



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

S E T E M B R O / 2 0 1 9



APRESENTAÇÃO

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

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

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO - 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 5.973 de 2/09/2019

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO - 2019

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO - 2019

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

SETEMBRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	116.825,01	116.825,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	116.825,01	116.825,01
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	116.825,01	116.825,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	116.825,01	116.825,01
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	116.825,01	116.825,01
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	36.354.469,69	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	36.471.294,70	116.825,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	54.850.000,00	49.244.599,60	36.298.703,41	35.795.420,10	5.605.400,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	35.486.200,00	31.906.810,38	23.107.825,59	22.663.018,07	3.579.389,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	19.363.800,00	17.337.789,22	13.190.877,82	13.132.402,03	2.026.010,78
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	237.308,18	172.591,29	164.641,29	432.691,82
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	237.308,18	172.591,29	164.641,29	432.691,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	49.481.907,78	36.471.294,70	35.960.061,39	6.038.092,22
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.520.000,00	55.520.000,00	49.481.907,78	36.471.294,70	35.960.061,39	6.038.092,22
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00	49.481.907,78	36.471.294,70	35.960.061,39	6.038.092,22

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			2.539.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	2.539.000,00
TOTAL			2.539.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

SETEMBRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	116.825,01	116.825,01		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	116.825,01	116.825,01		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	116.825,01	116.825,01		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	41.436.134,91	14.083.865,09		
REPASSE FINANCEIRO	55.520.000,00	55.520.000,00	41.436.134,91	14.083.865,09		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.520.000,00	55.520.000,00	41.552.959,92	13.967.040,08		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.520.000,00	55.520.000,00	41.552.959,92	13.967.040,08		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	7.928.947,86	7.928.947,86		
TOTAL (V) = (III + IV)	55.520.000,00	55.520.000,00	49.481.907,78	6.038.092,22		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	54.850.000,00	49.244.599,60	36.298.703,41	35.795.420,10	5.605.400,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	35.486.200,00	31.906.810,38	23.107.825,59	22.663.018,07	3.579.389,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	19.363.800,00	17.337.789,22	13.190.877,82	13.132.402,03	2.026.010,78
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	237.308,18	172.591,29	164.641,29	432.691,82
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	237.308,18	172.591,29	164.641,29	432.691,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	49.481.907,78	36.471.294,70	35.960.061,39	6.038.092,22
AMORTIZAÇÃO DA DIV. 7 REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.520.000,00	55.520.000,00	49.481.907,78	36.471.294,70	35.960.061,39	6.038.092,22
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00	49.481.907,78	36.471.294,70	35.960.061,39	6.038.092,22

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	3.263,60	169.296,13	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)			
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 CREDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			2.539.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	2.539.000,00
TOTAL			2.539.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial

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

SETEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2019	2018		2019	2018	
ATIVO	9.689.271,58	4.290.997,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.726.994,01	4.290.997,53	
ATIVO CIRCULANTE	6.184.975,75	959.292,99	PASSIVO CIRCULANTE	992.110,53	557.959,75	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.095.998,79	885.715,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	445.407,52	369.267,45	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.095.998,79	885.715,86	PESSOAL A PAGAR	6.791,18	37.025,94	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.150,90	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	438.616,34	332.241,51	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.150,90	665,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.825,79	51.954,57	
ESTOQUES	87.826,06	72.911,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.825,79	51.954,57	
ALMOXARIFADO	87.826,06	72.911,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	480.877,22	136.737,73	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.504.295,83	3.331.704,54	VALORES RESTITUIVEIS	480.877,22	136.737,73	
IMOBILIZADO	3.504.295,83	3.331.704,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	109.414,67	104.750,98	
BENS MOVEIS	3.214.305,83	3.041.714,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	109.414,67	104.750,98	
BENS IMÓVEIS	289.990,00	289.990,00	PESSOAL A PAGAR	109.414,67	104.750,98	
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.587.746,38	3.628.286,80	
			RESULTADOS ACUMULADOS	8.587.746,38	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	4.962.277,57	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	9.689.271,58	4.290.997,53	TOTAL	9.689.271,58	4.290.997,53	

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

ATIVO FINANCEIRO	6.097.149,69	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	654.036,95	309.297,46
ATIVO PERMANENTE	3.592.121,89	3.404.615,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.689.271,58	4.290.997,53	TOTAL	654.036,95	309.297,46
SALDO PATRIMONIAL				9.035.234,63	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 Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
	01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-8.008.684,37
TOTAL DOS RECURSOS:	-8.008.684,37	155.862,29



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

SETEMBRO/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	26,10	20,99
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	942,79	7.379,49	6.436,70
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.152,34	7.491,13	3.338,79
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA			
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	660,20	660,19
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês 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	5.973.314,11	5.196.550,67
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -	4.956,94	4.604,10	-352,84
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -	4.956,98	4.604,11	-352,87
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -	46.969,33	48.959,98	1.990,65
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -	46.968,92	48.959,57	1.990,65
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	1.150,90	484,99
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 Elétrico e Eletrônico	0,00	303,00	303,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.726,65	8.502,89	776,24
115610111 - Material Copa e Cozinha	8.796,16	8.095,92	-700,24
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	11.074,61	554,13
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	699,40	699,40
115610701 - Materiais de Expediente	40.536,67	51.101,91	10.565,24
115610702 - Material de Processamento de Dados	2.496,46	2.382,24	-114,22
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.987,50	36.987,50	0,00
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	102,00	102,00	0,00
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	31.230,05	31.230,05	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	440,00	440,00	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	107.088,81	135.820,10	28.731,29
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	348.610,49	492.470,49	143.860,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.322,40	15.322,40	0,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.810,00	2.810,00	0,00
123110303 - Mobiliário em Geral	251.861,00	251.861,00	0,00
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	4.503,80	4.503,80	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	9.559,00	9.559,00	0,00
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00	2.570,00	0,00
123110501 - Veículos em Geral	6.780,00	6.780,00	0,00
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65	8.856,65	0,00
123119908 - Bens Móveis a Classificar	2.114.420,84	2.114.420,84	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	100.572,00	100.572,00	0,00
123210601 - Obras em Andamento	209.990,00	209.990,00	0,00
123210605 - Estudos e Projetos	80.000,00	80.000,00	0,00
211110101 - Salários, Remunerações 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
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51	372.655,15	40.413,64
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	65.361,19	65.361,19
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	600,00	600,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.954,57	65.825,79	13.871,22
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	134.450,24	134.450,24



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

SETEMBRO/2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.460,95	0,00	-2.460,95
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	185.210,86	185.210,86
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	18,86	18,86
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	1.769,46	1.679,57	-89,89
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			
21881011102 - IPES- Saude	5.307,13	0,00	-5.307,13
21881011103 - Sociela -	0,00	321,94	321,94
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.848,99	6.148,64	-700,35
21881011105 - Servdonto	2.012,17	2.386,13	373,96
21881011117 - Aracaju Previdência	0,00	32.680,67	32.680,67
21881011118 - Ipes Previdência	0,00	1.500,22	1.500,22
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	5.354,03	5.354,03
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
21881011311 - Sindiplema	0,00	456,87	456,87
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	708,63	708,63
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	708,63	708,63
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	21,86	21,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	7.208,23	7.208,23
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	89.387,63	89.387,63
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	4.481,33	4.481,33
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	0,00	320,00	320,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			
21881049901 - Outros Depósitos	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	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000			
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	104.750,98	109.414,67	4.663,69
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	9.689.271,58	5.398.274,05	Soma do Passivo Real	662.710,73	1.101.525,20	-438.814,47
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	3.628.286,80	8.587.746,38	4.959.459,58
Descoberto				Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Total	4.290.997,53	9.689.271,58	5.398.274,05
Total	4.290.997,53	9.689.271,58	5.398.274,05				

