.957,41	0,00	16.086,03	3.146.871,38 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.801.660,00 D	1.034.460,00	10.233.270,00	0,00	397.150,00	9.836.120,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		270.270,00 D	28.780,00	299.050,00	0,00	0,00	299.050,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		270.270,00 D	28.780,00	299.050,00	0,00	0,00	299.050,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		270.270,00 D	28.780,00	299.050,00	0,00	0,00	299.050,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.531.390,00 D	1.005.680,00	9.934.220,00	0,00	397.150,00	9.537.070,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.531.390,00 D	1.005.680,00	9.934.220,00	0,00	397.150,00	9.537.070,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		5.372.880,00 D	628.030,00	6.385.310,00	0,00	384.400,00	6.000.910,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		3.158.510,00 D	377.650,00	3.548.910,00	0,00	12.750,00	3.536.160,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		949.861,31 D	107.776,07	1.057.637,38	0,00	0,00	1.057.637,38 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		867.769,28 D	94.458,76	962.228,04	0,00	0,00	962.228,04 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		867.769,28 D	94.458,76	962.228,04	0,00	0,00	962.228,04 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		82.092,03 D	13.317,31	95.409,34	0,00	0,00	95.409,34 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		82.092,03 D	13.317,31	95.409,34	0,00	0,00	95.409,34 D
31921000001 - Remuneracao		82.092,03 D	13.317,31	95.409,34	0,00	0,00	95.409,34 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		53.330,00 D	4.000,00	57.330,00	0,00	0,00	57.330,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		48.000,00 D	4.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		48.000,00 D	4.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		48.000,00 D	4.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.500.919,10 D	296.670,79	2.817.040,78	0,00	19.450,89	2.797.589,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		296.957,20 D	44.784,57	341.741,77	0,00	0,00	341.741,77 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		296.957,20 D	44.784,57	341.741,77	0,00	0,00	341.741,77 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		296.957,20 D	44.784,57	341.741,77	0,00	0,00	341.741,77 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		228.458,57 D	39.521,64	267.980,21	0,00	0,00	267.980,21 D
331110600 - Generos Alimentacao		13.980,27 D	1.453,60	15.433,87	0,00	0,00	15.433,87 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		23.274,71 D	1.999,72	25.274,43	0,00	0,00	25.274,43 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		7.516,60 D	425,42	7.942,02	0,00	0,00	7.942,02 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		8.407,02 D	1.384,19	9.791,21	0,00	0,00	9.791,21 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.393,10 D	0,00	1.393,10	0,00	0,00	1.393,10 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		4.998,91 D	0,00	4.998,91	0,00	0,00	4.998,91 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332000000 - SERVIÇOS		2.203.961,90 D	251.886,22	2.475.299,01	0,00	19.450,89	2.455.848,12 D
332100000 - DIÁRIAS		25.400,00 D	0,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.400,00 D	0,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		25.400,00 D	0,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		373.551,70 D	34.614,62	408.166,32	0,00	0,00	408.166,32 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		373.551,70 D	34.614,62	408.166,32	0,00	0,00	408.166,32 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332211600 - Estagiarios		222.900,00 D	19.400,00	242.300,00	0,00	0,00	242.300,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		136.651,70 D	15.214,62	151.866,32	0,00	0,00	151.866,32 D
332212101 - Locações de bens imóveis		136.651,70 D	15.214,62	151.866,32	0,00	0,00	151.866,32 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.805.010,20 D	217.271,60	2.041.732,69	0,00	19.450,89	2.022.281,80 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.805.010,20 D	217.271,60	2.041.732,69	0,00	19.450,89	2.022.281,80 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		288.184,35 D	41.037,61	330.464,23	0,00	1.242,27	329.221,96 D
332310401 - Telecomunicações		63.582,43 D	7.974,27	72.798,97	0,00	1.242,27	71.556,70 D
332310402 - Correspondências		355,60 D	130,45	486,05	0,00	0,00	486,05 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		224.246,32 D	32.932,89	257.179,21	0,00	0,00	257.179,21 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		34.068,12 D	6.596,09	40.664,21	0,00	0,00	40.664,21 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		33.558,12 D	6.596,09	40.154,21	0,00	0,00	40.154,21 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		510,00 D	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00 D
332310700 - Serviços de Apoio		1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		109.834,03 D	16.628,86	127.748,00	0,00	1.285,11	126.462,89 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		26.234,53 D	4.460,11	30.694,64	0,00	0,00	30.694,64 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		77.793,44 D	10.098,67	87.892,11	0,00	0,00	87.892,11 D
332310804 - Serviços de telefonia		5.806,06 D	2.070,08	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		639.662,78 D	82.453,18	736.376,12	0,00	14.260,16	722.115,96 D
332311001 - Locações de imóveis		180.017,16 D	21.073,88	210.164,92	0,00	9.073,88	201.091,04 D
332311002 - Locações de software		74.527,48 D	7.660,00	82.187,48	0,00	0,00	82.187,48 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.267,58 D	918,62	9.186,20	0,00	0,00	9.186,20 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		368.350,56 D	52.800,68	426.337,52	0,00	5.186,28	421.151,24 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		165.418,11 D	20.462,65	187.080,76	0,00	1.200,00	185.880,76 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		9.600,00 D	1.200,00	12.000,00	0,00	1.200,00	10.800,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		153.009,77 D	19.262,65	172.272,42	0,00	0,00	172.272,42 D
332311200 - Serviços de Transporte		172.624,63 D	18.264,43	191.393,66	0,00	504,60	190.889,06 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		172.624,63 D	18.264,43	191.393,66	0,00	504,60	190.889,06 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
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		78.808,23 D	9.735,02	88.543,25	0,00	0,00	88.543,25 D
332313200 - Serviços Bancarios		7.296,40 D	793,76	8.090,16	0,00	0,00	8.090,16 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		170.400,00 D	21.300,00	191.700,00	0,00	0,00	191.700,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.045,17 D	0,00	19.045,17	0,00	0,00	19.045,17 D
332315601 - Passagens para o país		14.979,04 D	0,00	14.979,04	0,00	0,00	14.979,04 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	1.018,13	0,00	0,00	1.018,13 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		19.594,22 D	0,00	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.663,69 D	327,76	4.991,45	0,00	0,00	4.991,45 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.663,69 D	327,76	4.991,45	0,00	0,00	4.991,45 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.663,69 D	327,76	4.991,45	0,00	0,00	4.991,45 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.663,69 D	327,76	4.991,45	0,00	0,00	4.991,45 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		4.663,69 D	327,76	4.991,45	0,00	0,00	4.991,45 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		4.663,69 D	327,76	4.991,45	0,00	0,00	4.991,45 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		237.618,40 D	18.939,46	256.557,86	0,00	0,00	256.557,86 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		237.618,40 D	18.939,46	256.557,86	0,00	0,00	256.557,86 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		237.618,40 D	18.939,46	256.557,86	0,00	0,00	256.557,86 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		237.618,40 D	18.939,46	256.557,86	0,00	0,00	256.557,86 D
351120200 - Repasse Concedido		237.618,40 D	18.939,46	256.557,86	0,00	0,00	256.557,86 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 Física		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.884.679,56 D	239.716,52	2.146.110,97	0,00	21.714,89	2.124.396,08 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.884.679,56 D	239.716,52	2.146.110,97	0,00	21.714,89	2.124.396,08 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.884.679,56 D	239.716,52	2.146.110,97	0,00	21.714,89	2.124.396,08 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.884.679,56 D	239.716,52	2.146.110,97	0,00	21.714,89	2.124.396,08 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		1.884.679,56 D	239.716,52	2.146.110,97	0,00	21.714,89	2.124.396,08 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		41.552.955,92 C	0,00	0,00	4.625.154,11	46.178.110,03	46.178.110,03 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		116.821,01 C	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		116.821,01 C	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		116.821,01 C	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		116.821,01 C	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.436.134,91 C	0,00	0,00	4.604.014,99	46.040.149,90	46.040.149,90 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.436.134,91 C	0,00	0,00	4.604.014,99	46.040.149,90	46.040.149,90 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.436.134,91 C	0,00	0,00	4.604.014,99	46.040.149,90	46.040.149,90 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		41.436.134,91 C	0,00	0,00	4.604.014,99	46.040.149,90	46.040.149,90 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		41.436.134,91 C	0,00	0,00	4.604.014,99	46.040.149,90	46.040.149,90 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		105.595.689,53 D	5.666.492,03	117.123.279,25	2.111.557,93	8.566.437,37	109.150.623,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		105.001.907,78 D	5.666.492,03	116.529.497,50	2.111.557,93	7.972.655,62	108.556.841,88 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		105.001.907,78 D	5.666.492,03	116.529.497,50	2.111.557,93	7.972.655,62	108.556.841,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.520.000,00 D	4.033.170,00	64.631.170,00	1.533.170,00	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		2.539.000,00 D	3.266.585,00	5.805.585,00	0,00	0,00	5.805.585,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.539.000,00 D	3.266.585,00	5.805.585,00	0,00	0,00	5.805.585,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	766.585,00	3.305.585,00	766.585,00	3.305.585,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.539.000,00 D	766.585,00	3.305.585,00	0,00	0,00	3.305.585,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.539.000,00 C	0,00	0,00	766.585,00	3.305.585,00	3.305.585,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.539.000,00 C	0,00	0,00	766.585,00	3.305.585,00	3.305.585,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.539.000,00 C	0,00	0,00	766.585,00	3.305.585,00	3.305.585,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.481.907,78 D	1.633.322,03	51.898.327,50	578.387,93	1.361.485,62	50.536.841,88 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		49.481.907,78 D	1.633.322,03	51.898.327,50	578.387,93	1.361.485,62	50.536.841,88 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		49.481.907,78 D	1.633.322,03	51.898.327,50	578.387,93	1.361.485,62	50.536.841,88 D
522920101 - Emissao de Empenhos		47.394.314,24 D	76.705,11	47.471.019,35	0,00	0,00	47.471.019,35 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.870.691,23 D	1.556.616,92	4.427.308,15	0,00	0,00	4.427.308,15 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		783.097,69 C	0,00	0,00	578.387,93	1.361.485,62	1.361.485,62 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 D	0,00	593.781,75	0,00	593.781,75	593.781,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 D	0,00	172.559,73	0,00	172.559,73	172.559,73 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		169.296,13 D	0,00	169.296,13	0,00	3.263,60	169.296,13 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		3.263,60 D	0,00	3.263,60	0,00	0,00	3.263,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	169.296,13	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	421.222,02 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	0,00	421.222,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	421.222,02	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		105.595.689,53 C	20.818.850,93	226.910.401,90	24.373.785,03	335.467.243,78	109.150.623,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		105.001.907,78 C	20.818.850,93	225.761.786,77	24.373.785,03	334.318.628,65	108.556.841,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.139,12	137.960,13	21.139,12	137.960,13	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		116.821,01 D	21.139,12	137.960,13	0,00	0,00	137.960,13 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		116.821,01 D	21.139,12	137.960,13	0,00	0,00	137.960,13 D
621110300 - Receita Patrimonial		116.821,01 D	21.139,12	137.960,13	0,00	0,00	137.960,13 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		116.821,01 C	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		116.821,01 C	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13 C
621210300 - Receita Patrimonial		116.821,01 C	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		105.001.907,78 C	20.797.711,81	225.623.826,64	24.352.645,91	334.180.668,52	108.556.841,88 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.520.000,00 C	11.598.809,42	140.413.869,57	14.098.809,42	198.433.869,57	58.020.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.038.092,22 C	2.399.907,03	55.203.912,50	3.844.972,93	62.687.070,62	7.483.158,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.605.400,40 C	2.399.907,03	54.710.691,32	2.414.972,93	60.331.157,62	5.620.466,30 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.579.389,62 C	1.691.409,46	34.832.419,84	579.332,07	37.299.732,07	2.467.312,23 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.026.010,78 C	708.497,57	19.878.271,48	1.835.640,86	23.031.425,55	3.153.154,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		432.691,82 C	0,00	493.221,18	1.430.000,00	2.355.913,00	1.862.691,82 C
622110201 - Investimentos		432.691,82 C	0,00	493.221,18	1.430.000,00	2.355.913,00	1.862.691,82 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		49.481.907,78 C	9.198.902,39	85.209.957,07	10.253.836,49	135.746.798,95	50.536.841,88 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		13.010.613,08 C	4.835.280,87	43.394.948,78	1.656.594,33	53.226.875,32	9.831.926,54 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		511.233,31 C	4.363.621,52	41.721.983,36	4.256.892,94	42.126.488,09	404.504,73 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		35.960.061,39 C	0,00	93.024,93	4.340.349,22	40.393.435,54	40.300.410,61 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.481.907,78 C	9.198.902,39	85.209.957,07	10.253.836,49	135.746.798,95	50.536.841,88 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		49.481.907,78 C	9.198.902,39	85.209.957,07	10.253.836,49	135.746.798,95	50.536.841,88 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		49.481.907,78 C	9.198.902,39	85.209.957,07	10.253.836,49	135.746.798,95	50.536.841,88 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		13.793.710,77 C	4.256.892,94	42.033.463,16	1.656.594,33	53.226.875,32	11.193.412,16 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		511.233,31 C	4.363.621,52	41.721.983,36	4.256.892,94	42.126.488,09	404.504,73 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		35.960.061,39 C	0,00	93.024,93	4.340.349,22	40.393.435,54	40.300.410,61 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		783.097,69 D	578.387,93	1.361.485,62	0,00	0,00	1.361.485,62 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
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	421.222,02	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		42.439.822,68 D	4.626.337,81	46.198.128,13	1.580,20	19.929,61	47.064.580,29 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.439.822,68 D	4.626.337,81	46.198.128,13	1.580,20	19.929,61	47.064.580,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.439.822,68 D	4.626.337,81	46.198.128,13	1.580,20	19.929,61	47.064.580,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.439.822,68 D	4.626.337,81	46.198.128,13	1.580,20	19.929,61	47.064.580,29 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.438.671,78 D	4.625.154,11	46.178.110,03	0,00	0,00	47.063.825,89 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	42.438.671,78 D	4.625.154,11	46.178.110,03	0,00	0,00	47.063.825,89 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.150,90 D	1.183,70	20.018,10	1.580,20	19.929,61	754,40 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.150,90 D	1.183,70	20.018,10	1.580,20	19.929,61	754,40 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.150,90 D	1.183,70	20.018,10	1.580,20	19.929,61	754,40 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		42.439.822,68 C	11.855.866,72	144.458.997,40	16.480.624,33	190.637.195,92	47.064.580,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.439.822,68 C	11.855.866,72	144.458.997,40	16.480.624,33	190.637.195,92	47.064.580,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.439.822,68 C	11.855.866,72	144.458.997,40	16.480.624,33	190.637.195,92	47.064.580,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.439.822,68 C	11.855.866,72	144.458.997,40	16.480.624,33	190.637.195,92	47.064.580,29 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.008.684,37 D	1.652.261,49	52.154.885,36	5.203.542,04	47.541.619,25	4.457.403,82 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.008.684,37 D	1.652.261,49	52.154.885,36	5.203.542,04	47.541.619,25	4.457.403,82 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	8.008.684,37 D	1.652.261,49	52.154.885,36	5.203.542,04	47.541.619,25	4.457.403,82 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.008.684,37 D	1.652.261,49	52.154.885,36	5.203.542,04	47.541.619,25	4.457.403,82 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.113.723,53 C	4.835.280,87	43.464.398,06	1.656.594,33	53.226.875,32	9.935.036,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	13.113.723,53 C	4.835.280,87	43.464.398,06	1.656.594,33	53.226.875,32	9.935.036,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	13.113.723,53 C	4.835.280,87	43.464.398,06	1.656.594,33	53.226.875,32	9.935.036,99 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	13.113.723,53 C	4.835.280,87	43.464.398,06	1.656.594,33	53.226.875,32	9.935.036,99 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		992.110,53 C	5.285.926,88	48.018.730,04	4.861.174,35	48.028.128,29	567.358,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		511.233,31 C	4.363.621,52	42.210.631,06	4.256.892,94	42.193.913,77	404.504,73 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	511.233,31 C	4.363.621,52	42.210.631,06	4.256.892,94	42.193.913,77	404.504,73 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	511.233,31 C	4.363.621,52	42.210.631,06	4.256.892,94	42.193.913,77	404.504,73 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		472.237,06 C	840.982,88	5.054.055,55	523.464,13	5.126.185,11	154.718,31 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	472.237,06 C	840.982,88	5.054.055,55	523.464,13	5.126.185,11	154.718,31 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	472.237,06 C	840.982,88	5.054.055,55	523.464,13	5.126.185,11	154.718,31 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		8.640,16 C	81.322,48	754.043,43	80.817,28	708.029,41	8.134,96 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.640,16 C	81.322,48	754.043,43	80.817,28	708.029,41	8.134,96 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	8.640,16 C	81.322,48	754.043,43	80.817,28	708.029,41	8.134,96 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		36.342.672,99 C	82.397,48	820.983,94	4.759.313,61	41.840.573,06	41.019.589,12 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	36.342.672,99 C	82.397,48	820.983,94	4.759.313,61	41.840.573,06	41.019.589,12 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	36.342.672,99 C	82.397,48	820.983,94	4.759.313,61	41.840.573,06	41.019.589,12 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2019