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAJU**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

SETEMBRO/2019

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2019	2018
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.552.955,92	48.459.327,54
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		116.821,01	97.350,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		116.821,01	97.350,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.436.134,91	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.436.134,91	48.361.977,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36.590.678,35	48.421.922,86
PESSOAL E ENCARGOS		31.906.667,60	41.808.993,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.404.317,56	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS		3.750.828,73	5.150.661,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.801.660,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		949.861,31	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		53.330,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		48.000,00	92.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.500.919,10	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		296.957,20	449.788,59
SERVIÇOS		2.203.961,90	2.941.420,44
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.663,69	7.803,98
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.663,69	7.803,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		237.618,40	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		237.618,40	429.545,50
TRIBUTÁRIAS		2.800,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES		2.800,00	2.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.884.679,56	2.689.670,94
PREMIAÇÕES		0,00	2.346,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.884.679,56	2.687.324,94
Resultado Patrimonial do Período		4.962.277,57	37.404,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.174.543,61 D	9.222.349,19	82.195.894,19	8.707.621,22	76.797.620,14	9.689.271,58 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.682.397,78 D	9.210.199,19	81.888.332,90	8.707.621,22	76.662.650,14	6.184.975,75 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.600.636,45 D	9.155.885,87	81.537.759,03	8.660.523,53	76.327.476,10	6.095.998,79 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.600.636,45 D	9.155.885,87	81.537.759,03	8.660.523,53	76.327.476,10	6.095.998,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.600.636,45 D	9.155.885,87	81.537.759,03	8.660.523,53	76.327.476,10	6.095.998,79 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.108,79 D	7.279.288,72	64.418.447,08	7.291.500,79	64.408.650,60	14.896,72 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		27.108,79 D	7.279.288,72	64.418.447,08	7.291.500,79	64.408.650,60	14.896,72 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	88,43 D	5.919.288,72	52.702.255,28	5.919.351,05	52.702.234,29	26,10 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	13.016,51 D	260.000,00	2.431.700,22	265.637,02	2.425.263,52	7.379,49 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	14.003,85 D	1.100.000,00	9.284.491,58	1.106.512,72	9.281.152,79	7.491,13 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	107.059,13 D	37.832,86	818.847,03	144.231,79	818.186,84	660,20 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		107.059,13 D	37.832,86	818.847,03	144.231,79	818.186,84	660,20 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	59.640,21 D	6.114,15	506.111,07	65.094,16	505.450,88	660,20 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	47.418,92 D	29.366,61	295.243,02	76.785,53	295.243,02	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	2.352,10	17.492,94	2.352,10	17.492,94	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.466.468,53 D	1.838.764,29	16.300.464,92	1.224.790,95	11.100.638,66	6.080.441,87 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.466.468,53 D	1.838.764,29	16.300.464,92	1.224.790,95	11.100.638,66	6.080.441,87 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		5.466.468,53 D	1.838.764,29	16.300.464,92	1.224.790,95	11.100.638,66	6.080.441,87 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	5.359.722,67 D	1.838.382,39	16.296.461,84	1.224.790,95	11.099.911,17	5.973.314,11 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.604,09 D	0,01	10,89	0,00	363,73	4.604,10 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.604,10 D	0,01	10,89	0,00	363,76	4.604,11 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	48.769,04 D	190,94	1.990,65	0,00	0,00	48.959,98 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	48.768,63 D	190,94	1.990,65	0,00	0,00	48.959,57 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	1.839,70	18.834,40	1.377,60	18.349,41	1.150,90 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	1.839,70	18.834,40	1.377,60	18.349,41	1.150,90 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		688,80 D	1.839,70	18.834,40	1.377,60	18.349,41	1.150,90 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	688,80 D	1.839,70	18.834,40	1.377,60	18.349,41	1.150,90 D
115000000 - ESTOQUES		81.072,53 D	52.473,62	331.739,47	45.720,09	316.824,63	87.826,06 D
115600000 - ALMOXARIFADO		81.072,53 D	52.473,62	331.739,47	45.720,09	316.824,63	87.826,06 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		81.072,53 D	52.473,62	331.739,47	45.720,09	316.824,63	87.826,06 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		19.318,63 D	43.894,62	281.162,62	40.645,35	277.952,33	22.567,90 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	38.708,62	248.326,00	38.708,62	248.326,00	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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.237,41 D	5.186,00	9.183,26	920,52	8.407,02	8.502,89 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.112,13 D	0,00	6.816,36	1.016,21	7.516,60	8.095,92 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	7.218,92 D	4.825,00	14.534,40	969,31	13.980,27	11.074,61 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.218,92 D	4.825,00	14.534,40	969,31	13.980,27	11.074,61 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	609,40 D	90,00	2.092,50	0,00	1.393,10	699,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	609,40 D	90,00	2.092,50	0,00	1.393,10	699,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		53.925,58 D	3.664,00	33.949,95	4.105,43	23.498,93	53.484,15 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	51.543,34 D	3.664,00	33.839,95	4.105,43	23.274,71	51.101,91 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		3.492.145,83 D	12.150,00	307.561,29	0,00	134.970,00	3.504.295,83 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.492.145,83 D	12.150,00	307.561,29	0,00	134.970,00	3.504.295,83 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.202.155,83 D	12.150,00	307.561,29	0,00	134.970,00	3.214.305,83 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.202.155,83 D	12.150,00	307.561,29	0,00	134.970,00	3.214.305,83 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		200.379,65 D	4.200,00	163.701,29	0,00	134.970,00	204.579,65 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.987,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.987,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00	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	131.620,10 D	4.200,00	28.731,29	0,00	0,00	135.820,10 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		484.520,49 D	7.950,00	143.860,00	0,00	0,00	492.470,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	484.520,49 D	7.950,00	143.860,00	0,00	0,00	492.470,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		269.993,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	269.993,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	251.861,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251.861,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.632,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,80 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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		4.586.351,42 C	4.685.355,42	42.656.200,95	4.825.998,01	43.092.197,43	4.726.994,01 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		848.966,30 C	4.682.537,43	42.614.802,84	4.825.681,66	43.048.953,62	992.110,53 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		375.778,01 C	3.652.573,44	33.091.434,06	3.722.202,95	33.167.574,13	445.407,52 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		9.516,09 C	3.278.323,27	29.361.190,11	3.275.598,36	29.330.955,35	6.791,18 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.516,09 C	3.278.323,27	29.361.190,11	3.275.598,36	29.330.955,35	6.791,18 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.516,09 C	3.278.323,27	29.361.190,11	3.275.598,36	29.330.955,35	6.791,18 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	9.516,09 C	3.245.566,92	28.896.583,83	3.242.842,01	28.894.416,75	6.791,18 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	5.258,03	182.315,00	5.258,03	182.315,00	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	27.498,32	282.291,28	27.498,32	254.223,60	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		366.261,92 C	370.250,17	3.682.243,95	442.604,59	3.788.618,78	438.616,34 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.308,05 C	2.308,05	347.213,14	372.655,15	387.626,78	372.655,15 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	2.308,05 C	2.308,05	347.213,14	372.655,15	387.626,78	372.655,15 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	519.794,56	65.361,19	585.155,75	65.361,19 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	519.794,56	65.361,19	585.155,75	65.361,19 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	519.794,56	65.361,19	585.155,75	65.361,19 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		363.953,87 C	367.942,12	2.815.236,25	4.588,25	2.815.836,25	600,00 C