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
209.087.980,89	209.087.980,89	61.840.046,97	716.156.517,74	61.840.046,97	716.156.517,74	220.628.206,37	220.628.206,37

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.657.115,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.302.569,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.823.563,64	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.178.110,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.150.623,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.150.623,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	47.064.580,29	8 - CONTROLES CREDORES	47.064.580,29
Soma	206.695.883,19	Soma	206.695.883,19
Resultado do Período			5.354.546,39



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

OUTUBRO/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	197.212,99	116.047,15
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	197.212,99	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>	-197.212,99	-116.047,15



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

OUTUBRO/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	40.825.599,40	47.950.784,44
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.719.651,29	6.541.622,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	40.825.599,40	47.950.784,44
REPASSES CONCEDIDOS	256.557,86	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	46.801.808,55	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	137.960,13	97.350,54
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.818.524,34	6.554.417,81
OUTROS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	137.960,13	97.350,54
REPASSES RECEBIDOS	46.040.149,90	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INGRESSOS	51.996.634,37	55.013.745,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	5.194.825,82	91.792,70

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.997.612,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.883.328,69



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

OUTUBRO/2019

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	51.910.809,84	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	137.960,13	97.350,54
Receita Patrimonial	137.960,13	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	51.772.849,71	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	51.772.849,71	54.903.474,81
Outras Transferências	46.040.149,90	48.361.977,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.732.699,81	6.541.497,81
DESEMBOLSOS	46.752.288,93	55.025.079,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	40.300.410,61	47.638.877,80
FUNÇÃO LEGISLATIVA	40.300.410,61	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	6.451.878,32	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	6.451.878,32	7.386.202,00
Outras Transferências	256.557,86	429.545,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.195.320,46	6.956.656,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.158.520,91	-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	5.158.520,91	-24.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	909.970,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.044.236,77	885.715,86



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

OUTUBRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.139,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.340.349,22
13 - RECEITA PATRIMONIAL	21.139,12 01 - Legislativa		4.340.349,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.939,46
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99 351120200 - Repasse Concedido		18.939,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	605.861,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	923.489,06
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.580,20 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		1.183,70
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00 21881010202 - INSS - Retido PF		330,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92 21881010203 - INSS - Retido PJ		172,92
21881010204 - INSS - PESSOAL	135.196,50 21881010204 - INSS - PESSOAL		134.450,24
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18,86 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		365.327,13
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	180.116,27 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.502,74
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.948,03 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		338,36
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50 21881010801 - Iss		3.932,48
21881010801 - Iss	3.794,66 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		10.925,49
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.925,49 21881011103 - Sociela -		643,88
21881011103 - Sociela -	321,94 21881011104 - Unimed de Sergipe		58.858,96
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.281,67 21881011105 - Servdonto		2.386,13
21881011105 - Servdonto	2.387,19 21881011117 - Aracaju Previdencia		65.464,70
21881011117 - Aracaju Previdencia	32.784,03 21881011118 - Ipes Previdencia		1.500,22
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22 21881011121 - IPES- Saude-CMA		32.645,79
21881011121 - IPES- Saude-CMA	33.175,99 21881011311 - Sindiplema		884,39
21881011311 - Sindiplema	427,52 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -		1.417,26
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	708,63 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara		1.417,26
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	708,63 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		33.013,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.013,00 21881011508 - Emprestimo - Capemisa		43,72
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		13.982,29
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.774,06 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA		182.311,30
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	92.923,67 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		9.096,90
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.615,57 21881049906 - Depósito Previdência - CMA		660,20
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00		
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	660,20	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	6.044.236,77
		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.525,45
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.030.711,32
		Total:	11.327.014,51
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	6.095.998,79		
SALDO ANTERIOR			
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	14.896,72		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,20		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.080.441,87		
Total:	11.327.014,51		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	137.960,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.300.410,61
13 - RECEITA PATRIMONIAL	137.960,13 01 - Legislativa		40.300.410,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	46.040.149,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	256.557,86
451120200 - Repasse Recebido	46.040.149,90 351120200 - Repasse Concedido		256.557,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.732.699,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.195.320,46
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	16.485,61 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		16.574,10
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	1.551,19 211419800 - Outros Encargos Sociais		332.241,51
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.303.575,06 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou		600,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	311,36 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		118.780,25
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.756.023,86 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	3.384,74 21881010203 - INSS - Retido PJ		1.378,27
21881010801 - Iss	34.635,26 21881010204 - INSS - PESSOAL		1.168.378,56



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

OUTUBRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011001 - Pensao Alimenticia	786,34	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	116.313,58	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.756.023,86
21881011102 - IPES- Saude	211.127,66	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	22.160,46
21881011103 - Sociela -	3.524,23	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	3.384,74
21881011104 - Unimed de Sergipe	561.138,24	21881010801 - lss	34.862,97
21881011105 - Servdonto	22.073,74	21881011001 - Pensao Alimenticia	786,34
21881011117 - Aracaju Previdencia	321.529,43	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	116.313,58
21881011118 - lpes Previdencia	13.847,11	21881011102 - IPES- Saude	216.434,79
21881011121 - IPES- Saude-CMA	38.530,02	21881011103 - Sociela -	3.524,23
21881011311 - Sindiplema	4.720,79	21881011104 - Unimed de Sergipe	562.415,88
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	5.278,92	21881011105 - Servdonto	21.698,72
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	7.806,00	21881011117 - Aracaju Previdencia	321.529,43
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011118 - lpes Previdencia	12.346,89
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	344.226,69	21881011121 - IPES- Saude-CMA	32.645,79
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59	21881011311 - Sindiplema	4.720,79
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	218,60	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	5.278,92
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	66.238,67	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	7.806,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	665.377,33	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	40.790,94	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	344.226,69
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	475,00	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59
21881049901 - Outros Depositos	7.659,96	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	218,60
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	2.653,38	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	66.238,67
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	665.377,33
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	40.790,94
		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	2.653,38
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.715,86	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24	SALDO ATUAL	6.044.236,77
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.525,45
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.030.711,32
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS	3.305.585,00	MOVIMENTO BANCÁRIO	
01 - Credito Suplementar - Anulação	3.305.585,00	01 - Saldo Anterior	6.095.998,79
		02 - Saques	9.316.206,19
Total:	52.796.525,70	03 - Depósitos	9.264.444,17
		04 - Saldo Atual	6.044.236,77
		Total:	52.796.525,70



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

OUTUBRO/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	1.054.934,10	50.299.533,70	4.208.998,94	40.507.702,35	4.328.720,52	40.124.140,62	10.175.393,08	5.620.466,30
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	176.905,00	1.397.105,00	35.486.200,00	1.112.077,39	33.018.887,77	2.638.770,76	25.746.596,35	2.707.779,45	25.370.797,52	7.648.090,25	2.467.312,23
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.074.400,00	176.905,00	525.105,00	33.726.200,00	1.262.077,39	32.168.887,77	2.573.202,83	25.103.539,07	2.576.850,33	24.727.740,24	7.441.147,53	1.557.312,23
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	27.993.200,00	0,00	525.105,00	27.468.095,00	1.219.272,93	26.484.677,09	2.096.419,11	20.500.736,67	2.096.419,11	20.500.736,67	5.983.940,42	983.417,91
31901300 Obrigações Patronais	4.558.200,00	130.000,00	0,00	4.688.200,00	-10.100,00	4.339.488,23	369.007,65	3.542.347,03	369.837,16	3.173.339,38	1.166.148,85	348.711,77
31909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	14.905,00	0,00	34.905,00	34.904,46	34.904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904,46	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	2.817,99	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	94.458,76	962.228,04	94.458,76	962.228,04	217.771,96	168.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	95.000,00	32.000,00	0,00	127.000,00	18.000,00	127.000,00	13.317,31	95.409,34	13.317,31	88.618,16	38.381,84	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.632.000,00	0,00	872.000,00	1.760.000,00	-150.000,00	850.000,00	65.567,93	643.057,28	130.929,12	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	-150.000,00	850.000,00	65.567,93	643.057,28	130.929,12	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	-57.143,29	17.280.645,93	1.570.228,18	14.761.106,00	1.620.941,07	14.753.343,10	2.527.302,83	3.153.154,07
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.143.600,00	4.098.680,00	1.808.480,00	20.433.800,00	-57.143,29	17.280.645,93	1.570.228,18	14.761.106,00	1.620.941,07	14.753.343,10	2.527.302,83	3.153.154,07
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	14.670,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	54.600,00
33903000 Material de Consumo	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	11.286,25	484.878,94	40.165,44	352.037,48	43.769,44	352.037,48	132.841,46	199.121,06
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	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	0,00	15.997,17	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	-57.700,00	485.595,56	34.614,62	405.166,32	52.829,24	405.166,32	80.429,24	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 Física	4.046.800,00	1.070.000,00	1.249.180,00	3.867.620,00	-53.321,11	2.222.745,35	181.174,68	1.616.022,30	202.108,95	1.612.259,40	610.485,95	1.644.874,65
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	933.000,00	11.000,00	300.000,00	644.000,00	-1.908,43	444.366,71	36.096,92	326.436,65	47.456,92	326.436,65	117.930,06	199.633,29
33904600 Auxílio-alimentação	4.861.600,00	2.220.680,00	38.000,00	7.044.280,00	-12.000,00	6.715.600,00	656.810,00	6.299.960,00	656.810,00	6.299.960,00	415.640,00	328.680,00
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	600,00	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	13.500,00	3.806.500,00	381.650,00	3.588.160,00	381.650,00	3.588.160,00	218.340,00	293.500,00
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	43.000,00	3.026.879,09	239.716,52	2.124.396,08	235.716,52	2.120.396,08	906.483,01	73.120,91
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	1.530.000,00	100.000,00	2.100.000,00	0,00	237.308,18	24.621,70	197.212,99	11.628,70	176.269,99	61.038,19	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	24.621,70	197.212,99	11.628,70	176.269,99	61.038,19	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	24.621,70	197.212,99	11.628,70	176.269,99	61.038,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.747,74	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	24.621,70	197.212,99	11.628,70	176.269,99	34.290,45	159.439,56
Total Geral:	55.520.000,00	5.805.585,00	3.305.585,00	58.020.000,00	1.054.934,10	50.536.841,88	4.233.620,64	40.704.915,34	4.340.349,22	40.300.410,61	10.236.431,27	7.483.158,12



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	21.139,12	137.960,13	137.960,13

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

OUTUBRO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		137.960,13	30000000 - DESPESAS CORRENTES		50.299.533,70
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	137.960,13		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.018.887,77	
TRANSFERÊNCIA INTRA-GOVERNAMENTAL		46.040.149,90	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280.645,93	
REPASSE FINANCEIRO	46.040.149,90		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		237.308,18
			44000000 - INVESTIMENTOS	237.308,18	
Total		46.178.110,03	Total		50.536.841,88

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		137.960,13	3 - DESPESAS CORRENTES		50.299.533,70
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		237.308,18
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		45.802.841,72	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		237.308,18			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
	DÉFICIT	4.358.731,85			

Total da Receita		50.536.841,88	Total da Despesa		50.536.841,88
-------------------------	--	----------------------	-------------------------	--	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
ARACAJU CARD LTDA	11/10/2019	2001-33903900/10010000	120-A52	Estimativo	-30.000,00
ARACAJU CARD LTDA	25/10/2019	2001-33903900/10010000	269	Estimativo	6.807,20
ARACAJU CARD LTDA	30/10/2019	2001-33903900/10010000	269-A53	Estimativo	-6.807,20
Soma:					-30.000,00
B					
Banco do Brasil S/A	10/10/2019	2001-33904000/10010000	116-A46	Estimativo	-1.908,43
Banco do Brasil S/A	11/10/2019	2001-33903900/10010000	25-A51	Estimativo	-191,80
Banco do Brasil S/A	11/10/2019	2001-33903900/10010000	262	Estimativo	2.000,00
Soma:					-100,23
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	10/10/2019	2001-33903900/10010000	197-A37	Global	-7.179,23
Soma:					-7.179,23
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2257-33904600/10010000	102-A41	Estimativo	-6.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2257-33904800/10010000	103-R23	Estimativo	13.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2258-31901100/10010000	104-A42	Estimativo	-30.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2258-33904600/10010000	108-A40	Estimativo	-5.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2001-31901100/10010000	47-A49	Estimativo	-140.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2001-31901100/10010000	49-A50	Estimativo	-70.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2001-31901100/10010000	76-R26	Estimativo	23.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2001-31901100/10010000	77-R27	Estimativo	75.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2001-31901100/10010000	80-R28	Estimativo	500.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2001-31901100/10010000	81-R29	Estimativo	765.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2001-31901100/10010000	84-R30	Estimativo	105.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2001-33903600/10010000	88-A39	Estimativo	-57.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2001-33904800/10010000	94-A48	Estimativo	-5.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2001-33904800/10010000	95-R25	Estimativo	5.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2257-31901100/10010000	97-A44	Estimativo	-11.327,07
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2257-31901100/10010000	98-R24	Estimativo	7.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	2257-31901100/10010000	99-A45	Estimativo	-5.000,00
Soma:					1.163.072,93
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	03/10/2019	2001-33903900/10010000	260	Estimativo	14.400,00
Soma:					14.400,00
E					
ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	16/10/2019	2001-33903000/10010000	263	Ordinário	580,00
Soma:					580,00
F					
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE	21/10/2019	2001-31909600/10010000	217-R32	Estimativo	18.000,00
Soma:					18.000,00
G					
GALERIA FAROL LTDA ME	15/10/2019	2257-33903900/10010000	218-R31	Global	1.516,92
Soma:					1.516,92
I					
Icaro Oliveira Silva	21/10/2019	2406-31909100/10010000	265	Ordinário	11.634,82



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	11.634,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/10/2019	2258-31901300/10010000	110-A43	Estimativo	-10.100,00
				Soma:	-10.100,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	10/10/2019	2001-31911300/10010000	85-A47	Estimativo	-150.000,00
				Soma:	-150.000,00
M					
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	10/10/2019	2001-33903900/10010000	157-A38	Estimativo	-40.674,20
				Soma:	-40.674,20
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO E VAREJISTA - ME	24/10/2019	2001-33903000/10010000	267	Estimativo	631,60
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO E VAREJISTA - ME	24/10/2019	2001-33903000/10010000	268	Ordinário	1.551,45
				Soma:	2.183,05
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	30/10/2019	2001-33901400/10010000	271	Ordinário	500,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	31/10/2019	2001-33901400/10010000	271-A54	Ordinário	-500,00
				Soma:	0,00
Marcel Farias Silva	21/10/2019	2406-31909100/10010000	264	Ordinário	11.634,82
				Soma:	11.634,82
Matheus Ramos Farias Silva	21/10/2019	2406-31909100/10010000	266	Ordinário	11.634,82
				Soma:	11.634,82
MED E SERVIÇOS LTDA ME	10/10/2019	2001-33903000/10010000	261	Estimativo	8.523,20
				Soma:	8.523,20
N					
NORBERTO ALVES JUNIOR	03/10/2019	2001-33909300/10010000	22-R22	Estimativo	43.000,00
				Soma:	43.000,00
S					
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	25/10/2019	2001-33903900/10010000	270	Global	6.807,20
				Soma:	6.807,20

Total da Unidade: 1.054.934,10

Total Orgão: 1.054.934,10

Total da U.G.: 1.054.934,10

	Qtd	Valor
Empenhos:	12	76.705,11
Anulações (A):	18	578.387,93
Reforços (R):	11	1.556.616,92
Geral:	41	1.054.934,10



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

OUTUBRO/2019

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
22	22	2001/33909300-10010000	NORBERTO ALVES JUNIOR	03/10/2019	43.000,00
103	23	2257/33904800-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	13.500,00
76	26	2001/31901100-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	23.000,00
77	27	2001/31901100-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	75.000,00
80	28	2001/31901100-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	500.000,00
81	29	2001/31901100-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	765.000,00
84	30	2001/31901100-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	105.000,00
95	25	2001/33904800-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	5.000,00
98	24	2257/31901100-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/10/2019	7.600,00
218	31	2257/33903900-10010000	GALERIA FAROL LTDA ME	15/10/2019	1.516,92
217	32	2001/31909600-10010000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	21/10/2019	18.000,00

Registros:	11	Total:	1.556.616,92
-------------------	----	---------------	--------------



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

OUTUBRO/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	13.334,27	11.010,00
3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME	30/08/2019	2001-33904000/10010000	239	Global	15.960,00	3.990,00	11.970,00
				Subtotal:	40.304,27	17.324,27	22.980,00
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08/02/2019	2258-33903900/10010000	135	Global	97.090,46	72.591,04	24.499,42
				Subtotal:	97.090,46	72.591,04	24.499,42
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	100.000,00	98.328,74	1.671,26
				Subtotal:	100.000,00	98.328,74	1.671,26
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	143	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	144	Estimativo	45.000,00	13.910,54	31.089,46
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	145	Estimativo	5.000,00	936,35	4.063,65
				Subtotal:	60.000,00	14.846,89	45.153,11
AGIS COMERCIAL EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	250	Ordinário	4.939,96	0,00	4.939,96
AGIS COMERCIAL EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	254	Ordinário	2.090,00	0,00	2.090,00
				Subtotal:	7.029,96	0,00	7.029,96
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2019	2001-33903000/10010000	129	Estimativo	9.280,00	4.837,20	4.442,80
				Subtotal:	9.280,00	4.837,20	4.442,80
Alexsandro da Conceição	02/01/2019	2001-33909300/10010000	9	Estimativo	130.000,00	49.379,20	80.620,80
				Subtotal:	130.000,00	49.379,20	80.620,80
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	7	Estimativo	130.000,00	104.309,57	25.690,43
				Subtotal:	130.000,00	104.309,57	25.690,43
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	100.000,00	39.000,00	61.000,00
				Subtotal:	100.000,00	39.000,00	61.000,00
ANTONIO HERMES SANTOS	10/06/2019	2001-33903600/10010000	198	Global	60.521,32	42.273,64	18.247,68
				Subtotal:	60.521,32	42.273,64	18.247,68
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2001-33903900/10010000	120	Estimativo	230.000,00	182.623,83	47.376,17
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2257-33903900/10010000	121	Estimativo	5.000,00	196,24	4.803,76
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2258-33903900/10010000	122	Estimativo	9.700,00	8.068,99	1.631,01
				Subtotal:	244.700,00	190.889,06	53.810,94
Armando Batalha de Goes Junior	23/04/2019	2001-33909300/10010000	185	Estimativo	40.000,00	38.130,39	1.869,61
				Subtotal:	40.000,00	38.130,39	1.869,61
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	371,70	1.628,30
				Subtotal:	5.690,75	3.440,31	2.250,44
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E	10/06/2019	2001-33903900/10010000	197	Global	61.712,31	25.027,26	36.685,05
				Subtotal:	61.712,31	25.027,26	36.685,05
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	04/07/2019	2001-33904000/10010000	204	Global	11.133,30	5.472,30	5.661,00
				Subtotal:	11.133,30	5.472,30	5.661,00



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

OUTUBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	4.200,00	3.824,06	375,94
				Subtotal:	4.200,00	3.824,06	375,94
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	94.500,00	18.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904800/10010000	103	Estimativo	66.500,00	56.550,00	9.950,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	104	Estimativo	280.000,00	232.986,52	47.013,48
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	105	Estimativo	265.000,00	217.468,34	47.531,66
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	106	Estimativo	20.000,00	11.755,90	8.244,10
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	349.400,00	75.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	130.000,00	124.500,00	5.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31909400/10010000	111	Estimativo	10.000,00	3.294,96	6.705,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31909400/10010000	112	Estimativo	20.000,00	1.501,35	18.498,65
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	113	Estimativo	400.000,00	299.450,70	100.549,30
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	114	Estimativo	600.000,00	538.977,96	61.022,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	115	Estimativo	150.000,00	119.003,07	30.996,93
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	41	Global	5.469.603,84	4.654.224,22	815.379,62
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	734.698,84	145.301,16
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	49	Estimativo	435.000,00	367.092,49	67.907,51
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	51	Estimativo	1.210.000,00	958.597,79	251.402,21
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	515.342,24	124.657,76
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	82.281,09	37.718,91
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	157.200,42	42.799,58
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	61	Estimativo	110.000,00	81.316,62	28.683,38
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	72	Estimativo	310.000,00	100.594,21	209.405,79
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	1.809.048,32	363.951,68
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	77	Estimativo	2.020.000,00	1.674.443,86	345.556,14
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	78	Estimativo	110.000,00	63.730,35	46.269,65
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	3.427.947,19	722.052,81
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	81	Estimativo	5.065.000,00	4.158.456,51	906.543,49
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	110.000,00	109.370,86	629,14
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	25.482,25	634.517,75
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	1.050.000,00	798.308,73	251.691,27
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000	88	Estimativo	292.300,00	242.300,00	50.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	89	Estimativo	200.000,00	183.150,00	16.850,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	90	Estimativo	1.850.000,00	1.670.660,00	179.340,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	91	Estimativo	3.900.700,00	3.811.750,00	88.950,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	92	Estimativo	227.500,00	190.500,00	37.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	93	Estimativo	10.000,00	8.000,00	2.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	94	Estimativo	995.000,00	815.080,00	179.920,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	95	Estimativo	2.505.000,00	2.502.530,00	2.470,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	100.000,00	81.500,00	18.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	198.672,93	166.420,25	32.252,68
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	107.600,00	89.653,18	17.946,82
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	99	Estimativo	15.000,00	7.157,42	7.842,58
				Subtotal:	38.479.077,09	31.593.384,71	6.885.692,38
CAMILO FEITOSA DANIEL	19/03/2019	2001-33909300/10010000	172	Estimativo	100.000,00	64.100,00	35.900,00
				Subtotal:	100.000,00	64.100,00	35.900,00
CAPA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	19/09/2019	2001-44905100/10010000	257	Ordinário	26.747,74	0,00	26.747,74
				Subtotal:	26.747,74	0,00	26.747,74
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	10	Estimativo	165.000,00	120.000,00	45.000,00
				Subtotal:	165.000,00	120.000,00	45.000,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	03/10/2019	2001-33903900/10010000	260	Estimativo	14.400,00	0,00	14.400,00
				Subtotal:	14.400,00	0,00	14.400,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	14/06/2019	2001-33904000/10010000	201	Global	7.800,00	4.200,00	3.600,00



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

OUTUBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		7.800,00	4.200,00	3.600,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	08/03/2019	2001-33903900/10010000	162	Estimativo	30.000,00	24.825,04	5.174,96
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	69.808,85	15.191,15
			Subtotal:		115.000,00	94.633,89	20.366,11
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2019	2001-33904000/10010000	199	Global	19.548,69	11.788,16	7.760,53
			Subtotal:		19.548,69	11.788,16	7.760,53
D							
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	11/04/2019	2001-33903900/10010000	178	Global	21.771,19	16.747,04	5.024,15
			Subtotal:		21.771,19	16.747,04	5.024,15
E							
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	12	Estimativo	130.000,00	115.537,97	14.462,03
			Subtotal:		130.000,00	115.537,97	14.462,03
ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	16/10/2019	2001-33903000/10010000	263	Ordinário	580,00	0,00	580,00
			Subtotal:		580,00	0,00	580,00
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2019	2001-33903900/10010000	119	Global	18.025,60	14.148,00	3.877,60
			Subtotal:		18.025,60	14.148,00	3.877,60
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	11	Estimativo	100.000,00	54.269,97	45.730,03
			Subtotal:		100.000,00	54.269,97	45.730,03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/05/2019	2001-33903900/10010000	191	Estimativo	1.000,00	308,11	691,89
			Subtotal:		1.000,00	308,11	691,89
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2001-33903900/10010000	160	Estimativo	105.000,00	65.729,03	39.270,97
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2257-33903900/10010000	161	Estimativo	4.000,00	3.329,39	670,61
			Subtotal:		109.000,00	69.058,42	39.941,58
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	43	Global	255.600,00	191.700,00	63.900,00
			Subtotal:		255.600,00	191.700,00	63.900,00
F							
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13	Estimativo	150.000,00	104.761,00	45.239,00
			Subtotal:		150.000,00	104.761,00	45.239,00
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
			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	24.000,00	37.516,92
			Subtotal:		61.516,92	24.000,00	37.516,92
I							
Icaro Oliveira Silva	21/10/2019	2406-31909100/10010000	265	Ordinário	11.634,82	0,00	11.634,82
			Subtotal:		11.634,82	0,00	11.634,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101	Estimativo	70.000,00	55.549,18	14.450,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110	Estimativo	129.900,00	97.379,52	32.520,48
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86	Estimativo	4.100.000,00	3.361.831,94	738.168,06
			Subtotal:		4.299.900,00	3.514.760,64	785.139,36



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

OUTUBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2019	2001-31911300/10010000	85	Estimativo	850.000,00	643.057,28	206.942,72	
					Subtotal:	850.000,00	643.057,28	206.942,72
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2019	2001-33903900/10010000	33	Estimativo	92.139,53	80.037,48	12.102,05	
					Subtotal:	92.139,53	80.037,48	12.102,05
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2019	2001-31901300/10010000	87	Estimativo	39.588,23	27.586,39	12.001,84	
					Subtotal:	39.588,23	27.586,39	12.001,84
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	4	Estimativo	130.000,00	118.370,39	11.629,61	
					Subtotal:	130.000,00	118.370,39	11.629,61
I 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	73.850,00	26.150,00	
					Subtotal:	100.000,00	73.850,00	26.150,00
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	16	Estimativo	100.000,00	91.991,66	8.008,34	
					Subtotal:	100.000,00	91.991,66	8.008,34
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	15	Estimativo	155.000,00	116.070,91	38.929,09	
					Subtotal:	155.000,00	116.070,91	38.929,09
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	112.030,31	27.969,69	
					Subtotal:	140.000,00	112.030,31	27.969,69
JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	04/02/2019	2001-33909300/10010000	133	Estimativo	100.000,00	67.596,78	32.403,22	
					Subtotal:	100.000,00	67.596,78	32.403,22
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00	99.537,51	60.462,49	
					Subtotal:	160.000,00	99.537,51	60.462,49
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00	99.000,00	31.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	99.000,00	31.000,00
L Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00	46.692,69	53.307,31	
					Subtotal:	100.000,00	46.692,69	53.307,31
M MAESPLI GRAFICA EIRELI	26/02/2019	2001-33903900/10010000	156	Estimativo	17.500,00	17.430,00	70,00	
					Subtotal:	17.500,00	17.430,00	70,00
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2019	2001-33903600/10010000	136	Global	64.968,20	52.786,64	12.181,56	
					Subtotal:	64.968,20	52.786,64	12.181,56
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2001-33903900/10010000	126	Estimativo	34.885,00	24.985,00	9.900,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2258-33903900/10010000	127	Estimativo	20.182,58	11.572,58	8.610,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	27/02/2019	2001-33903900/10010000	157	Estimativo	354.388,65	192.388,65	162.000,00	
					Subtotal:	409.456,23	228.946,23	180.510,00
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	



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

OUTUBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	2.183,05	0,00	2.183,05
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	21	Estimativo	100.000,00	14.000,00	86.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	14.000,00	86.000,00
Marcel Farias Silva	21/10/2019	2406-31909100/10010000	264	Ordinário	11.634,82	0,00	11.634,82	
					Subtotal:	11.634,82	0,00	11.634,82
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	5	Estimativo	130.000,00	104.100,00	25.900,00	
					Subtotal:	130.000,00	104.100,00	25.900,00
Matheus Ramos Farias Silva	21/10/2019	2406-31909100/10010000	266	Ordinário	11.634,82	0,00	11.634,82	
					Subtotal:	11.634,82	0,00	11.634,82
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	103.928,88	39.071,12	
					Subtotal:	143.000,00	103.928,88	39.071,12
O								
OI MÓVEL S.A.	16/07/2019	2001-33904000/10010000	205	Global	34.732,45	0,00	34.732,45	
OI MÓVEL S.A.	16/07/2019	2257-33904000/10010000	206	Global	16.500,00	0,00	16.500,00	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33903900/10010000	64	Estimativo	18.000,00	13.190,80	4.809,20	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33903900/10010000	65	Estimativo	2.500,00	1.093,00	1.407,00	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33903900/10010000	66	Estimativo	5.000,00	2.895,41	2.104,59	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33904000/10010000	67	Estimativo	8.000,00	5.442,07	2.557,93	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33904000/10010000	68	Estimativo	900,00	628,20	271,80	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00	628,20	271,80	
					Subtotal:	86.532,45	23.877,68	62.654,77
P								
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	139	Estimativo	1.166,00	413,00	753,00	
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903900/10010000	140	Estimativo	1.800,00	150,00	1.650,00	
					Subtotal:	2.966,00	563,00	2.403,00
S								
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	02/01/2019	2001-33903900/10010000	42	Global	9.461,80	9.186,20	275,60	
					Subtotal:	9.461,80	9.186,20	275,60
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	0,00	6.807,20	
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	31	Global	29.768,80	27.432,00	2.336,80	
					Subtotal:	36.576,00	27.432,00	9.144,00
T								
TC COMERCIO EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	251	Ordinário	2.236,00	0,00	2.236,00	
					Subtotal:	2.236,00	0,00	2.236,00
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	79.500,00	64.858,23	14.641,77	
					Subtotal:	104.500,00	72.734,37	31.765,63
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	30/01/2019	2001-33903900/10010000	128	Global	330.000,00	240.000,00	90.000,00	
					Subtotal:	330.000,00	240.000,00	90.000,00
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	2	Estimativo	150.000,00	136.564,32	13.435,68	
					Subtotal:	150.000,00	136.564,32	13.435,68
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50	16.897,85	6.711,65	