211430100 - INSS A PAGAR		363.953,87 C	367.942,12	2.815.236,25	4.588,25	2.815.836,25	600,00 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	363.553,87 C	367.542,12	2.813.036,25	3.988,25	2.813.036,25	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	400,00 C	400,00	2.200,00	600,00	2.800,00	600,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.523,55 C	285.368,82	2.823.781,03	335.671,06	2.837.652,25	65.825,79 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.523,55 C	285.368,82	2.823.781,03	335.671,06	2.837.652,25	65.825,79 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.523,55 C	285.368,82	2.823.781,03	335.671,06	2.837.652,25	65.825,79 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		15.523,55 C	285.368,82	2.823.781,03	335.671,06	2.837.652,25	65.825,79 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	15.523,55 C	285.368,82	2.823.781,03	335.671,06	2.837.652,25	65.825,79 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		457.664,74 C	744.595,17	6.699.587,75	767.807,65	7.043.727,24	480.877,22 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		457.664,74 C	499.206,84	4.767.793,30	522.419,32	5.111.932,79	480.877,22 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		457.664,74 C	499.206,84	4.767.793,30	522.419,32	5.111.932,79	480.877,22 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		451.754,77 C	499.206,84	4.765.800,12	520.349,33	5.101.959,65	472.897,26 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	135.318,69 C	135.538,69	1.156.603,43	134.843,16	1.172.887,56	134.623,16 C
21881010201 - Inss	F	0,00	220,00	120.479,76	220,00	2.140,73	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	1.205,35	172,92	1.378,27	172,92 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	135.318,69 C	135.318,69	1.033.928,32	134.450,24	1.168.378,56	134.450,24 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	186.167,53 C	186.487,03	1.416.154,28	185.549,22	1.598.923,05	185.229,72 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	183.722,24 C	183.722,24	1.390.696,73	185.210,86	1.575.907,59	185.210,86 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.445,29 C	2.445,29	19.657,72	0,00	19.657,72	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	319,50	3.046,38	338,36	3.065,24	18,86 C
218810108 - ISS	F	1.740,69 C	3.625,70	30.930,49	3.564,58	30.840,60	1.679,57 C
21881010801 - Iss	F	1.740,69 C	3.625,70	30.930,49	3.564,58	30.840,60	1.679,57 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	11.634,12	106.174,43	11.634,12	106.174,43	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	786,34	0,00	786,34	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	11.634,12	105.388,09	11.634,12	105.388,09	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	128.527,86 C	127.936,98	1.009.096,05	47.800,75	1.043.319,39	48.391,63 C
21881011102 - IPES- Saude	F	58.990,50 C	58.990,50	216.434,79	0,00	211.127,66	0,00
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	2.880,35	321,94	3.202,29	321,94 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	65.685,04 C	65.094,16	503.556,92	5.557,76	502.856,57	6.148,64 C
21881011105 - Servdonto	F	2.352,10 C	2.352,10	19.312,59	2.386,13	19.686,55	2.386,13 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	256.064,73	32.680,67	288.745,40	32.680,67 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	1.500,22 C	1.500,22	10.846,67	1.500,22	12.346,89	1.500,22 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	0,00	0,00	0,00	5.354,03	5.354,03	5.354,03 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	14.232,83	1.874,13	16.106,96	1.874,13 C
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	0,00	3.836,40	456,87	4.293,27	456,87 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	3.861,66	708,63	4.570,29	708,63 C
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	0,00	6.388,74	708,63	7.097,37	708,63 C
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	0,00	0,00	146,03	0,00	146,03	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	33.984,32	1.000.914,57	130.602,04	1.097.532,29	96.617,72 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	33.984,32	311.213,69	33.984,32	311.213,69	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	0,00	0,00	174,88	21,86	196,74	21,86 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	52.256,38	7.208,23	59.464,61	7.208,23 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	483.066,03	89.387,63	572.453,66	89.387,63 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	31.694,04	4.481,33	36.175,37	4.481,33 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	0,00	31.694,04	4.481,33	36.175,37	4.481,33 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		165,00 C	0,00	0,00	155,00	320,00	320,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	165,00 C	0,00	0,00	155,00	320,00	320,00 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	165,00 C	0,00	0,00	155,00	320,00	320,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.744,97 C	0,00	1.993,18	1.914,99	9.653,14	7.659,96 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	5.744,97 C	0,00	1.993,18	1.914,99	9.653,14	7.659,96 C
21881049901 - Outros Depósitos	F	5.744,97 C	0,00	0,00	1.914,99	7.659,96	7.659,96 C
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	F	0,00	0,00	1.993,18	0,00	1.993,18	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	245.388,33	1.931.794,45	245.388,33	1.931.794,45	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	245.388,33	1.931.794,45	245.388,33	1.931.794,45	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	245.388,33	1.906.394,45	245.388,33	1.906.394,45	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	245.388,33	1.906.394,45	245.388,33	1.906.394,45	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		109.098,32 C	0,00	0,00	316,35	4.663,69	109.414,67 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		109.098,32 C	0,00	0,00	316,35	4.663,69	109.414,67 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		109.098,32 C	0,00	0,00	316,35	4.663,69	109.414,67 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		109.098,32 C	0,00	0,00	316,35	4.663,69	109.414,67 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		109.098,32 C	0,00	0,00	316,35	4.663,69	109.414,67 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		109.098,32 C	0,00	0,00	316,35	4.663,69	109.414,67 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		109.098,32 C	0,00	0,00	316,35	4.663,69	109.414,67 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.628.286,80 C	2.817,99	41.398,11	0,00	38.580,12	3.625.468,81 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	2.817,99	41.398,11	0,00	38.580,12	3.625.468,81 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	2.817,99	41.398,11	0,00	38.580,12	3.625.468,81 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.628.286,80 C	2.817,99	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	0,00	2.817,99	2.817,99	0,00	1.175,44	2.817,99 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		32.341.427,38 D	4.279.787,77	37.741.116,44	30.536,80	1.150.438,09	36.590.678,35 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		28.237.842,50 D	3.691.805,03	33.015.939,91	22.979,93	1.109.272,31	31.906.667,60 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.297.338,14 D	2.125.971,10	19.100.353,84	18.991,68	696.036,28	18.404.317,56 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.783.484,17 D	346.038,61	3.129.522,78	0,00	0,00	3.129.522,78 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.783.484,17 D	346.038,61	3.129.522,78	0,00	0,00	3.129.522,78 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.783.484,17 D	346.038,61	3.129.522,78	0,00	0,00	3.129.522,78 D
311110101 - Vencimentos e Salários		975.189,45 D	108.655,14	1.083.844,59	0,00	0,00	1.083.844,59 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.064.201,76 D	132.622,91	1.196.824,67	0,00	0,00	1.196.824,67 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		297.862,96 D	35.348,71	333.211,67	0,00	0,00	333.211,67 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		766.338,80 D	97.274,20	863.613,00	0,00	0,00	863.613,00 D
311110104 - Abono de Permanência		67.730,07 D	6.190,76	73.920,83	0,00	0,00	73.920,83 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110122 - 13. Salário		96.672,93 D	3.921,28	100.594,21	0,00	0,00	100.594,21 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		55.559,16 D	21.688,83	77.247,99	0,00	0,00	77.247,99 D
311110137 - Outros Adicionais		399.187,42 D	57.523,83	456.711,25	0,00	0,00	456.711,25 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		124.943,38 D	15.435,86	140.379,24	0,00	0,00	140.379,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		13.513.853,97 D	1.779.932,49	15.970.831,06	18.991,68	696.036,28	15.274.794,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.513.853,97 D	1.779.932,49	15.970.831,06	18.991,68	696.036,28	15.274.794,78 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.513.853,97 D	1.779.932,49	15.970.831,06	18.991,68	696.036,28	15.274.794,78 D
311210101 - Vencimentos e Salários		4.470.127,88 D	584.743,51	5.255.184,17	0,00	200.312,78	5.054.871,39 D
31121010101 - Cargo em comissão		4.470.127,88 D	584.743,51	5.255.184,17	0,00	200.312,78	5.054.871,39 D
311210122 - 13. Salario		80.384,04 D	1.336,75	81.720,79	0,00	0,00	81.720,79 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		171.166,12 D	5.809,49	176.975,61	0,00	0,00	176.975,61 D
311210131 - Subsídios		3.723.631,90 D	474.792,00	4.256.032,42	18.991,68	76.600,20	4.179.432,22 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.822.176,50 D	658.317,98	5.899.617,78	0,00	419.123,30	5.480.494,48 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		244.043,76 D	54.932,76	298.976,52	0,00	0,00	298.976,52 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.319.618,63 D	435.198,35	3.766.914,76	3.988,25	16.086,03	3.750.828,73 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		534.766,19 D	73.259,80	608.025,99	0,00	0,00	608.025,99 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		534.766,19 D	73.259,80	608.025,99	0,00	0,00	608.025,99 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		519.794,56 D	65.361,19	585.155,75	0,00	0,00	585.155,75 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		14.971,63 D	7.898,61	22.870,24	0,00	0,00	22.870,24 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.784.852,44 D	361.938,55	3.158.888,77	3.988,25	16.086,03	3.142.802,74 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	361.938,55	361.938,55	0,00	0,00	361.938,55 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	361.938,55	361.938,55	0,00	0,00	361.938,55 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.784.852,44 D	0,00	2.796.950,22	3.988,25	16.086,03	2.780.864,19 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.784.852,44 D	0,00	2.796.950,22	3.988,25	16.086,03	2.780.864,19 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.767.950,00 D	1.033.710,00	9.198.810,00	0,00	397.150,00	8.801.660,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		241.990,00 D	28.280,00	270.270,00	0,00	0,00	270.270,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		241.990,00 D	28.280,00	270.270,00	0,00	0,00	270.270,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		241.990,00 D	28.280,00	270.270,00	0,00	0,00	270.270,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.525.960,00 D	1.005.430,00	8.928.540,00	0,00	397.150,00	8.531.390,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.525.960,00 D	1.005.430,00	8.928.540,00	0,00	397.150,00	8.531.390,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.746.300,00 D	626.580,00	5.757.280,00	0,00	384.400,00	5.372.880,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		2.779.660,00 D	378.850,00	3.171.260,00	0,00	12.750,00	3.158.510,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		852.935,73 D	96.925,58	949.861,31	0,00	0,00	949.861,31 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		777.634,88 D	90.134,40	867.769,28	0,00	0,00	867.769,28 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		777.634,88 D	90.134,40	867.769,28	0,00	0,00	867.769,28 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		75.300,85 D	6.791,18	82.092,03	0,00	0,00	82.092,03 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		75.300,85 D	6.791,18	82.092,03	0,00	0,00	82.092,03 D
31921000001 - Remuneracao		75.300,85 D	6.791,18	82.092,03	0,00	0,00	82.092,03 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		49.330,00 D	4.000,00	53.330,00	0,00	0,00	53.330,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		44.000,00 D	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		44.000,00 D	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		44.000,00 D	4.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.184.828,97 D	316.428,83	2.520.369,99	338,70	19.450,89	2.500.919,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		251.237,11 D	45.720,09	296.957,20	0,00	0,00	296.957,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		251.237,11 D	45.720,09	296.957,20	0,00	0,00	296.957,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		251.237,11 D	45.720,09	296.957,20	0,00	0,00	296.957,20 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		189.749,95 D	38.708,62	228.458,57	0,00	0,00	228.458,57 D
331110600 - Generos Alimentacao		13.010,96 D	969,31	13.980,27	0,00	0,00	13.980,27 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		19.169,28 D	4.105,43	23.274,71	0,00	0,00	23.274,71 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		6.500,39 D	1.016,21	7.516,60	0,00	0,00	7.516,60 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		7.486,50 D	920,52	8.407,02	0,00	0,00	8.407,02 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		1.933.591,86 D	270.708,74	2.223.412,79	338,70	19.450,89	2.203.961,90 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		334.677,08 D	38.874,62	373.551,70	0,00	0,00	373.551,70 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		334.677,08 D	38.874,62	373.551,70	0,00	0,00	373.551,70 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		11.000,00 D	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332211600 - Estagiarios		202.240,00 D	20.660,00	222.900,00	0,00	0,00	222.900,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		121.437,08 D	15.214,62	136.651,70	0,00	0,00	136.651,70 D
332212101 - Locações de bens imóveis		121.437,08 D	15.214,62	136.651,70	0,00	0,00	136.651,70 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.573.514,78 D	231.834,12	1.824.461,09	338,70	19.450,89	1.805.010,20 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.573.514,78 D	231.834,12	1.824.461,09	338,70	19.450,89	1.805.010,20 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		248.305,23 D	39.879,12	289.426,62	0,00	1.242,27	288.184,35 D
332310401 - Telecomunicações		55.608,16 D	7.974,27	64.824,70	0,00	1.242,27	63.582,43 D
332310402 - Correspondências		283,97 D	71,63	355,60	0,00	0,00	355,60 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		192.413,10 D	31.833,22	224.246,32	0,00	0,00	224.246,32 D
332310500 - Publicidade		13.300,00 D	4.130,00	18.340,00	0,00	910,00	17.430,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		13.300,00 D	4.130,00	18.340,00	0,00	910,00	17.430,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		29.984,06 D	4.084,06	34.068,12	0,00	0,00	34.068,12 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		29.474,06 D	4.084,06	33.558,12	0,00	0,00	33.558,12 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.		93.974,33 D	15.859,70	111.119,14	0,00	1.285,11	109.834,03 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		21.865,79 D	4.368,74	26.234,53	0,00	0,00	26.234,53 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		68.482,36 D	9.311,08	77.793,44	0,00	0,00	77.793,44 D
332310804 - Serviços de telefonia		3.626,18 D	2.179,88	7.091,17	0,00	1.285,11	5.806,06 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.282,40 D	3.200,00	18.482,40	0,00	0,00	18.482,40 D
332311000 - LOCAÇÕES		558.853,07 D	81.148,41	653.922,94	338,70	14.260,16	639.662,78 D
332311001 - Locações de imóveis		158.943,28 D	21.073,88	189.091,04	0,00	9.073,88	180.017,16 D
332311002 - Locações de software		66.867,48 D	7.660,00	74.527,48	0,00	0,00	74.527,48 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		6.430,34 D	1.837,24	8.267,58	0,00	0,00	8.267,58 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		318.111,97 D	50.577,29	373.536,84	338,70	5.186,28	368.350,56 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		136.334,07 D	29.084,04	166.618,11	0,00	1.200,00	165.418,11 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		8.400,00 D	1.200,00	10.800,00	0,00	1.200,00	9.600,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		125.125,73 D	27.884,04	153.009,77	0,00	0,00	153.009,77 D
332311200 - Serviços de Transporte		154.225,96 D	18.398,67	173.129,23	0,00	504,60	172.624,63 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		154.225,96 D	18.398,67	173.129,23	0,00	504,60	172.624,63 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		12.245,00 D	4.980,00	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		69.805,95 D	9.002,28	78.808,23	0,00	0,00	78.808,23 D
332313200 - Serviços Bancarios		6.528,56 D	767,84	7.296,40	0,00	0,00	7.296,40 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		149.100,00 D	21.300,00	170.400,00	0,00	0,00	170.400,00 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