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

OUTUBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00	251.082,36	105.929,64
Subtotal:					380.621,50	267.980,21	112.641,29
U							
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:					121.930,64	113.600,00	8.330,64
V							
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00	73.966,70	26.033,30
Subtotal:					100.000,00	73.966,70	26.033,30

Total Geral:	49.658.516,50	39.826.589,96	9.831.926,54
Qtd. Registros:	153		



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

OUTUBRO/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO									
	31/10/2019	1248	28			2001.31909600-10010000	6.791,18	6.791,18	
						Soma:	6.791,18	6.791,18	
10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME									
	31/10/2019	1246	178	004/2016	00000022	2001.33903900-10010000	2.512,03	2.512,03	
						Soma:	2.512,03	2.512,03	
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
	21/10/2019	1230	110			2258.31901300-10010000	9.993,50	9.993,50	
	21/10/2019	1231	101			2257.31901300-10010000	6.381,69	6.381,69	
	21/10/2019	1232	86			2001.31901300-10010000	349.632,00	349.632,00	
						Soma:	366.007,19	366.007,19	
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE									
	21/10/2019	1229	87			2001.31901300-10010000	3.000,46	3.000,46	
						Soma:	3.000,46	3.000,46	
01.050.449/0001-27 - JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME									
	30/09/2019	1118	238		00000307	2001.44905200-10010000	7.950,00	7.950,00	
	14/10/2019	1173	238		00000308	2001.44905200-10010000	12.993,00	12.993,00	
						Soma:	20.943,00	20.943,00	
05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.									
	09/10/2019	1160	64	009/2016	271111833	2001.33903900-10010000	1.250,87	1.250,87	
						Soma:	1.250,87	1.250,87	
661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZES									
	30/10/2019	1245	24			2001.33909300-10010000	4.000,00	4.000,00	
						Soma:	4.000,00	4.000,00	
						Soma U.O.:	404.504,73	404.504,73	
						Subtotal Órgão:	404.504,73	404.504,73	
							Total Geral:	404.504,73	404.504,73
							Qtd. Registros:	10	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
02/10/2019	1123	128	01 031 33903900-10010000	30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA.
		42.505,00		30.000,00	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.
02/10/2019	1124	129	01 031 33903000-10010000	643,80	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
		236.184,00		643,80	Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.
02/10/2019	1125	178	01 031 33903900-10010000	2.512,06	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		19,00		2.512,06	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.
03/10/2019	1126	200	01 031 33904000-10010000	3.670,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME
		250,00		3.670,00	Valor referente ao contrato nº 08/2018, referente a prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .
03/10/2019	1127	239	01 031 33904000-10010000	3.990,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME
		424,00		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.
04/10/2019	1128	126	01 031 33903900-10010000	3.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		343,00		3.300,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.
04/10/2019	1129	127	01 031 33903900-10010000	2.870,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		347,00		2.870,00	Valor referente a locação de um veículo tipo utilitário, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019.
04/10/2019	1130	157	01 031 33903900-10010000	33.800,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		0344;0345;03 46;0348;0349 ;0350;0351;0 352;0353;035 4;0355;0356; 0357;0358;03 59;0360;0361 -----		33.800,00	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.
04/10/2019	1131	10	01 031 33909300-10010000	15.000,00	533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
				15.000,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
04/10/2019	1132	217	01 031 31909600-10010000	3.209,34	10.436.979/0001-07-FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE
				3.209,34	Valor para custear despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral.
07/10/2019	1133	71	01 031 33904000-10010000	7.206,47	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		627.760,00		7.206,47	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.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/10/2019	1134	12	01 031 33909300-10010000	14.814,32	574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
				14.814,32	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.
07/10/2019	1135	258	01 031 44905200-10010000	480,00	12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME
		11.540,00		480,00	Valor destinado compra de Telefone de mesa, para suprir as necessidade dos setores deste Poder Legislativo.
07/10/2019	1136	259	01 031 44905200-10010000	3.400,00	12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME
		11.541,00		3.400,00	Valor para aquisição de Estalizadores de tensão 300VA, para instalação dos computadores em diversos setores deste Poder.
08/10/2019	1137	117	01 031 33903000-10010000	1.954,49	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		7.170,00		1.954,49	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.
08/10/2019	1138	118	01 031 33903000-10010000	37.567,15	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		000007171;0 00007173		37.567,15	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.
08/10/2019	1139	201	01 031 33904000-10010000	1.200,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		2.113,00		1.200,00	Valor relativo ao Quarto Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.
08/10/2019	1140	43	01 031 33903900-10010000	21.300,00	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		808,00		21.300,00	Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.
08/10/2019	1141	160	01 031 33903900-10010000	9.462,11	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		017271800;0 17084756;01 7085567;017 084758;0170 85571;01708 5345;017085 343;0417085		9.462,11	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.
08/10/2019	1142	161	01 031 33903900-10010000	636,56	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		017366593;0 17366594;01 7366656;014 7366565		636,56	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.
08/10/2019	1143	218	01 031 33903900-10010000	12.000,00	06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
		621,00		12.000,00	Valor referente ao contrato de aluguel com a 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.
08/10/2019	1144	133	01 031 33909300-10010000	9.000,00	105.103.035-87-JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS
				9.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei
08/10/2019	1145	15	01 031 33909300-10010000	12.907,06	199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS
				12.907,06	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.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
08/10/2019	1146	7	01 031 33909300-10010000	11.537,10	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
				11.537,10	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
08/10/2019	1147	13	01 031 33909300-10010000	12.669,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
				12.669,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
08/10/2019	1148	6	01 031 33909300-10010000	4.500,00	041.945.965-01-Anderson Santos da Silva
				4.500,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
09/10/2019	1149	197	01 031 33903900-10010000	2.445,67	11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
		377,00		2.445,67	Valor referente ra 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.
09/10/2019	1150	197	01 031 33903900-10010000	2.445,67	11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
		380,00		2.445,67	Valor referente 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 Eletronico nº 001/2019.
09/10/2019	1151	197	01 031 33903900-10010000	2.445,67	11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
		378,00		2.445,67	Valor referente 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 Eletronico nº 001/2019.
09/10/2019	1152	197	01 031 33903900-10010000	2.445,67	11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
		379,00		2.445,67	Valor referente 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 Eletronico nº 001/2019.
09/10/2019	1153	4	01 031 33909300-10010000	12.067,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				12.067,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
09/10/2019	1154	20	01 031 33909300-10010000	9.208,65	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
				9.208,65	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
09/10/2019	1155	134	01 031 33909300-10010000	11.030,50	711.605.745-53-ADRIANO SOUZA SANTANA
				11.030,50	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
09/10/2019	1156	18	01 031 33909300-10010000	8.000,00	413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO
				8.000,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
09/10/2019	1157	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.
09/10/2019	1158	2	01 031 33909300-10010000	13.420,95	037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				13.420,95	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
09/10/2019	1159	204	01 031 33904000-10010000	1.887,00	Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		810,00		1.887,00	
09/10/2019	1160	64	01 031 33903900-10010000	1.250,87	Valor referente a Prestação de Serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02(duas) centrais telefonicas tipo IPBX, novas de primeiro uso, para as unidades da Câmara Municipal de Aracaju. Conforme contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		#####		1.250,87	
09/10/2019	1161	64	01 031 33903900-10010000	1.250,87	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.
		#####		1.250,87	
09/10/2019	1162	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	
09/10/2019	1163	66	01 031 33903900-10010000	311,55	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.
		#####		311,55	
09/10/2019	1164	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	
09/10/2019	1165	68	01 031 33904000-10010000	69,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		#####		69,80	
09/10/2019	1166	69	01 031 33904000-10010000	69,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		#####		69,80	
10/10/2019	1167	19	01 031 33909300-10010000	11.000,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA
				11.000,00	
10/10/2019	1168	9	01 031 33909300-10010000	9.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvenio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 018.293.205-21-Alexsandro da Conceição
				9.000,00	
10/10/2019	1169	172	01 031 33909300-10010000	12.500,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 037.377.175-40-CAMILO FEITOSA DANIEL
				12.500,00	
10/10/2019	1170	3	01 031 33909300-10010000	12.884,78	Valor referente a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				12.884,78	
14/10/2019	1171	216	01 031 44905200-10010000	7.748,70	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 00.140.738/0001-54-D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI
		15,00		7.748,70	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
14/10/2019	1172	135	01 031 33903900-10010000	9.073,88	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. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 9.073,88
14/10/2019	1173	238	01 031 44905200-10010000	12.993,00	Valor referente a da locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017. 01.050.449/0001-27-JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME 12.993,00
14/10/2019	1174	22	01 031 33909300-10010000	11.573,33	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. 533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR 11.573,33
14/10/2019	1175	5	01 031 33909300-10010000	12.050,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA 12.050,00
15/10/2019	1176	162	01 031 33903900-10010000	4.460,11	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO 4.460,11
15/10/2019	1177	33	01 031 33903900-10010000	9.735,02	Valor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019 08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE 9.735,02
15/10/2019	1178	16	01 031 33909300-10010000	11.000,00	Valor para ocorrer com despesas referente á prestação de serviços de assistência à saude dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014. 267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva 11.000,00
16/10/2019	1179	191	01 031 33903900-10010000	130,45	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 130,45
16/10/2019	1180	199	01 031 33904000-10010000	2.947,04	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondencias deste Poder, de acordo com o Contrato nº 11/2019. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA 2.947,04
17/10/2019	1181	240	01 031 33904000-10010000	3.068,61	Valor referente a prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo) 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A 3.068,61
17/10/2019	1182	11	01 031 33909300-10010000	7.375,94	Valor referente ao Termo de Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil S/A. tendo o objetivo de utilizar o sistema eletrônico disponibilizado por este, denominado Licitações-e, para realizar por meio da Internet, processos licitatórios para compras e serviços comuns. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS 7.375,94
17/10/2019	1183	1	01 031 33909300-10010000	12.177,89	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS 12.177,89
					Valor refernte ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/10/2019	1184	119	01 031 33903900-10010000	1.572,00	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
		2.965,00		1.572,00	Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.
18/10/2019	32	104	01 031 31901100-10010000	-23.272,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-23.272,30	Ref. Processo 1186 de 18/10/2019. Duplicação Gerada pelo erro do sistema.
18/10/2019	1185	104	01 031 31901100-10010000	23.272,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				23.272,30	Valor referente folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.
18/10/2019	1186	104	01 031 31901100-10010000	23.272,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				23.272,30	Valor referente folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.
18/10/2019	1187	105	01 031 31901100-10010000	23.726,86	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				23.726,86	Valor referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.
18/10/2019	1188	106	01 031 31901100-10010000	588,92	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				588,92	Valor referente folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
18/10/2019	1189	108	01 031 33904600-10010000	35.800,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				35.800,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.
18/10/2019	1190	109	01 031 33904800-10010000	16.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				16.000,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.
18/10/2019	1191	41	01 031 31901100-10010000	474.792,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				474.792,00	Valor referente pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.
18/10/2019	1192	97	01 031 31901100-10010000	16.126,34	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				16.126,34	Valor referente folha dos cargos da administração no exercício de 2019.
18/10/2019	1193	98	01 031 31901100-10010000	8.442,27	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.442,27	Valor referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.
18/10/2019	1194	99	01 031 31901100-10010000	5.820,39	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				5.820,39	Valor referente folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
18/10/2019	1195	102	01 031 33904600-10010000	8.700,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.700,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.
18/10/2019	1196	103	01 031 33904800-10010000	4.950,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.950,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.
18/10/2019	1197	51	01 031 31901100-10010000	94.984,79	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				94.984,79	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
18/10/2019	1198	47	01 031 31901100-10010000	67.761,77	Valor referente 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 67.761,77
18/10/2019	1199	49	01 031 31901100-10010000	33.880,82	Valor referente pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 33.880,82
18/10/2019	1200	54	01 031 31901100-10010000	58.630,99	Valor referente pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 58.630,99
18/10/2019	1201	56	01 031 31901100-10010000	8.360,26	Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 8.360,26
18/10/2019	1202	58	01 031 31901100-10010000	16.821,18	Valor referente pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 16.821,18
18/10/2019	1203	61	01 031 31901100-10010000	4.068,63	Valor referente pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 4.068,63
18/10/2019	1204	114	01 031 31909400-10010000	52.678,96	Valor referente pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 52.678,96
18/10/2019	1205	89	01 031 33904600-10010000	20.080,00	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 20.080,00
18/10/2019	1206	93	01 031 33904800-10010000	1.500,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 1.500,00
18/10/2019	1207	76	01 031 31901100-10010000	181.932,75	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 181.932,75
18/10/2019	1208	77	01 031 31901100-10010000	172.161,79	Valor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 172.161,79
18/10/2019	1209	78	01 031 31901100-10010000	2.876,44	Valor referente folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.876,44
18/10/2019	1210	115	01 031 31909400-10010000	17.868,31	Valor referente a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 17.868,31
18/10/2019	1211	90	01 031 33904600-10010000	171.330,00	Valor referente a indenização de férias e de Licença Prêmio dos Assessores no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 171.330,00
18/10/2019	1212	94	01 031 33904800-10010000	88.820,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 88.820,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				88.820,00	
18/10/2019	1213	88	01 031 33903600-10010000	19.400,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				19.400,00	
18/10/2019	1214	84	01 031 31901100-10010000	46.445,90	Valor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				46.445,90	
18/10/2019	1215	92	01 031 33904600-10010000	9.800,00	Valor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.800,00	
18/10/2019	1216	96	01 031 33904800-10010000	4.500,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.500,00	
18/10/2019	1217	84	01 031 31901100-10010000	35.978,79	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				35.978,79	
18/10/2019	1218	92	01 031 33904600-10010000	8.700,00	Valor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.700,00	
18/10/2019	1219	96	01 031 33904800-10010000	2.500,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				2.500,00	
18/10/2019	1220	80	01 031 31901100-10010000	360.199,50	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				360.199,50	
18/10/2019	1221	81	01 031 31901100-10010000	452.872,72	Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				452.872,72	
18/10/2019	1222	82	01 031 31901100-10010000	5.753,17	Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				5.753,17	
18/10/2019	1223	83	01 031 31901100-10010000	920,53	Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				920,53	
18/10/2019	1224	91	01 031 33904600-10010000	402.400,00	Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				402.400,00	
18/10/2019	1225	95	01 031 33904800-10010000	263.380,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				263.380,00	
18/10/2019	1226	113	01 031 31909400-10010000	23.911,49	Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				23.911,49	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/10/2019	1227	31	01 031 33903900-10010000	3.048,00	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019. 18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
		176,00		3.048,00	
21/10/2019	1228	85	01 031 31911300-10010000	65.567,93	Serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				65.567,93	
21/10/2019	1229	87	01 031 31901300-10010000	3.000,46	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência, no exercício de 2019. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				3.000,46	
21/10/2019	1230	110	01 031 31901300-10010000	9.993,50	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdência, no exercício de 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				9.993,50	
21/10/2019	1231	101	01 031 31901300-10010000	6.381,69	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				6.381,69	
21/10/2019	1232	86	01 031 31901300-10010000	349.632,00	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				349.632,00	
23/10/2019	1233	27	01 031 33903900-10010000	385,56	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				385,56	
23/10/2019	1234	262	01 031 33903900-10010000	371,70	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				371,70	
23/10/2019	1235	120	01 031 33903900-10010000	17.271,39	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme contrato 031/2019. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				17.271,39	
23/10/2019	1236	122	01 031 33903900-10010000	993,04	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				993,04	
29/10/2019	1237	136	01 031 33903600-10010000	6.090,78	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder. 332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				6.090,78	
29/10/2019	1238	42	01 031 33903900-10010000	918,62	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015. 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		3.276,00		918,62	
29/10/2019	1239	198	01 031 33903600-10010000	9.123,84	Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015. 021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				9.123,84	
29/10/2019	1240	60	01 031 33904000-10010000	10.792,00	Valor referente a locação do imovel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		17.483,00		10.792,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/10/2019	1241	62 01 031 33904000-10010000 17.483,00		284,00	Valor referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/10/2019	1242	63 01 031 33904000-10010000 17.483,00		284,00	Valor referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/10/2019	1243	217 01 031 31909600-10010000		3.316,79	Valor referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 10.436.979/0001-07-FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE
30/10/2019	1244	70 01 031 33903900-10010000 000637399;0 00637097		2.070,08	Valor para custear despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
30/10/2019	1245	24 01 031 33909300-10010000		4.000,00	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. 661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
31/10/2019	1246	178 01 031 33903900-10010000 22,00		2.512,03	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinícius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
31/10/2019	1247	27 01 031 33903900-10010000		36,50	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. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/10/2019	1248	28 01 031 31909600-10010000		6.791,18	Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				6.791,18	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019.