SETEMBRO/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		4.347,34 D	316,35	4.663,69	0,00	0,00	4.663,69 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.347,34 D	316,35	4.663,69	0,00	0,00	4.663,69 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.347,34 D	316,35	4.663,69	0,00	0,00	4.663,69 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.347,34 D	316,35	4.663,69	0,00	0,00	4.663,69 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		4.347,34 D	316,35	4.663,69	0,00	0,00	4.663,69 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		4.347,34 D	316,35	4.663,69	0,00	0,00	4.663,69 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		216.369,17 D	21.249,23	237.618,40	0,00	0,00	237.618,40 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		216.369,17 D	21.249,23	237.618,40	0,00	0,00	237.618,40 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		216.369,17 D	21.249,23	237.618,40	0,00	0,00	237.618,40 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		216.369,17 D	21.249,23	237.618,40	0,00	0,00	237.618,40 D
351120200 - Repasse Concedido		216.369,17 D	21.249,23	237.618,40	0,00	0,00	237.618,40 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		2.200,00 D	600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.200,00 D	600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.200,00 D	600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.200,00 D	600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		2.200,00 D	600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.646.509,40 D	245.388,33	1.906.394,45	7.218,17	21.714,89	1.884.679,56 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.646.509,40 D	245.388,33	1.906.394,45	7.218,17	21.714,89	1.884.679,56 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.646.509,40 D	245.388,33	1.906.394,45	7.218,17	21.714,89	1.884.679,56 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.646.509,40 D	245.388,33	1.906.394,45	7.218,17	21.714,89	1.884.679,56 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		1.646.509,40 D	245.388,33	1.906.394,45	7.218,17	21.714,89	1.884.679,56 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		36.929.619,57 C	0,00	0,00	4.623.336,35	41.552.955,92	41.552.955,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		97.499,65 C	0,00	0,00	19.321,36	116.821,01	116.821,01 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		97.499,65 C	0,00	0,00	19.321,36	116.821,01	116.821,01 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		97.499,65 C	0,00	0,00	19.321,36	116.821,01	116.821,01 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		97.499,65 C	0,00	0,00	19.321,36	116.821,01	116.821,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.832.119,92 C	0,00	0,00	4.604.014,99	41.436.134,91	41.436.134,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.832.119,92 C	0,00	0,00	4.604.014,99	41.436.134,91	41.436.134,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.832.119,92 C	0,00	0,00	4.604.014,99	41.436.134,91	41.436.134,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.832.119,92 C	0,00	0,00	4.604.014,99	41.436.134,91	41.436.134,91 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		36.832.119,92 C	0,00	0,00	4.604.014,99	41.436.134,91	41.436.134,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		104.140.941,02 D	3.895.148,51	111.456.787,22	2.440.400,00	6.454.879,44	105.595.689,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		103.547.159,27 D	3.895.148,51	110.863.005,47	2.440.400,00	5.861.097,69	105.001.907,78 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		103.547.159,27 D	3.895.148,51	110.863.005,47	2.440.400,00	5.861.097,69	105.001.907,78 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.520.000,00 D	2.440.400,00	60.598.000,00	2.440.400,00	5.078.000,00	55.520.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		54.850.000,00 D	0,00	54.850.000,00	0,00	0,00	54.850.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		36.706.400,00 D	0,00	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		18.143.600,00 D	0,00	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
52211010201 - Investimentos		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.318.800,00 D	1.220.200,00	2.539.000,00	0,00	0,00	2.539.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.318.800,00 D	1.220.200,00	2.539.000,00	0,00	0,00	2.539.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.220.200,00	2.539.000,00	1.220.200,00	2.539.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.318.800,00 D	1.220.200,00	2.539.000,00	0,00	0,00	2.539.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.318.800,00 C	0,00	0,00	1.220.200,00	2.539.000,00	2.539.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.318.800,00 C	0,00	0,00	1.220.200,00	2.539.000,00	2.539.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.318.800,00 C	0,00	0,00	1.220.200,00	2.539.000,00	2.539.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.027.159,27 D	1.454.748,51	50.265.005,47	0,00	783.097,69	49.481.907,78 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		48.027.159,27 D	1.454.748,51	50.265.005,47	0,00	783.097,69	49.481.907,78 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		48.027.159,27 D	1.454.748,51	50.265.005,47	0,00	783.097,69	49.481.907,78 D
522920101 - Emissao de Empenhos		47.336.953,96 D	57.360,28	47.394.314,24	0,00	0,00	47.394.314,24 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.473.303,00 D	1.397.388,23	2.870.691,23	0,00	0,00	2.870.691,23 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		783.097,69 C	0,00	0,00	0,00	783.097,69	783.097,69 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		104.140.941,02 C	19.667.455,73	206.091.550,97	21.122.204,24	311.093.458,75	105.595.689,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		103.547.159,27 C	19.667.455,73	204.942.935,84	21.122.204,24	309.944.843,62	105.001.907,78 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	19.321,36	116.821,01	19.321,36	116.821,01	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		97.499,65 D	19.321,36	116.821,01	0,00	0,00	116.821,01 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		97.499,65 D	19.321,36	116.821,01	0,00	0,00	116.821,01 D
621110300 - Receita Patrimonial		97.499,65 D	19.321,36	116.821,01	0,00	0,00	116.821,01 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		97.499,65 C	0,00	0,00	19.321,36	116.821,01	116.821,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		97.499,65 C	0,00	0,00	19.321,36	116.821,01	116.821,01 C
621210300 - Receita Patrimonial		97.499,65 C	0,00	0,00	19.321,36	116.821,01	116.821,01 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		103.547.159,27 C	19.648.134,37	204.826.114,83	21.102.882,88	309.828.022,61	105.001.907,78 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.520.000,00 C	11.161.541,44	128.815.060,15	11.161.541,44	184.335.060,15	55.520.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.492.840,73 C	2.674.948,51	52.804.005,47	1.220.200,00	58.842.097,69	6.038.092,22 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.016.283,72 C	2.631.083,32	52.310.784,29	1.220.200,00	57.916.184,69	5.605.400,40 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.818.995,84 C	1.239.606,22	33.141.010,38	0,00	36.720.400,00	3.579.389,62 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.197.287,88 C	1.391.477,10	19.169.773,91	1.220.200,00	21.195.784,69	2.026.010,78 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		476.557,01 C	43.865,19	493.221,18	0,00	925.913,00	432.691,82 C
622110201 - Investimentos		476.557,01 C	43.865,19	493.221,18	0,00	925.913,00	432.691,82 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		48.027.159,27 C	8.486.592,93	76.011.054,68	9.941.341,44	125.492.962,46	49.481.907,78 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.805.271,48 C	4.279.943,71	38.559.667,91	1.485.285,31	51.570.280,99	13.010.613,08 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		391.301,56 C	4.183.330,59	37.358.361,84	4.303.262,34	37.869.595,15	511.233,31 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		31.830.586,23 C	23.318,63	93.024,93	4.152.793,79	36.053.086,32	35.960.061,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.027.159,27 C	8.486.592,93	76.011.054,68	9.941.341,44	125.492.962,46	49.481.907,78 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		48.027.159,27 C	8.486.592,93	76.011.054,68	9.941.341,44	125.492.962,46	49.481.907,78 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		48.027.159,27 C	8.486.592,93	76.011.054,68	9.941.341,44	125.492.962,46	49.481.907,78 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		16.588.369,17 C	4.279.943,71	37.776.570,22	1.485.285,31	51.570.280,99	13.793.710,77 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		391.301,56 C	4.183.330,59	37.358.361,84	4.303.262,34	37.869.595,15	511.233,31 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		31.830.586,23 C	23.318,63	93.024,93	4.152.793,79	36.053.086,32	35.960.061,39 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		783.097,69 D	0,00	783.097,69	0,00	0,00	783.097,69 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	421.222,02	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		37.816.024,23 D	4.625.176,05	41.571.790,32	1.377,60	18.349,41	42.439.822,68 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.816.024,23 D	4.625.176,05	41.571.790,32	1.377,60	18.349,41	42.439.822,68 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.816.024,23 D	4.625.176,05	41.571.790,32	1.377,60	18.349,41	42.439.822,68 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.816.024,23 D	4.625.176,05	41.571.790,32	1.377,60	18.349,41	42.439.822,68 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		37.815.335,43 D	4.623.336,35	41.552.955,92	0,00	0,00	42.438.671,78 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	37.815.335,43 D	4.623.336,35	41.552.955,92	0,00	0,00	42.438.671,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		688,80 D	1.839,70	18.834,40	1.377,60	18.349,41	1.150,90 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	688,80 D	1.839,70	18.834,40	1.377,60	18.349,41	1.150,90 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	688,80 D	1.839,70	18.834,40	1.377,60	18.349,41	1.150,90 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		37.816.024,23 C	10.465.314,42	132.603.130,68	15.089.112,87	174.156.571,59	42.439.822,68 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.816.024,23 C	10.465.314,42	132.603.130,68	15.089.112,87	174.156.571,59	42.439.822,68 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.816.024,23 C	10.465.314,42	132.603.130,68	15.089.112,87	174.156.571,59	42.439.822,68 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.816.024,23 C	10.465.314,42	132.603.130,68	15.089.112,87	174.156.571,59	42.439.822,68 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.156.022,98 D	1.475.997,74	50.502.623,87	4.623.336,35	42.338.077,21	8.008.684,37 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.156.022,98 D	1.475.997,74	50.502.623,87	4.623.336,35	42.338.077,21	8.008.684,37 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.156.022,98 D	1.475.997,74	50.502.623,87	4.623.336,35	42.338.077,21	8.008.684,37 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.156.022,98 D	1.475.997,74	50.502.623,87	4.623.336,35	42.338.077,21	8.008.684,37 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.908.381,93 C	4.279.943,71	38.629.117,19	1.485.285,31	51.570.280,99	13.113.723,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	15.908.381,93 C	4.279.943,71	38.629.117,19	1.485.285,31	51.570.280,99	13.113.723,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	15.908.381,93 C	4.279.943,71	38.629.117,19	1.485.285,31	51.570.280,99	13.113.723,53 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	15.908.381,93 C	4.279.943,71	38.629.117,19	1.485.285,31	51.570.280,99	13.113.723,53 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		848.966,30 C	4.682.537,43	42.732.803,16	4.825.681,66	43.166.953,94	992.110,53 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		391.301,56 C	4.183.330,59	37.847.009,54	4.303.262,34	37.937.020,83	511.233,31 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	391.301,56 C	4.183.330,59	37.847.009,54	4.303.262,34	37.937.020,83	511.233,31 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	391.301,56 C	4.183.330,59	37.847.009,54	4.303.262,34	37.937.020,83	511.233,31 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		344.695,64 C	392.738,59	4.213.072,67	520.280,01	4.602.720,98	472.237,06 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	344.695,64 C	392.738,59	4.213.072,67	520.280,01	4.602.720,98	472.237,06 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	344.695,64 C	392.738,59	4.213.072,67	520.280,01	4.602.720,98	472.237,06 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		112.969,10 C	106.468,25	672.720,95	2.139,31	627.212,13	8.640,16 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		112.969,10 C	106.468,25	672.720,95	2.139,31	627.212,13	8.640,16 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	112.969,10 C	106.468,25	672.720,95	2.139,31	627.212,13	8.640,16 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		32.214.698,98 C	26.835,54	738.586,46	4.154.809,55	37.081.259,45	36.342.672,99 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	32.214.698,98 C	26.835,54	738.586,46	4.154.809,55	37.081.259,45	36.342.672,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	32.214.698,98 C	26.835,54	738.586,46	4.154.809,55	37.081.259,45	36.342.672,99 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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
198.930.254,25	198.930.254,25	56.840.587,09	654.316.470,77	56.840.587,09	654.316.470,77	209.087.980,89	209.087.980,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.689.271,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.726.994,01
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.590.678,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.552.955,92
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.595.689,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.595.689,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.439.822,68	8 - CONTROLES CREDITORES	42.439.822,68
Soma	194.315.462,14	Soma	194.315.462,14
Resultado do Período			4.962.277,57



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

SETEMBROO/2019

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	46.679.794,12	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	116.821,01	97.350,54
Receita Patrimonial	116.821,01	97.350,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	46.562.973,11	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	46.562.973,11	54.903.474,81
Outras Transferências	41.436.134,91	48.361.977,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.126.838,20	6.541.497,81
DESEMBOLSOS	41.469.511,19	55.025.079,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	35.960.061,39	47.638.877,80
FUNÇÃO LEGISLATIVA	35.960.061,39	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	5.509.449,80	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	5.509.449,80	7.386.202,00
Outras Transferências	237.618,40	429.545,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.271.831,40	6.956.656,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.210.282,93	-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	5.210.282,93	-24.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	909.970,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.095.998,79	885.715,86



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

SETEMBRO/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	164.641,29	116.047,15
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	164.641,29	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>	-164.641,29	-116.047,15



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

SETEMBRO/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	37.156.462,97	47.950.784,44
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.342.457,97	6.541.622,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	37.156.462,97	47.950.784,44
REPASSES CONCEDIDOS	237.618,40	429.545,50
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	42.736.539,34	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	127.216,99	97.350,54
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.217.535,13	6.554.417,81
OUTROS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	127.216,99	97.350,54
REPASSES RECEBIDOS	41.436.134,91	48.361.977,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
INGRESSOS	46.780.887,03	55.013.745,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	4.044.347,69	91.792,70