Total da Unidade:	4.233.620,64
Total Registros:	127

Total Geral:	4.233.620,64
Total Registros:	127



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

OUTUBRO/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	31/10/2019	1248	28		2001.31909600-10010000	6.791,18	0,00	6.791,18	6.791,18
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	31/10/2019	1246	178	00000022	2001.33903900-10010000	2.512,03	50,24	2.512,03	2.461,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/10/2019	1230	110		2258.31901300-10010000	9.993,50	0,00	9.993,50	9.993,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/10/2019	1231	101		2257.31901300-10010000	6.381,69	0,00	6.381,69	6.381,69
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/10/2019	1232	86		2001.31901300-10010000	349.632,00	754,40	349.632,00	348.877,60
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	21/10/2019	1229	87		2001.31901300-10010000	3.000,46	0,00	3.000,46	3.000,46
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	30/09/2019	1118	238	00000307	2001.44905200-10010000	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	14/10/2019	1173	238	000000308	2001.44905200-10010000	12.993,00	0,00	12.993,00	12.993,00
OI MÓVEL S.A.	09/10/2019	1160	64	271111833	2001.33903900-10010000	1.250,87	0,00	1.250,87	1.250,87
VINICIUS PORTO MENEZES	30/10/2019	1245	24		2001.33909300-10010000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Soma:						404.504,73	804,64	404.504,73	403.700,09
Subtotal:							804,64	404.504,73	403.700,09
Total Geral:						404.504,73	804,64	404.504,73	403.700,09
Total Registros:						10			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/10/2019	2155	198	10/06/2019	2001- 33903600/10010000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15
Histórico: Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019.											
01/10/2019	2156	120	28/01/2019	2001- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	17.530,30	0,00	17.530,30
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.											
01/10/2019	2157	122	28/01/2019	2258- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	868,37	0,00	868,37
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.											
01/10/2019	2158	85	02/01/2019	2001- 31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	65.361,19	429,30	64.931,89
Histórico: Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência, no exercício de 2019.											
01/10/2019	2159	70	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	2.179,88	0,00	2.179,88
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.											
01/10/2019	2160	241	05/09/2019	2001- 33903900/10010000	002/2018	014/2018	01.611.866/0001-00 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.200,00	160,00	3.040,00
Histórico: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de coquetel/coffee break para os servidores que irão participar do Workshop do Legislativo, no dia 06 do corrente mês na Escola do Legislativo Municipal. Conforme contrato 14/2018, instruído no processo nº 188.715/2017-9, referente ao registro de preço nº 09/2018, CRP-SEARH, oriunda do Pregão Eletrônico nº 002/2018.											
Soma:									98.263,58	2.228,99	96.034,59
02/10/2019	2161	242	10/09/2019	2257- 33903600/10010000		21/2019	101.893.578-94 Marcos Antônio Jorge	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	387,45	2.612,55
Histórico: Valor para a contratação do Professor Marco Antônio Jorge, para Ministrar Curso de "Economia do Setor Público e Regulação", na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima, nos dias 16 a 20 de setembro de 2019.											
02/10/2019	2162	136	11/02/2019	2001- 33903600/10010000		004/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	6.090,78	805,60	5.285,18
Histórico: Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.											
02/10/2019	2163	60	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.792,00	0,00	10.792,00
Histórico: Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.											
02/10/2019	2164	62	02/01/2019	2257- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico: Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.											
02/10/2019	2165	63	02/01/2019	2258- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico: Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2019	2166	42	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	007/2015	010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	3012945 MOVIMENTO	918,62	41,64	876,98
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.											
02/10/2019	2167	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.											
Soma:									28.160,58	1.234,69	26.925,89
07/10/2019	2168	129	31/01/2019	2001- 33903000/10010000			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	643,80	0,00	643,80
Histórico: Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.											
07/10/2019	2169	128	30/01/2019	2001- 33903900/10010000	002/2018	005/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.											
07/10/2019	2170	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	347.048,56	721,60	346.326,96
Histórico: Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019.											
07/10/2019	2171	101	02/01/2019	2257- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	5.020,17	0,00	5.020,17
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019											
07/10/2019	2172	110	02/01/2019	2258- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.869,82	0,00	9.869,82
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019											
07/10/2019	2173	243	10/09/2019	2257- 33904700/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico: Valor do inss referente a prestação de serviços de Marco Antônio Jorge.											
Soma:									393.182,35	721,60	392.460,75
08/10/2019	2175	217	31/07/2019	2001- 31909600/10010000			10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	3012945 MOVIMENTO	3.209,34	0,00	3.209,34
Histórico: Valor para custear despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral.											
08/10/2019	2177	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 veiculo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.											
08/10/2019	2178	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente a locação de um veículo tipo utilitário, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019).											
08/10/2019	2179	157	27/02/2019	2001-33903900/10010000	008/2018	006/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	33.800,00	0,00	33.800,00
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.											
08/10/2019	2180	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 referente ao contrato nº 08/2018, referente a prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .											
08/10/2019	2181	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.											
Soma:									50.839,34	266,51	50.572,83
09/10/2019	2174	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.											
09/10/2019	2176	10	02/01/2019	2001-33909300/10010000			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
09/10/2019	2182	87	02/01/2019	2001-31901300/10010000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	7.898,61	0,00	7.898,61
Histórico: Valor para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, no exercício de 2019.											
09/10/2019	2183	245	16/09/2019	2001-31909200/10010000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	2.817,99	0,00	2.817,99
Histórico: Valor referente a diferença (6%) da alíquota de contribuição patronal, relativo ao período de dezembro e 13º/2017, janeiro a dezembro e 13º /2018.											
Soma:									32.923,07	0,00	32.923,07
10/10/2019	2184	64	02/01/2019	2001-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.250,87	0,00	1.250,87
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
10/10/2019	2185	65	02/01/2019	2257-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	119,60	0,00	119,60
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
10/10/2019	2186	66	02/01/2019	2258-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	311,55	0,00	311,55
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2019	2187	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 á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.										
10/10/2019	2188	68	02/01/2019	2257- 33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.										
10/10/2019	2189	69	02/01/2019	2258- 33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.										
10/10/2019	2190	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 para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
10/10/2019	2191	6	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
10/10/2019	2192	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 relativo ao Quarto Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.										
10/10/2019	2193	218	01/08/2019	2257- 33903900/10010000		014/2017	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	Valor referente ao contrato de aluguel com a 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.										
10/10/2019	2194	43	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		13/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	21.300,00	1.384,50	19.915,50
Histórico:	Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.										
10/10/2019	2195	160	08/03/2019	2001- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	9.462,11	0,00	9.462,11
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.										
10/10/2019	2196	161	08/03/2019	2257- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	636,56	0,00	636,56
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.										
10/10/2019	2197	15	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	12.907,06	0,00	12.907,06
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.										
10/10/2019	2198	13	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.669,00	0,00	12.669,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2019	2199	7	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.537,10	0,00	11.537,10
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
10/10/2019	2200	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.											
10/10/2019	2201	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	1.954,49	0,00	1.954,49
Histórico: Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
10/10/2019	2202	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	37.567,15	0,00	37.567,15
Histórico: Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
10/10/2019	2203	12	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	14.814,32	0,00	14.814,32
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.											
10/10/2019	2204	178	11/04/2019	2001- 33903900/10010000	003/2016	004/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.512,06	50,24	2.461,82
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.											
Soma:									166.576,67	1.494,74	165.081,93
11/10/2019	2205	172	19/03/2019	2001- 33909300/10010000			037.377.175-40 CAMILO FEITOSA DANIEL	3012945 MOVIMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico: Valor referente a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
11/10/2019	2206	19	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			739.821.647-53 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
11/10/2019	2207	2	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	13.420,95	0,00	13.420,95
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.											
11/10/2019	2208	20	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	9.208,65	0,00	9.208,65
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
11/10/2019	2209	21	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									48.129,60	0,00	48.129,60
15/10/2019	2210	3	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	12.884,78	0,00	12.884,78
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
15/10/2019	2211	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 referente a Prestação de Serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02(duas) centrais telefonicas tipo IPBX, novas de primeiro uso, para as unidades da Câmara Municipal de Aracaju. Conforme contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019.										
Soma:									14.771,78	0,00	14.771,78
16/10/2019	2212	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	9.735,02	0,00	9.735,02
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas referente á prestação de serviços de assistência à saude dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.										
16/10/2019	2213	9	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			018.293.205-21 Alexsandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
16/10/2019	2214	134	04/02/2019	2001- 33909300/10010000			711.605.745-53 ADRIANO SOUZA SANTANA	3012945 MOVIMENTO	11.030,50	0,00	11.030,50
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
16/10/2019	2215	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:	Valor referente ra 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.										
16/10/2019	2216	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:	Valor referente 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 Eletronico nº 001/2019.										
16/10/2019	2217	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:	Valor referente 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 Eletronico nº 001/2019.										
16/10/2019	2218	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:	Valor referente 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 Eletronico nº 001/2019.										
Soma:									39.548,20	489,12	39.059,08
17/10/2019	2219	191	06/05/2019	2001- 33903900/10010000		10/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	130,45	0,00	130,45



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o Contrato nº 11/2019.											
17/10/2019	2220	258	27/09/2019	2001- 44905200/10010000			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00
Histórico: Valor destinado compra de Telefone de mesa, para suprir as necessidade dos setores deste Poder Legislativo.											
17/10/2019	2221	259	27/09/2019	2001- 44905200/10010000			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico: Valor para aquisição de Estalizadores de tensão 300VA, para instalação dos computadores em diversos setores deste Poder.											
17/10/2019	2222	16	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
17/10/2019	2223	162	08/03/2019	2001- 33903900/10010000		008/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	4.460,11	0,00	4.460,11
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											
17/10/2019	2224	135	08/02/2019	2258- 33903900/10010000		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	9.073,88	0,00	9.073,88
Histórico: Valor referente a da locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.											
17/10/2019	2225	22	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.573,33	0,00	11.573,33
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
17/10/2019	2226	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, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
17/10/2019	2227	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 referente a prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).											
Soma:									51.064,81	103,15	50.961,66
18/10/2019	2228	5	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	12.050,00	0,00	12.050,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
18/10/2019	2229	1	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	12.177,89	0,00	12.177,89
Histórico: Valor refernte ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
18/10/2019	2230	216	25/07/2019	2001- 44905200/10010000	006/2018		00.140.738/0001-54 D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	3012945 MOVIMENTO	7.748,70	0,00	7.748,70



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
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.												
18/10/2019	2231	11	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	7.375,94	0,00	7.375,94	
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
									Soma:	39.352,53	0,00	39.352,53
21/10/2019	2232	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	55.319,22	45.682,39	9.636,83	
Histórico: Valor referente pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.												
21/10/2019	2233	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	16.798,37	0,00	16.798,37	
Histórico: Valor referente pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.												
21/10/2019	2234	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	85.194,18	64.609,69	20.584,49	
Histórico: Valor referente pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.												
21/10/2019	2235	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	23.956,73	0,00	23.956,73	
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.												
21/10/2019	2236	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.335,99	0,00	3.335,99	
Histórico: Valor referente pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.												
21/10/2019	2237	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 referente pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.												
21/10/2019	2238	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	24.548,01	0,00	24.548,01	
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.												
21/10/2019	2239	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.030,00	0,00	7.030,00	
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.												
21/10/2019	2240	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 referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.												
21/10/2019	2241	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	12.442,55	0,00	12.442,55	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.											
21/10/2019	2242	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	17.082,45	0,00	17.082,45
Histórico: Valor referente pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.											
21/10/2019	2243	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.790,61	0,00	9.790,61
Histórico: Valor referente pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.											
21/10/2019	2244	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	34.674,26	0,00	34.674,26
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.											
21/10/2019	2245	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 referente pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.											
21/10/2019	2246	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.398,24	0,00	15.398,24
Histórico: Valor referente pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.											
21/10/2019	2247	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.068,63	0,00	4.068,63
Histórico: Valor referente pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/10/2019	2248	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.050,00	0,00	13.050,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2249	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 referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2250	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	28.130,95	0,00	28.130,95
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.											
21/10/2019	2251	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	234.601,01	113.438,07	121.162,94
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2252	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	238.980,32	0,00	238.980,32
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.											
21/10/2019	2253	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.300,82	0,00	2.300,82



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/10/2019	2254	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	920,53	0,00	920,53
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.											
21/10/2019	2255	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	206.800,00	0,00	206.800,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2256	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	135.830,00	0,00	135.830,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2257	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.408,65	0,00	6.408,65
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/10/2019	2258	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.275,28	0,00	7.275,28
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/10/2019	2259	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	97.419,49	0,00	97.419,49
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2260	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	170.868,51	0,00	170.868,51
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.											
21/10/2019	2261	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.118,64	0,00	3.118,64
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/10/2019	2262	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	154.850,00	0,00	154.850,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2263	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	97.650,00	0,00	97.650,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2264	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.227,56	0,00	10.227,56
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
21/10/2019	2265	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	28.179,00	0,00	28.179,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2266	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	43.023,89	0,00	43.023,89
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.											
21/10/2019	2267	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	333,71	0,00	333,71
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/10/2019	2268	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 referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2269	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 referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2270	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	10.993,11	5.373,51	5.619,60
Histórico: Valor referente folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/10/2019	2271	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.569,13	0,00	5.569,13
Histórico: Valor referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representações de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2272	99	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.052,48	0,00	2.052,48
Histórico: Valor referente folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/10/2019	2273	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.700,00	0,00	5.700,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2274	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2275	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.983,49	0,00	2.983,49
Histórico: Valor referente folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/10/2019	2276	99	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.337,03	0,00	1.337,03
Histórico: Valor referente folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/10/2019	2277	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2278	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2279	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.149,74	0,00	2.149,74
Histórico: Valor referente folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/10/2019	2280	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 referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representaçõe de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2281	99	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.430,88	0,00	2.430,88
Histórico: Valor referente folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/10/2019	2282	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2283	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2284	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	17.210,81	5.130,44	12.080,37
Histórico: Valor referente folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/10/2019	2285	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	16.040,07	0,00	16.040,07
Histórico: Valor referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representaçõe de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2286	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	22.700,00	0,00	22.700,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2287	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2288	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.122,46	0,00	3.122,46
Histórico: Valor referente folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/10/2019	2289	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.447,43	0,00	4.447,43