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.879.706,40	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.765.422,26	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.321,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.129.475,16
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.321,36	01 - Legislativa	4.129.475,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.249,23
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99	351120200 - Repasse Concedido	21.249,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	523.108,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	500.357,74
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	688,80	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.150,90
21881010201 - Inss	220,00	21881010201 - Inss	220,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	21881010204 - INSS - PESSOAL	135.318,69
21881010204 - INSS - PESSOAL	134.450,24	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	183.722,24
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	185.210,86	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50
21881010801 - Iss	3.564,58	21881010801 - Iss	3.625,70
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.634,12	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.634,12
21881011103 - Sociela -	321,94	21881011102 - IPES- Saude	58.990,50
21881011104 - Unimed de Sergipe	5.557,76	21881011104 - Unimed de Sergipe	65.094,16
21881011105 - Servdonto	2.386,13	21881011105 - Servdonto	2.352,10
21881011117 - Aracaju Previdencia	32.680,67	21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.984,32
21881011121 - IPES- Saude-CMA	5.354,03		
21881011311 - Sindiplema	456,87	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	708,63		
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	708,63	RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.984,32	SALDO ATUAL NO MÊS	6.095.998,79
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	14.896,72
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.208,23	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,20
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	89.387,63	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.080.441,87
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.481,33		
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00	Total:	10.747.080,92
21881049901 - Outros Depósitos	1.914,99		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA			
SALDO ANTERIOR	5.600.636,45		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	27.108,79		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	107.059,13		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.466.468,53		
Total:	10.747.080,92		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	116.821,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.960.061,39
13 - RECEITA PATRIMONIAL	116.821,01	01 - Legislativa	35.960.061,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	41.436.134,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	237.618,40
451120200 - Repasse Recebido	41.436.134,91	351120200 - Repasse Concedido	237.618,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.126.838,20	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.271.831,40
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	14.905,41	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	15.390,40
21881010201 - Inss	2.140,73	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26
21881010202 - INSS - Retido PF	990,00	211110103 - Férias	28.067,68
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.378,27	211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51
21881010204 - INSS - PESSOAL	1.168.378,56	211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou	600,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	292,50	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	118.780,25
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.575.907,59	21881010201 - Inss	120.479,76
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	19.657,72	21881010202 - INSS - Retido PF	990,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	3.065,24	21881010203 - INSS - Retido PJ	1.205,35
21881010801 - Iss	30.840,60	21881010204 - INSS - PESSOAL	1.033.928,32
21881011001 - Pensao Alimentícia	786,34	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	105.388,09	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.390.696,73



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011102 - IPES- Saude	211.127,66	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	19.657,72
21881011103 - Sociela -	3.202,29	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	3.046,38
21881011104 - Unimed de Sergipe	502.856,57	21881010801 - Iss	30.930,49
21881011105 - Servdonto	19.686,55	21881011001 - Pensao Alimenticia	786,34
21881011117 - Aracaju Previdencia	288.745,40	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	105.388,09
21881011118 - Ipes Previdencia	12.346,89	21881011102 - IPES- Saude	216.434,79
21881011121 - IPES- Saude-CMA	5.354,03	21881011103 - Sociela -	2.880,35
21881011311 - Sindiplema	4.293,27	21881011104 - Unimed de Sergipe	503.556,92
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	4.570,29	21881011105 - Servdonto	19.312,59
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	7.097,37	21881011117 - Aracaju Previdencia	256.064,73
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011118 - Ipes Previdencia	10.846,67
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	311.213,69	21881011311 - Sindiplema	3.836,40
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	196,74	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	6.388,74
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	59.464,61	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	572.453,66	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	311.213,69
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	36.175,37	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	320,00	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	174,88
21881049901 - Outros Depositos	7.659,96	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	52.256,38
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18	21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	483.066,03
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	31.694,04
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.715,86	SALDO ATUAL	6.095.998,79
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	14.896,72
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,20
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	6.080.441,87
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
DISPENDIDOS	2.539.000,00	01 - Saldo Anterior	5.600.636,45
01 - Credito Suplementar - Anulação	2.539.000,00	02 - Saques	8.660.523,53
		03 - Depósitos	9.155.885,87
Total:	47.565.509,98	04 - Saldo Atual	6.095.998,79
		Total:	47.565.509,98



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

SETEMBRO/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	2.439.000,00	2.439.000,00	54.850.000,00	1.410.883,32	49.244.599,60	4.237.256,91	36.298.703,41	4.125.275,16	35.795.420,10	13.449.179,50	5.605.400,40
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	14.000,00	1.234.200,00	35.486.200,00	19.406,22	31.906.810,38	2.637.933,09	23.107.825,59	2.568.503,58	22.663.018,07	9.243.792,31	3.579.389,62
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.074.400,00	14.000,00	362.200,00	33.726.200,00	19.406,22	30.906.810,38	2.572.571,90	22.530.336,24	2.568.503,58	22.150.889,91	8.755.920,47	2.819.389,62
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.993.200,00	0,00	362.200,00	27.631.000,00	0,00	25.265.404,16	2.106.979,42	18.404.317,56	2.106.979,42	18.404.317,56	6.861.086,60	2.365.595,84
31901300 Obrigações Patronais	4.558.200,00	0,00	0,00	4.558.200,00	16.588,23	4.349.588,23	365.848,91	3.173.339,38	361.873,67	2.803.502,22	1.546.086,01	208.611,77
31909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.817,99	2.817,99	2.817,99	2.817,99	0,00	0,00	2.817,99	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	90.134,40	867.769,28	90.134,40	867.769,28	312.230,72	168.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	95.000,00	14.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	6.791,18	82.092,03	9.516,09	75.300,85	33.699,15	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.632.000,00	0,00	872.000,00	1.760.000,00	0,00	1.000.000,00	65.361,19	577.489,35	0,00	512.128,16	487.871,84	760.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.632.000,00	0,00	872.000,00	1.760.000,00	0,00	1.000.000,00	65.361,19	577.489,35	0,00	512.128,16	487.871,84	760.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	2.425.000,00	1.204.800,00	19.363.800,00	1.391.477,10	17.337.789,22	1.599.323,82	13.190.877,82	1.556.771,58	13.132.402,03	4.205.387,19	2.026.010,78
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.143.600,00	2.425.000,00	1.204.800,00	19.363.800,00	1.391.477,10	17.337.789,22	1.599.323,82	13.190.877,82	1.556.771,58	13.132.402,03	4.205.387,19	2.026.010,78
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	3.547,10	473.592,69	52.473,62	311.872,04	53.600,42	308.268,04	165.324,65	210.407,31
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	61.150,28	0,00	15.997,17	0,00	15.997,17	45.153,11	38.849,72
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	35.300,00	684.900,00	3.000,00	543.295,56	38.874,62	370.551,70	22.660,00	352.337,08	190.958,48	141.604,44
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	0,00	721.500,00	3.325.300,00	19.400,00	2.276.066,46	186.777,11	1.434.847,62	170.872,69	1.410.150,45	865.916,01	1.049.233,54
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	933.000,00	11.000,00	300.000,00	644.000,00	330,00	446.275,14	44.718,31	290.339,73	33.358,31	278.979,73	167.295,41	197.724,86
33904600 Auxílio-alimentação	4.861.600,00	1.904.000,00	38.000,00	6.727.600,00	934.600,00	6.727.600,00	654.860,00	5.643.150,00	654.860,00	5.643.150,00	1.084.450,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	600,00	2.200,00	600,00	2.200,00	400,00	1.600,00	600,00	22.800,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.313.000,00	510.000,00	10.000,00	3.813.000,00	320.000,00	3.793.000,00	382.850,00	3.206.510,00	382.850,00	3.206.510,00	586.490,00	20.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	110.000,00	2.983.879,09	238.170,16	1.884.679,56	238.170,16	1.884.679,56	1.099.199,53	116.120,91
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	100.000,00	100.000,00	670.000,00	43.865,19	237.308,18	12.150,00	172.591,29	4.200,00	164.641,29	72.666,89	432.691,82
44000000 INVESTIMENTOS	670.000,00	100.000,00	100.000,00	670.000,00	43.865,19	237.308,18	12.150,00	172.591,29	4.200,00	164.641,29	72.666,89	432.691,82
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	100.000,00	100.000,00	670.000,00	43.865,19	237.308,18	12.150,00	172.591,29	4.200,00	164.641,29	72.666,89	432.691,82
44905100 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	26.747,74	26.747,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26.747,74	273.252,26
44905200 Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00	17.117,45	210.560,44	12.150,00	172.591,29	4.200,00	164.641,29	45.919,15	159.439,56
Total Geral:	55.520.000,00	2.539.000,00	2.539.000,00	55.520.000,00	1.454.748,51	49.481.907,78	4.249.406,91	36.471.294,70	4.129.475,16	35.960.061,39	13.521.846,39	6.038.092,22