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2290	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	588,92	0,00	588,92
Histórico: Valor referente folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/10/2019	2291	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.300,00	0,00	7.300,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2292	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2297	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	358.321,29	203.535,53	154.785,76
Histórico: Valor referente pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.											
21/10/2019	2299	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	36.450,63	0,00	36.450,63
Histórico: Valor referente pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.											
21/10/2019	2300	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.560,00	0,00	7.560,00
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2301	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.480,00	0,00	8.480,00
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2302	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.360,00	0,00	3.360,00
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2303	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	20.158,05	6.691,77	13.466,28
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2304	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2308	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 referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2309	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2310	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2314	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	121.808,25	57.942,84	63.865,41
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
21/10/2019	2315	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	93.665,56	0,00	93.665,56
Histórico: Valor referente folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
21/10/2019	2316	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.257,50	0,00	2.257,50
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/10/2019	2317	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	92.300,00	0,00	92.300,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2318	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	54.970,00	0,00	54.970,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2319	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.073,37	0,00	9.073,37
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Prêmio dos Assessores no exercício de 2019.											
21/10/2019	2320	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 referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2321	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2322	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2323	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	48.962,53	0,00	48.962,53
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
21/10/2019	2324	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	61.060,88	0,00	61.060,88



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
21/10/2019	2325	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	618,94	0,00	618,94
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
21/10/2019	2326	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	66.630,00	0,00	66.630,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2327	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	28.250,00	0,00	28.250,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2328	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.044,00	0,00	8.044,00
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Prêmio dos Assessores no exercício de 2019.											
21/10/2019	2329	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.161,97	0,00	11.161,97
Histórico: Valor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
21/10/2019	2330	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 referente folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
21/10/2019	2331	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 referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2332	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
21/10/2019	2333	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	750,94	0,00	750,94
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Prêmio dos Assessores no exercício de 2019.											
21/10/2019	2334	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	80.020,08	0,00	80.020,08
Histórico: Valor referente pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.											
21/10/2019	2335	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.939,03	0,00	2.939,03
Histórico: Valor referente folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
21/10/2019	2336	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.239,36	0,00	3.239,36



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: Valor referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.												
21/10/2019	2337	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.800,00	0,00	5.800,00	
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.												
21/10/2019	2338	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.												
21/10/2019	2339	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.820,74	0,00	15.820,74	
Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.												
21/10/2019	2340	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.												
21/10/2019	2341	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico: Valor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.												
									Soma:	3.248.737,87	515.198,67	2.733.539,20
22/10/2019	2342	119	16/01/2019	2001- 33903900/10010000	010/2016	002/2017	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.572,00	270,38	1.301,62	
Histórico: Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.												
22/10/2019	2343	240	30/08/2019	2001- 33904000/10010000			00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	3.068,61	0,00	3.068,61	
Histórico: Valor referente ao Termo de Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil S/A. tendo o objetivo de utilizar o sistema eletrônico disponibilizado por este, denominado Licitações-e, para realizar por meio da Internet, processos licitatórios para compras e serviços comuns.												
									Soma:	4.640,61	270,38	4.370,23
23/10/2019	2344	187	30/04/2019	2001- 33903000/10010000	02/2018		14.982.467/0001-99 AUDICEU DE SOUZA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.604,00	0,00	3.604,00	
Histórico: Valor para aquisição de materiais diversos conforme Ata de registro de preços nº 002/2018, originada do Pregão Eletronico nº 002/2018.												
23/10/2019	2345	262	11/10/2019	2001- 33903900/10010000		031/2019	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	371,70	0,00	371,70	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme contrato 031/2019.												
23/10/2019	2346	27	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	385,56	0,00	385,56	
Histórico: Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017												



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	4.361,26	0,00	4.361,26
29/10/2019	2347	31	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	05/2017	16/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDEMENTOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.048,00	120,40	2.927,60	
Histórico:	Serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.											
29/10/2019	2348	85	02/01/2019	2001- 31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	65.567,93	429,30	65.138,63	
Histórico:	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência , no exercício de 2019.											
29/10/2019	2349	120	28/01/2019	2001- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	17.271,39	0,00	17.271,39	
Histórico:	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.											
29/10/2019	2350	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:	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.											
									Soma:	86.880,36	549,70	86.330,66
30/10/2019	2351	70	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	2.070,08	0,00	2.070,08	
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado atraves da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.											
30/10/2019	2352	136	11/02/2019	2001- 33903600/10010000		004/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	6.090,78	805,60	5.285,18	
Histórico:	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.											
30/10/2019	2353	198	10/06/2019	2001- 33903600/10010000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15	
Histórico:	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019.											
30/10/2019	2354	217	31/07/2019	2001- 31909600/10010000			10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	3012945 MOVIMENTO	3.316,79	0,00	3.316,79	
Histórico:	Valor para custear despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral.											
30/10/2019	2355	60	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.792,00	0,00	10.792,00	
Histórico:	Valor referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.											
30/10/2019	2356	62	02/01/2019	2257- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00	
Histórico:	Valor referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.											
30/10/2019	2357	63	02/01/2019	2258- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.											
30/10/2019	2358	42	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		007/2015 010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	3012945 MOVIMENTO	918,62	41,49	877,13
Histórico: Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.											
Soma:									32.880,11	2.486,78	30.393,33
31/10/2019	2360	27	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017											
Soma:									36,50	0,00	36,50
Total Geral:									4.340.349,22	525.044,33	3.815.304,89
Qtd de Pagamentos:									194		



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2019

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



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2019

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.580,20	19.929,61	0,00	3.444,00
21881010201 - Inss	0,00	2.140,73	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	1.320,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	1.551,19	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	18,86	311,36	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	180.116,27	1.756.023,86	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.948,03	24.605,75	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50	3.384,74	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.794,66	34.635,26	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.925,49	116.313,58	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	211.127,66	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	3.524,23	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.281,67	561.138,24	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.387,19	22.073,74	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	32.784,03	321.529,43	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	13.847,11	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	33.175,99	38.530,02	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	427,52	4.720,79	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63	5.278,92	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	708,63	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	33.013,00	344.226,69	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	218,60	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.774,06	66.238,67	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	92.923,67	665.377,33	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.615,57	40.790,94	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00	475,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	0,00	7.659,96	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	660,20	2.653,38	0,00	0,00
Total Geral	605.861,61	5.736.143,81	0,00	3.444,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

OUTUBRO/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	16.574,10	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	120.479,76	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	1.320,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	1.378,27	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	134.450,24	1.168.378,56	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	365.327,13	1.756.023,86	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74	22.160,46	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36	3.384,74	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.932,48	34.862,97	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.925,49	116.313,58	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	216.434,79	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	643,88	3.524,23	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.858,96	562.415,88	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.386,13	21.698,72	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	65.464,70	321.529,43	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	12.346,89	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	32.645,79	32.645,79	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	884,39	4.720,79	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.417,26	5.278,92	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.417,26	7.806,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	33.013,00	344.226,69	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	43,72	218,60	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	13.982,29	66.238,67	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	182.311,30	665.377,33	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	9.096,90	40.790,94	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	660,20	2.653,38	0,00	0,00
Soma	923.489,06	5.706.672,76	0,00	0,00
Total Geral	923.489,06	6.195.320,46	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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)									
	1.150,90	1.580,20	19.929,61	0,00	3.444,00	1.183,70	16.574,10	0,00	0,00	754,40
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.150,90	1.580,20	19.929,61	0,00	3.444,00	1.183,70	16.574,10	0,00	0,00	754,40
Soma:	1.150,90	1.580,20	19.929,61	0,00	3.444,00	1.183,70	16.574,10	0,00	0,00	754,40
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
	480.877,22	604.281,41	5.716.214,20	0,00	0,00	922.305,36	5.690.098,66	0,00	0,00	162.853,27
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	330,00	1.320,00	0,00	0,00	330,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	172,92	1.551,19	0,00	0,00	172,92	1.378,27	0,00	0,00	172,92
21881010204 - INSS - PESSOAL	134.450,24	135.196,50	1.303.575,06	0,00	0,00	134.450,24	1.168.378,56	0,00	0,00	135.196,50
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	185.210,86	180.116,27	1.756.023,86	0,00	0,00	365.327,13	1.756.023,86	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	4.948,03	24.605,75	0,00	0,00	2.502,74	22.160,46	0,00	0,00	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	18,86	338,36	3.403,60	0,00	0,00	338,36	3.384,74	0,00	0,00	18,86
21881010801 - Iss	1.679,57	3.794,66	34.635,26	0,00	0,00	3.932,48	34.862,97	0,00	0,00	1.541,75
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensao Alimenticia - CMA	0,00	10.925,49	116.313,58	0,00	0,00	10.925,49	116.313,58	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 -	321,94	321,94	3.524,23	0,00	0,00	643,88	3.524,23	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.148,64	58.281,67	561.138,24	0,00	0,00	58.858,96	562.415,88	0,00	0,00	5.571,35
21881011105 - Servdonto	2.386,13	2.387,19	22.073,74	0,00	0,00	2.386,13	21.698,72	0,00	0,00	2.387,19
21881011117 - Aracaju Previdencia	32.680,67	32.784,03	321.529,43	0,00	0,00	65.464,70	321.529,43	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	1.500,22	13.847,11	0,00	0,00	1.500,22	12.346,89	0,00	0,00	1.500,22
21881011121 - IPES- Saude-CMA	5.354,03	33.175,99	38.530,02	0,00	0,00	32.645,79	32.645,79	0,00	0,00	5.884,23
21881011311 - Sindiplema	456,87	427,52	4.720,79	0,00	0,00	884,39	4.720,79	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63	708,63	5.278,92	0,00	0,00	1.417,26	5.278,92	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	708,63	708,63	7.806,00	0,00	0,00	1.417,26	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	33.013,00	344.226,69	0,00	0,00	33.013,00	344.226,69	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	21,86	21,86	218,60	0,00	0,00	43,72	218,60	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.208,23	6.774,06	66.238,67	0,00	0,00	13.982,29	66.238,67	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	89.387,63	92.923,67	665.377,33	0,00	0,00	182.311,30	665.377,33	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.481,33	4.615,57	40.790,94	0,00	0,00	9.096,90	40.790,94	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	320,00	155,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
21881049901 - Outros Depositos	7.659,96	0,00	7.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,96



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

OUTUBRO/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	660,20	2.653,38	0,00	0,00	660,20	2.653,38	0,00	0,00	0,00
Soma:	480.877,22	604.281,41	5.716.214,20	0,00	0,00	922.305,36	5.690.098,66	0,00	0,00	162.853,27
Total Geral:	479.726,32	605.861,61	5.736.143,81	0,00	3.444,00	923.489,06	5.706.672,76	0,00	0,00	162.098,87



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

OUTUBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	26,10	6.232.052,47	6.231.994,14	84,43
111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	7.379,49	268.000,00	270.929,87	4.449,62
111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	7.491,13	1.085.000,00	1.083.499,73	8.991,40
Soma:	14.896,72	7.585.052,47	7.586.423,74	13.525,45
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	660,20	58.858,96	59.519,16	0,00
111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	42.380,81	42.380,81	0,00
111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	660,20	101.239,77	101.899,97	0,00
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.973.314,11	1.577.841,83	1.627.882,48	5.923.273,46
111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,10	0,01	0,00	4.604,11
111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,11	0,01	0,00	4.604,12
111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.959,98	155,46	0,00	49.115,44
111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.959,57	154,62	0,00	49.114,19
Soma:	6.080.441,87	1.578.151,93	1.627.882,48	6.030.711,32
Total Geral:	6.095.998,79	9.264.444,17	9.316.206,19	6.044.236,77



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	84,43	0,00	0,00	84,43
Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	4.449,62	0,00	0,00	4.449,62
CEF C/C - 110-1 - Movimento	8.991,40	0,00	0,00	8.991,40
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:	13.525,45	0,00	0,00	13.525,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.923.273,46	0,00	0,00	5.923.273,46
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	4.604,11	0,00	4.599,09	5,02
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,12	0,00	4.599,10	5,02
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.115,44	0,00	0,00	49.115,44
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.114,19	0,00	0,00	49.114,19
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.030.711,32	0,00	9.198,19	6.021.513,13
Total Geral:	6.044.236,77	0,00	9.198,19	6.035.038,58



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

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

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

Saldo em 31/10/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 5,02

(+) 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

4.604,11

Data: 31/10/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2019

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

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

Saldo em 31/10/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5,02

(+) 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

4.604,12

Data: 31/10/2019



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro de 2019		84,43
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Outubro de 2019		84,43

Aracaju, 20 de Novembro de 2019



ESTADO DO SERGIPE

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

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro de 2019		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 31 de Outubro de 2019		0,00

Aracaju, 20 de Novembro de 2019



ESTADO DO SERGIPE

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

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

Aracaju, 20 de Novembro de 2019



ESTADO DO SERGIPE

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

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

Aracaju, 20 de Novembro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro de 2019		5,02
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 31 Outubro de de 2019		4.604,11

Aracaju, 20 de Novembro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro de 2019		5,02
MAIS: Saida não considerada pela contabilidade: 28/12/2018 valor ref. Transferência 1111 30/07/2019 valor ref. Cancelamento a debito 3401 31/07/2019 valor ref. Ted judicial 34103		4.560,15 37,72 1,23 4.599,10
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		4.599,10
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 Outubro de de 2019		4.604,12

Aracaju, 20 de Novembro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro de 2019		49.114,19
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 de Outubro de de 2019		49.114,19

Aracaju, 20 de Novembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/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	0,00	0,00	46.040.149,90
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	0,00	0,00	46.040.149,90

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	0,00	0,00	27.829.399,54	60,45%
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	0,00	0,00	32.228.104,93	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	0,00	0,00	-4.398.705,39	-9,55%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	46.040.149,90	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	26.484.677,09	57,53%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	34.904,46	0,08%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	2.817,99	0,01%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.180.000,00	2,56%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS..REQUISITADO	127.000,00	0,28%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	5.189.488,23	11,27%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.280.645,93	37,53%
INVESTIMENTOS	237.308,18	0,52%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	50.536.841,88	109,77%

Aracaju, 20 de Novembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE OUTUBRO/2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PERÍODO: JANEIRO-OUTUBRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES					
Receitas Correntes	0,00	0,00	40.460,48	137.960,13	-137.960,13
Receita Patrimonial	0,00	0,00	40.460,48	137.960,13	-137.960,13
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município	55.520.000,00	58.020.000,00	9.208.029,98	46.040.149,90	11.979.850,10
Repasse Financeiro-Duodécimo	55.520.000,00	58.020.000,00	9.208.029,98	46.040.149,90	11.979.850,10
SOMA	55.520.000,00	58.020.000,00	9.248.490,46	46.178.110,03	11.841.889,97
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	4.358.731,85	-4.358.731,85
TOTAL	55.520.000,00	58.020.000,00	9.248.490,46	50.536.841,88	7.483.158,12

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
	54.850.000,00	55.920.000,00	2.465.817,42	50.299.533,70	8.449.255,85	40.507.702,35	5.620.466,30
Pessoal e Encargos Sociais	36.706.400,00	35.486.200,00	1.131.483,61	33.018.887,77	5.279.703,85	25.746.596,35	2.467.312,23
Outras Despesas Correntes	18.143.600,00	20.433.800,00	1.334.333,81	17.280.645,93	3.169.552,00	14.761.106,00	3.153.154,07
Despesas de Capital	670.000,00	2.100.000,00	43.865,19	237.308,18	36.771,70	197.212,99	1.862.691,82
Investimentos	670.000,00	2.100.000,00	43.865,19	237.308,18	36.771,70	197.212,99	1.862.691,82
SOMA	55.520.000,00	58.020.000,00	2.509.682,61	50.536.841,88	8.486.027,55	40.704.915,34	7.483.158,12
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.520.000,00	58.020.000,00	2.509.682,61	50.536.841,88	8.486.027,55	40.704.915,34	7.483.158,12

Aracaju, 20 de Novembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: SETEMBRO /2018 À OUTUBRO/2019

CONSIGNAÇÕES	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	118.550,06	225.819,96	123.669,95	127.159,36	129.347,14	129.564,37	128.886,28	130.847,13	133.078,56	135.491,61	134.843,16	135.699,42	1.652.957,00
IPES PREVIDÊNCIA	451,27	817,00	1.115,19	1.115,19	1.115,19	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	15.115,38
PREVIDÊNCIA ARACAJU	34.533,98	69.124,93	35.495,39	33.896,66	32.139,43	30.680,89	30.558,14	30.344,42	31.112,88	31.836,92	32.680,67	32.784,03	425.188,34
TOTAL MENSAL	153.535,31	295.761,89	160.280,53	162.171,21	162.601,76	161.745,48	160.944,64	162.691,77	165.691,66	168.828,75	169.024,05	169.983,67	2.093.260,72
DESPESAS													
INSS	117.386,63	226.030,99	120.086,84	122.332,89	126.921,53	129.347,14	129.564,37	128.713,36	131.020,05	133.078,56	135.538,69	134.953,16	1.634.974,21
IPES PREVIDÊNCIA	902,54	817,00	0,00	1.115,19	1.115,19	1.115,19	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	14.066,43
PREVIDÊNCIA ARACAJU	34.533,98	69.124,93	35.495,39	33.259,35	637,31	62.820,32	30.558,14	0,00	61.457,30	31.836,92	0,00	65.464,70	425.188,34
TOTAL MENSAL	152.823,15	295.972,92	155.582,23	156.707,43	128.674,03	193.282,65	161.622,73	130.213,58	193.977,57	166.415,70	137.038,91	201.918,08	2.074.228,98



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

OUTUBRO/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
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
259	1136	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	07/10/2019	3.400,00
Histórico:	Valor para aquisição de Estalizadoros de tensão 300VA, para instalação dos computadores em diversos setores deste Poder.			
Soma Conta Patrimonial:				3.400,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório				
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.			
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 Regitro de Preços de nº 005/2019, originada do Pregão Eletrônico de nº 05/2019.			
Soma Conta Patrimonial:				20.741,70
Soma Incorporado:				24.621,70
TOTAL BENS MÓVEIS:				24.621,70
TOTAL GERAL:				24.621,70



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

OUTUBRO/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	0,00	0,00	256.557,86
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	0,00	0,00	256.557,86
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	0,00	0,00	256.557,86
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	0,00	0,00	46.040.149,90
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	0,00	0,00	46.040.149,90
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	0,00	0,00	46.040.149,90
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	0,00	0,00	46.296.707,76



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

OUTUBRO/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	6.807,20	1	7.179,23	21	596.419,93	0	0,00	25	610.041,14	0	0,00
ESTIMATIVO	5	32.362,00	16	570.708,70	101	3.635.851,31	1	23.272,30	161	3.705.457,39	0	0,00
ORDINÁRIO	6	37.535,91	1	500,00	4	24.621,70	0	0,00	8	24.850,69	0	0,00
TOTAL	12	76.705,11	18	578.387,93	126	4.256.892,94	1	23.272,30	194	4.340.349,22	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		21.139,12					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			3.266.585,00		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			3.266.585,00		5.805.585,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-9.689.271,58		9.330.415,01		9.362.570,96			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.726.994,01		5.285.926,88		4.861.502,11			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-36.590.678,35		4.256.157,59		23.272,30			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					41.552.955,92		0,00		4.625.154,11			
TOTAL					0,00		18.872.499,48		18.872.499,48		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-105.595.689,53		5.666.492,03		2.111.557,93			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					105.595.689,53		20.818.850,93		24.373.785,03			
TOTAL					0,00		26.485.342,96		26.485.342,96		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-42.436.378,68		4.626.337,81		1.580,20			
8 - CONTROLES CREDORES					42.436.378,68		11.855.866,72		16.480.624,33			
TOTAL					0,00		16.482.204,53		16.482.204,53		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		61.840.046,97		61.840.046,97		0,00	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/10/2019				
01/10/2019	150	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	232.032,69	232.032,69
01/10/2019	133	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	2.102,96	0,00
01/10/2019	922	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	21,86
01/10/2019	924	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	321,94
01/10/2019	912	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 1091, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	29.774,77
01/10/2019	918	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	7.254,86
01/10/2019	920	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	7.208,23
01/10/2019	921	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	456,87
01/10/2019	917	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1083, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	5.585,92
01/10/2019	911	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	2.905,90
01/10/2019	916	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1080, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	4.975,72
01/10/2019	908	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 1074, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	1.077,44
01/10/2019	915	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 1074, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	9.656,31
01/10/2019	909	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1083, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	2.227,16
01/10/2019	2160	C/C: 3012945 - 01.611.866/0001-00 - P J REFEICOES COLETIVAS LTDAContratação de Empresa Especializada para fornecimento de coquetel/coofee break para os servidores que irão participar do Workshop do Legislativo, no dia 06 do corrente mês na Escola do Legislativo Municipal. Conforme contrato 14/2018, instruído no processo nº 188.715/2017-9, referente ao registro de preço nº 09/2018, CRP-SEARH, oriunda do Pregão Eletrônico nº 002/2018.	0,00	3.040,00
01/10/2019	2156	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.	0,00	17.530,30
01/10/2019	2157	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.	0,00	868,37
01/10/2019	2155	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSValor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019.	0,00	7.484,15
01/10/2019	2158	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAValor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência, no exercício de 2019.	0,00	64.931,89
01/10/2019	2159	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	2.179,88
01/10/2019	919	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1068, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	708,63
01/10/2019	923	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1068, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	708,63
01/10/2019	910	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	925,10
01/10/2019	907	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 1070, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	251,63
01/10/2019	914	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 1070, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	623,68
01/10/2019	913	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1068, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	61.291,14
Total do Dia:			234.135,65	464.043,07
02/10/2019				
02/10/2019	151	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	26.968,88	26.968,88
02/10/2019	2163	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018	0,00	10.792,00
02/10/2019	2164	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de	0,00	284,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/10/2019	2165	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de	0,00	284,00
02/10/2019	2166	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPPValor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.	0,00	876,98
02/10/2019	2161	C/C: 3012945 - 101.893.578-94 - Marcos Antônio JorgeValor para a contratação do Professor Marco Antônio Jorge, para Ministrar Curso de "Economia do Setor Público e Regulação", na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima, nos dias 16 a 20 de setembro de 2019.	0,00	2.612,55
02/10/2019	2167	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019.	0,00	6.791,18
02/10/2019	2162	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasValor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.	0,00	5.285,18
Total do Dia:			26.968,88	53.894,77
03/10/2019				
03/10/2019	46	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAREPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU PARA PAGAMENTO DE UNIMED DOS	52.710,32	0,00
03/10/2019	47	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEREPASSE DA PREVIDENCIA PARA PAGAMENTO DO IPES SAUDE PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	27.291,76	0,00
03/10/2019	134	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	3.078,87	0,00
Total do Dia:			83.080,95	0,00
07/10/2019				
07/10/2019	152	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	714.760,97	714.760,97
07/10/2019	135	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	898,35	0,00
07/10/2019	48	C/C: 3026628 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAVALOR DA CONSIGNAÇÃO UNIMED DA SERVIDORA MARIA JOSE TEIXEIRA CORREIA PARA DEVOLUÇÃO A PREVIDENCIA ARACAJU	660,20	0,00
07/10/2019	941	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 1074, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	11.011,42
07/10/2019	931	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1083, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	76.764,57
07/10/2019	935	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1083, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	1.505,47
07/10/2019	944	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 1091, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	39.174,62
07/10/2019	929	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 1074, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	33.218,70
07/10/2019	933	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 1074, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	486,90
07/10/2019	943	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1083, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	22.279,59
07/10/2019	942	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1080, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	5.062,45
07/10/2019	926	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 1061, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	2.471,29
07/10/2019	937	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 1061, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	1.266,26
07/10/2019	938	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	1.857,91
07/10/2019	930	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1080, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	2.592,85
07/10/2019	934	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1080, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	163,41
07/10/2019	2171	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019	0,00	5.020,17
07/10/2019	2172	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019	0,00	9.869,82
07/10/2019	2173	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor do inss referente a prestação de serviços de Marco Antônio Jorge.	0,00	600,00
07/10/2019	2170	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019.	0,00	346.326,96
07/10/2019	2168	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDAValor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.	0,00	643,80
07/10/2019	925	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR PARA DEVOLUÇÃO A PREVIDENCIA ARACAJU REF. CONSIGNAÇÃO UNIMED DA SERVIDORA MARIA JOSE TEIXEIRA CORREIA RELATIVA AO MES DE	0,00	660,20



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/10/2019	2169	C/C: 3012945 - 13.079.397/0001-09 - TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.	0,00	30.000,00
07/10/2019	927	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1068, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	15.415,92
07/10/2019	939	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1068, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	104.490,11
07/10/2019	936	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	230,35
07/10/2019	928	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 1070, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	3.986,91
07/10/2019	940	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 1070, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	68,50
07/10/2019	932	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 242, Liquidação: 1121, Data da Liquidação: 30/09/2019	0,00	330,00
Total do Dia:			716.319,52	1.430.259,15
08/10/2019				
08/10/2019	153	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	50.605,93	50.605,93
08/10/2019	136	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.772,85	0,00
08/10/2019	2180	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA - MEValor referente ao contrato nº 08/2018, referente a prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .	0,00	3.542,31
08/10/2019	2175	C/C: 3012945 - 10.436.979/0001-07 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDEValor para custear despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral.	0,00	3.209,34
08/10/2019	2181	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA - MEValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2016.	0,00	3.851,18
08/10/2019	2179	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018.	0,00	33.800,00
08/10/2019	2177	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.	0,00	3.300,00
08/10/2019	2178	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a locação de um veículo tipo utilitário, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019.	0,00	2.870,00
Total do Dia:			52.378,78	101.178,76
09/10/2019				
09/10/2019	154	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	34.450,53	34.450,53
09/10/2019	2183	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor referente a diferença (6%) da alíquota de contribuição patronal, relativo ao período de dezembro e 13º/2017, janeiro a dezembro e 13º /2018.	0,00	2.817,99
09/10/2019	945	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1064, Data da Liquidação:	0,00	1.500,22
09/10/2019	2174	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	7.206,47
09/10/2019	2182	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, no exercício de 2019.	0,00	7.898,61
09/10/2019	2176	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	15.000,00
Total do Dia:			34.450,53	68.873,82
10/10/2019				
10/10/2019	155	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	168.848,05	168.848,05
10/10/2019	137	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	853,25	0,00
10/10/2019	961	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 197, Liquidação: 1151, Data da Liquidação: 09/10/2019	0,00	122,28
10/10/2019	960	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 197, Liquidação: 1150, Data da Liquidação: 09/10/2019	0,00	122,28
10/10/2019	947	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 199, Liquidação: 1044, Data da Liquidação: 16/09/2019	0,00	103,15



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/10/2019	962	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 197, Liquidação: 1152, Data da Liquidação: 09/10/2019	0,00	122,28
10/10/2019	959	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 197, Liquidação: 1149, Data da Liquidação: 09/10/2019	0,00	122,28
10/10/2019	948	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 1054, Data da Liquidação: 19/09/2019	0,00	78,60
10/10/2019	2204	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEContratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.	0,00	2.461,82
10/10/2019	954	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 178, Liquidação: 1125, Data da Liquidação: 02/10/2019	0,00	50,24
10/10/2019	946	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 156, Liquidação: 1042, Data da Liquidação: 12/09/2019	0,00	47,60
10/10/2019	955	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 200, Liquidação: 1126, Data da Liquidação: 03/10/2019	0,00	127,69
10/10/2019	958	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 1140, Data da Liquidação: 08/10/2019	0,00	1.065,00
10/10/2019	953	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 42, Liquidação: 1117, Data da Liquidação: 30/09/2019	0,00	41,64
10/10/2019	976	C/C: 3026628 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAPagamento Despesa Extra	0,00	660,20
10/10/2019	951	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	1.313,32
10/10/2019	949	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 31, Liquidação: 1056, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	120,40
10/10/2019	956	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 239, Liquidação: 1127, Data da Liquidação: 03/10/2019	0,00	138,82
10/10/2019	957	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 201, Liquidação: 1139, Data da Liquidação: 08/10/2019	0,00	60,00
10/10/2019	950	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 244, Liquidação: 1060, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	16,50
10/10/2019	952	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 241, Liquidação: 1107, Data da Liquidação: 25/09/2019	0,00	160,00
10/10/2019	2194	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAContratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.	0,00	19.915,50
10/10/2019	2197	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	12.907,06
10/10/2019	2190	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	12.067,00
10/10/2019	2191	C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	4.500,00
10/10/2019	2200	C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	9.000,00
10/10/2019	2203	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	14.814,32
10/10/2019	2199	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.537,10
10/10/2019	2193	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEValor referente ao contrato de aluguel com a 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.	0,00	12.000,00
10/10/2019	2192	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPValor relativo ao Quarto Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.	0,00	1.140,00
10/10/2019	2198	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	12.669,00
10/10/2019	2201	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	1.954,49
10/10/2019	2187	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	628,20
10/10/2019	2186	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	311,55
10/10/2019	2189	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
10/10/2019	2188	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/10/2019	2185	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	119,60
10/10/2019	2195	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº	0,00	9.462,11
10/10/2019	2202	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Valor para aquisição de combustivel (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	37.567,15
10/10/2019	2184	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	1.250,87
10/10/2019	2196	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº	0,00	636,56
Total do Dia:			169.701,30	338.402,26
11/10/2019				
11/10/2019	156	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	48.106,58	48.106,58
11/10/2019	138	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	844,78	0,00
11/10/2019	2207	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	13.420,95
11/10/2019	2209	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	2.000,00
11/10/2019	2208	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	9.208,65
11/10/2019	2205	C/C: 3012945 - 037.377.175-40 - CAMILO FEITOSA DANIELValor referente a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	12.500,00
11/10/2019	2206	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.000,00
Total do Dia:			48.951,36	96.236,18
14/10/2019				
14/10/2019	49	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CIDADÃO DA ARACAJU ESPECIALIZADA NA DEFESA DO PATROMONIO PÚBLICO, PROJ Nº 17.17.01.0143.	155,00	0,00
Total do Dia:			155,00	0,00
15/10/2019				
15/10/2019	157	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	35.284,08	35.284,08
15/10/2019	159	C/C: 3026636 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	15.089,05	0,00
15/10/2019	158	C/C: 3026628 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	5.488,44	0,00
15/10/2019	965	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	4.828,38
15/10/2019	964	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1083, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	660,06
15/10/2019	966	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA Pagamento Despesa Extra	0,00	52.710,32
15/10/2019	2210	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei	0,00	12.884,78
15/10/2019	159	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	15.089,05
15/10/2019	158	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	5.488,44
15/10/2019	2211	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME Valor referente a Prestação de Serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02(duas) centrais telefonicas tipo IPBX, novas de primeiro uso, para as unidades da Câmara Municipal de Aracaju. Conforme contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019.	0,00	1.887,00
Total do Dia:			55.861,57	128.832,11
16/10/2019				
16/10/2019	160	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	29.324,41	29.324,41



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/10/2019	2215	C/C: 3012945 - 11.718.029/0001-20 - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMOValor referente 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 Eletronico nº	0,00	2.323,39
16/10/2019	2213	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alexsandro da ConceiçãoValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei	0,00	9.000,00
16/10/2019	968	C/C: 3026636 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	5.264,77
16/10/2019	969	C/C: 3026636 - Pagamento Despesa Extra	0,00	27.291,76
16/10/2019	967	C/C: 3026636 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	89,26
16/10/2019	2212	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEValor para ocorrer com despesas referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.	0,00	9.735,02
16/10/2019	2214	C/C: 3012945 - 711.605.745-53 - ADRIANO SOUZA SANTANAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.030,50
16/10/2019	2216	C/C: 3012945 - 11.718.029/0001-20 - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMOValor referente 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 Eletronico nº	0,00	2.323,39
16/10/2019	2218	C/C: 3012945 - 11.718.029/0001-20 - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMOValor referente 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 Eletronico nº	0,00	2.323,39
16/10/2019	2217	C/C: 3012945 - 11.718.029/0001-20 - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMOValor referente 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 Eletronico nº	0,00	2.323,39
Total do Dia:			29.324,41	101.029,28
17/10/2019				
17/10/2019	161	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	53.905,93	53.905,93
17/10/2019	971	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 1054, Data da Liquidação: 19/09/2019	0,00	18,86
17/10/2019	970	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 1054, Data da Liquidação: 19/09/2019	0,00	172,92
17/10/2019	2222	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.000,00
17/10/2019	973	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 136, Liquidação: 1112, Data da Liquidação: 30/09/2019	0,00	805,60
17/10/2019	975	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 1140, Data da Liquidação: 08/10/2019	0,00	319,50
17/10/2019	974	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 242, Liquidação: 1121, Data da Liquidação: 30/09/2019	0,00	57,45
17/10/2019	972	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 198, Liquidação: 1111, Data da Liquidação: 30/09/2019	0,00	1.639,69
17/10/2019	2224	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAValor referente a da locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.	0,00	9.073,88
17/10/2019	2220	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEValor destinado compra de Telefone de mesa, para suprir as necessidade dos setores deste Poder Legislativo.	0,00	480,00
17/10/2019	2225	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.573,33
17/10/2019	2221	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEValor para aquisição de Estalizadores de tensão 300VA, para instalação dos computadores em diversos setores deste	0,00	3.400,00
17/10/2019	2226	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	8.000,00
17/10/2019	2227	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAValor referente a prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).	0,00	2.843,89
17/10/2019	2219	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondencias deste Poder, de acordo com o Contrato nº 11/2019.	0,00	130,45
17/10/2019	2223	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019	0,00	4.460,11
Total do Dia:			53.905,93	107.881,61
18/10/2019				



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/10/2019	10	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL/Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Municipal da Câmara relativo ao Duodécimo de outubro/2019, conforme OB: 359/2019.	4.604.014,99	0,00
18/10/2019	139	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	4.144,13	0,00
18/10/2019	2228	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	12.050,00
18/10/2019	2230	C/C: 3012945 - 00.140.738/0001-54 - D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELIValor 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.	0,00	7.748,70
18/10/2019	2231	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei	0,00	7.375,94
18/10/2019	2229	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor referente ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei	0,00	12.177,89
Total do Dia:			4.608.159,12	39.352,53
21/10/2019				
21/10/2019	162	C/C: 1101 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.085.000,00	0,00
21/10/2019	163	C/C: 98868 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	268.000,00	0,00
21/10/2019	2281	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	2.430,88
21/10/2019	2290	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	588,92
21/10/2019	2271	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	5.569,13
21/10/2019	2276	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	1.337,03
21/10/2019	2288	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	3.122,46
21/10/2019	2335	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	2.939,03
21/10/2019	2272	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	2.052,48
21/10/2019	2297	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.	0,00	154.785,76
21/10/2019	2299	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.	0,00	36.450,63
21/10/2019	2334	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha de vereadores no exercício de 2019.	0,00	80.020,08
21/10/2019	2336	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	3.239,36
21/10/2019	2280	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	2.873,14
21/10/2019	2285	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	16.040,07
21/10/2019	2289	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	4.447,43
21/10/2019	2284	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	12.080,37
21/10/2019	2292	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	6.000,00
21/10/2019	2338	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	2.000,00
21/10/2019	2240	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.000,00
21/10/2019	2287	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	8.000,00
21/10/2019	2274	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	2.500,00
21/10/2019	2278	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	950,00
21/10/2019	2283	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.500,00
21/10/2019	2315	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.	0,00	93.665,56
21/10/2019	2324	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.	0,00	61.060,88



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/10/2019	2330	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.	0,00	17.435,35
21/10/2019	2341	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	2.500,00
21/10/2019	2249	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	500,00
21/10/2019	2310	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.500,00
21/10/2019	2322	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	3.000,00
21/10/2019	991	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1217, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	963,74
21/10/2019	977	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 1228, Data da Liquidação: 21/10/2019	0,00	190,80
21/10/2019	979	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 1228, Data da Liquidação: 21/10/2019	0,00	238,50
21/10/2019	982	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1220, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	847,70
21/10/2019	984	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1191, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	1.417,26
21/10/2019	985	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1191, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	2.834,53
21/10/2019	978	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1198, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	4.278,03
21/10/2019	988	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1232, Data da Liquidação: 21/10/2019	0,00	32,80
21/10/2019	989	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1232, Data da Liquidação: 21/10/2019	0,00	98,40
21/10/2019	163	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	0,00	268.000,00
21/10/2019	987	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1232, Data da Liquidação: 21/10/2019	0,00	164,00
21/10/2019	980	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1232, Data da Liquidação: 21/10/2019	0,00	98,40
21/10/2019	981	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1232, Data da Liquidação: 21/10/2019	0,00	295,20
21/10/2019	983	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1232, Data da Liquidação: 21/10/2019	0,00	65,60
21/10/2019	990	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 1185, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	584,23
21/10/2019	2243	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de	0,00	9.790,61
21/10/2019	2236	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.	0,00	3.335,99
21/10/2019	2245	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.	0,00	5.024,27
21/10/2019	2234	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.	0,00	20.584,49
21/10/2019	2232	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.	0,00	9.636,83
21/10/2019	2241	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.	0,00	12.442,55
21/10/2019	2247	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	4.068,63
21/10/2019	2279	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	2.149,74
21/10/2019	2237	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.	0,00	1.422,94
21/10/2019	2246	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.	0,00	15.398,24
21/10/2019	2275	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	2.983,49
21/10/2019	2233	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.	0,00	16.798,37
21/10/2019	2242	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.	0,00	17.082,45
21/10/2019	2270	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente folha dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	5.619,60
21/10/2019	2320	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.	0,00	15.827,95
21/10/2019	2339	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.	0,00	15.820,74
21/10/2019	2319	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Prêmio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	9.073,37



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/21/2019	2308	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.	0,00	17.823,52
10/21/2019	2301	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	8.480,00
10/21/2019	2302	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	3.360,00
10/21/2019	2303	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos servidores Requisitados, no exercício de 2019.	0,00	13.466,28
10/21/2019	2264	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	10.227,56
10/21/2019	2238	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.	0,00	24.548,01
10/21/2019	2250	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.	0,00	28.130,95
10/21/2019	2258	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	7.275,28
10/21/2019	2328	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Prêmio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	8.044,00
10/21/2019	2333	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Prêmio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	750,94
10/21/2019	2257	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	6.408,65
10/21/2019	2300	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	7.560,00
10/21/2019	2251	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.	0,00	121.162,94
10/21/2019	2259	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.	0,00	97.419,49
10/21/2019	2265	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.	0,00	28.179,00
10/21/2019	2325	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	618,94
10/21/2019	162	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	1.085.000,00
10/21/2019	10	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANVALOR REF. REPASSAO DO RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019	0,00	18.939,46
10/21/2019	2316	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	2.257,50
10/21/2019	2252	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.	0,00	238.980,32
10/21/2019	2260	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.	0,00	170.868,51
10/21/2019	2266	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.	0,00	43.023,89
10/21/2019	2254	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	920,53
10/21/2019	2253	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	2.300,82
10/21/2019	2261	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	3.118,64
10/21/2019	2267	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	333,71
10/21/2019	2304	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.200,00
10/21/2019	2309	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	4.500,00
10/21/2019	2321	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.300,00
10/21/2019	2337	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.800,00
10/21/2019	2282	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.500,00
10/21/2019	2286	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	22.700,00
10/21/2019	2291	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	7.300,00
10/21/2019	2318	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	54.970,00
10/21/2019	2327	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	28.250,00
10/21/2019	2332	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.600,00
10/21/2019	2269	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	29.900,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/21/2019	2340	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	3.500,00
10/21/2019	2256	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	135.830,00
10/21/2019	2263	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	97.650,00
10/21/2019	2277	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.500,00
10/21/2019	2244	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.	0,00	34.674,26
10/21/2019	2255	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	206.800,00
10/21/2019	2262	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	154.850,00
10/21/2019	2235	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.	0,00	23.956,73
10/21/2019	2314	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.	0,00	63.865,41
10/21/2019	2323	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.	0,00	48.962,53
10/21/2019	2329	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.	0,00	11.161,97
10/21/2019	2326	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	66.630,00
10/21/2019	2331	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	12.400,00
10/21/2019	2273	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.700,00
10/21/2019	2317	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	92.300,00
10/21/2019	2268	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	40.750,00
10/21/2019	2239	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	7.030,00
10/21/2019	2248	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	13.050,00
Total do Dia:			1.353.000,00	4.117.587,85
22/10/2019				
22/10/2019	994	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 1207, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	2.065,05
22/10/2019	995	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1220, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	797,42
22/10/2019	2343	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AValor referente ao Termo de Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil S/A. tendo o objetivo de utilizar o sistema eletrônico disponibilizado por este, denominado Licitações-e, para realizar por meio da Internet, processos licitatórios para compras e serviços comuns.	0,00	3.068,61
22/10/2019	2400	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAContratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.	0,00	1.301,62
22/10/2019	992	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1191, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	18.781,12
22/10/2019	993	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1198, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	11.369,41
Total do Dia:			0,00	37.383,23
23/10/2019				
23/10/2019	140	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	1.649,20	0,00
23/10/2019	2345	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AValor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme contrato 031/2019.	0,00	371,70
23/10/2019	2346	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017	0,00	385,56
23/10/2019	2344	C/C: 3012945 - 14.982.467/0001-99 - AUDICEU DE SOUZA SANTOSValor para aquisição de materiais diversos conforme Ata de registro de preços nº 002/2018, originada do Pregão Eletrônico	0,00	3.604,00
Total do Dia:			1.649,20	4.361,26
29/10/2019				
29/10/2019	164	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.557.012,81	1.557.012,81
29/10/2019	165	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	23.092,33	23.092,33
29/10/2019	141	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	2.474,98	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/10/2019	1002	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 1207, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	11.285,74
29/10/2019	1013	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 1207, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	1.015,56
29/10/2019	997	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 1197, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	30.095,81
29/10/2019	1010	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1198, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	321,94
29/10/2019	1012	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1198, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	1.121,22
29/10/2019	1004	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1220, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	8.236,75
29/10/2019	2347	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.	0,00	2.927,60
29/10/2019	2348	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAValor estimado para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência , no exercício de 2019.	0,00	65.138,63
29/10/2019	998	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1217, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	2.688,22
29/10/2019	1014	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1220, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	2.191,83
29/10/2019	1003	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1214, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	4.975,72
29/10/2019	1008	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1198, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	6.774,06
29/10/2019	999	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 1185, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	132,86
29/10/2019	996	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 31, Liquidação: 1227, Data da Liquidação: 21/10/2019	0,00	120,40
29/10/2019	1011	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 1185, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	286,96
29/10/2019	2349	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.	0,00	17.271,39
29/10/2019	2350	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.	0,00	993,04
29/10/2019	1000	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1191, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	59.179,33
29/10/2019	1005	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1198, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	427,52
29/10/2019	1006	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1198, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	21,86
29/10/2019	1001	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1198, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	9.113,27
29/10/2019	1007	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1191, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	708,63
29/10/2019	1009	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1191, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	708,63
Total do Dia:			1.582.580,12	1.805.842,11

30/10/2019

30/10/2019	166	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	210.502,10	210.502,10
30/10/2019	1018	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 1197, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	34.513,88
30/10/2019	1019	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 1207, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	9.992,85
30/10/2019	1015	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 1185, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	86,48
30/10/2019	1016	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1191, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	104.490,11
30/10/2019	1021	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1217, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	1.450,33
30/10/2019	1017	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 1192, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	2.553,14
30/10/2019	1022	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1220, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	21.967,03
30/10/2019	1020	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1214, Data da Liquidação: 18/10/2019	0,00	5.062,45
30/10/2019	2356	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAValor referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
30/10/2019	2352	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasValor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.	0,00	5.285,18



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/30/2019	2354	C/C: 3012945 - 10.436.979/0001-07 - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDEValor para custear despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral.	0,00	3.316,79
10/30/2019	2351	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	2.070,08
10/30/2019	2358	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPPValor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.	0,00	877,13
10/30/2019	2353	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSValor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019.	0,00	7.484,15
10/30/2019	2355	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAValor referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	10.792,00
10/30/2019	2357	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAValor referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
Total do Dia:			210.502,10	421.011,70

31/10/2019

31/10/2019	142	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	3.009,65	0,00
31/10/2019	145	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	155,46	0,00
31/10/2019	146	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTOS DE POUPANÇA	154,62	0,00
31/10/2019	144	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	0,01	0,00
31/10/2019	143	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA	0,01	0,00
31/10/2019	2360	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor para ocorrer com despees de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017	0,00	36,50
Total do Dia:			3.319,75	36,50

Saldo Anterior:	6.095.998,79
Entradas:	9.264.444,17
Saídas:	9.316.206,19
Saldo Atual:	6.044.236,77



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

OUTUBRO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

CREDITO SUPLEMENTAR

5997		5149		28/12/2018		21/10/2019		Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2001	31901300	10.010.000,00	130.000,00	2001	31901100	10010000	162.905,00				
2001	31909600	10.010.000,00	18.000,00	2001	33903200	10010000	20.000,00				
2001	33904600	10.010.000,00	316.680,00	2001	33903700	10010000	20.000,00				
2001	33904800	10.010.000,00	261.000,00	2257	33903200	10010000	10.000,00				
2001	44905100	10.010.000,00	1.430.000,00	2258	33903300	10010000	20.000,00				
2093	33903900	10.010.000,00	1.070.000,00	2258	33903600	10010000	6.000,00				
2258	33904800	10.010.000,00	26.000,00	2258	33903900	10010000	527.680,00				
2406	31909100	10.010.000,00	14.905,00								
			Soma:					Soma:	766.585,00		
			Total:					Total:	766.585,00		
			Total:					Total:	766.585,00		



DECRETO 5997/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
3.266.585,00 (TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E
SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E
CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 5149 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	
2001 Manutenção da Câmara Municipal	
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais	130.000,00
31909600 - 10010000 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	18.000,00
33904600 - 10010000 Auxílio-alimentação	316.680,00
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	261.000,00
44905100 - 10010000 Obras e Instalações	1.430.000,00
Soma da Ação:	2.155.680,00
2093 Concurso Público	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.070.000,00
Soma da Ação:	1.070.000,00
2258 Manutenção da TV Câmara	
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	26.000,00
Soma da Ação:	26.000,00
2406 Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	
31909100 - 10010000 Sentenças Judiciais	14.905,00
Soma da Ação:	14.905,00
Soma da Unidade:	3.266.585,00
Total Geral:	3.266.585,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	
2001 Manutenção da Câmara Municipal	
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	162.905,00
33903200 - 10010000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33903700 - 10010000 Locação de Mão-de-obra	20.000,00
Soma da Ação:	202.905,00
2257 Manutenção da Escola do Legislativo	
33903200 - 10010000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
2258 Manutenção da TV Câmara	
33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527.680,00
Soma da Ação:	553.680,00
Soma da Unidade:	766.585,00
Total Geral:	766.585,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Aracaju, Estado De Sergipe 21 de outubro de 2019.