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.325,36	116.825,01	116.825,01
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	19.325,36	116.825,01	116.825,01
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	19.325,36	116.825,01	116.825,01
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	19.325,36	116.825,01	116.825,01
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19.325,36	116.825,01	116.825,01
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	19.325,36	116.825,01	116.825,01
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	19.325,36	116.825,01	116.825,01
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	19.325,36	116.825,01	116.825,01



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

SETEMBRO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		116.821,01	30000000 - DESPESAS CORRENTES		49.244.599,60
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	116.821,01		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.906.810,38	
TRANSFERÊNCIA INTRA-GOVERNAMENTAL		41.436.134,91	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.337.789,22	
REPASSE FINANCEIRO	41.436.134,91		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		237.308,18
			44000000 - INVESTIMENTOS	237.308,18	
Total		41.552.955,92	Total		49.481.907,78

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		116.821,01	3 - DESPESAS CORRENTES		49.244.599,60
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		237.308,18
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		41.198.826,73	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		237.308,18			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
	DÉFICIT	7.928.951,86			

Total da Receita		49.481.907,78	Total da Despesa		49.481.907,78
-------------------------	--	----------------------	-------------------------	--	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
4					
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	255	Ordinário	999,60
Soma:					999,60
A					
AGIS COMERCIAL EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	250	Ordinário	4.939,96
AGIS COMERCIAL EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	254	Ordinário	2.090,00
Soma:					7.029,96
B					
B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	17/09/2019	2001-44905200/10010000	246	Ordinário	1.810,00
B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	17/09/2019	2001-33903000/10010000	247	Ordinário	524,00
Soma:					2.334,00
Banco do Brasil S/A	16/09/2019	2001-33903900/10010000	25-R19	Estimativo	200,00
Soma:					200,00
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/09/2019	2257-33904600/10010000	102-R17	Estimativo	34.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/09/2019	2001-33904600/10010000	91-R14	Estimativo	852.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/09/2019	2001-33904600/10010000	92-R15	Estimativo	47.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/09/2019	2001-33904800/10010000	95-R16	Estimativo	320.000,00
Soma:					1.254.600,00
CAPA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	19/09/2019	2001-44905100/10010000	257	Ordinário	26.747,74
Soma:					26.747,74
CARLITO ALVES DOS SANTOS	27/09/2019	2001-33909300/10010000	10-R21	Estimativo	55.000,00
Soma:					55.000,00
I					
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	27/09/2019	2001-44905200/10010000	258	Ordinário	480,00
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	27/09/2019	2001-44905200/10010000	259	Ordinário	3.400,00
Soma:					3.880,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/09/2019	2257-33904700/10010000	243	Ordinário	600,00
Soma:					600,00
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	16/09/2019	2001-31909200/10010000	245	Ordinário	2.817,99
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	16/09/2019	2001-31901300/10010000	87-R18	Estimativo	16.588,23
Soma:					19.406,22
Í					
ÍTACA EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	256	Ordinário	522,89
Soma:					522,89
J					
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	05/09/2019	2001-33909300/10010000	15-R13	Estimativo	55.000,00
Soma:					55.000,00
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	17/09/2019	2001-33903000/10010000	252	Ordinário	655,20
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	17/09/2019	2001-33903000/10010000	253	Ordinário	1.098,00
Soma:					1.753,20
M					



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Marcos Antônio Jorge	10/09/2019	2257-33903600/10010000	242	Ordinário	3.000,00
					Soma: 3.000,00
P					
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	05/09/2019	2001-33903900/10010000	241	Ordinário	3.200,00
					Soma: 3.200,00
S					
SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	248	Ordinário	639,00
SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	17/09/2019	2001-33903000/10010000	249	Ordinário	1.269,90
					Soma: 1.908,90
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	12/09/2019	2001-33904000/10010000	244	Ordinário	330,00
					Soma: 330,00
T					
TC COMERCIO EIRELI	17/09/2019	2001-44905200/10010000	251	Ordinário	2.236,00
					Soma: 2.236,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	27/09/2019	2001-33903900/10010000	70-R20	Estimativo	16.000,00
					Soma: 16.000,00

Total da Unidade: 1.454.748,51

Total Orgão: 1.454.748,51

Total da U.G.: 1.454.748,51

	Qtd	Valor
Empenhos:	19	57.360,28
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	9	1.397.388,23
Geral:	28	1.454.748,51



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

SETEMBRO/2019

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
15	13	2001/33909300-10010000	JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	05/09/2019	55.000,00
102	17	2257/33904600-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/09/2019	34.400,00
91	14	2001/33904600-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/09/2019	852.700,00
92	15	2001/33904600-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/09/2019	47.500,00
95	16	2001/33904800-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/09/2019	320.000,00
25	19	2001/33903900-10010000	Banco do Brasil S/A	16/09/2019	200,00
87	18	2001/31901300-10010000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	16/09/2019	16.588,23
10	21	2001/33909300-10010000	CARLITO ALVES DOS SANTOS	27/09/2019	55.000,00
70	20	2001/33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	27/09/2019	16.000,00

Registros:	9	Total:	1.397.388,23
-------------------	---	---------------	--------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
02/09/2019	987	156	01 031 33903900-10010000	1.750,00	20.710.965/0001-85-MAESPLI GRAFICA EIRELI
		24,00		1.750,00	Serviço de confecção/impressão, instalação de adesivos, painéis, banners e afins, plotagem em impressão digital 4/0 cores, à base de solvente em vinil, com aplicação, de acordo com a arte fornecida por este Poder, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2018, originada do Pregão Presencial de nº 006/2018.
03/09/2019	988	200	01 031 33904000-10010000	3.670,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME
		209,00		3.670,00	Primeiro termo aditivo 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 .
03/09/2019	989	128	01 031 33903900-10010000	30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAI A LTDA.
		42.357,00		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.
03/09/2019	990	178	01 031 33903900-10010000	2.512,06	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		17,00		2.512,06	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.
04/09/2019	991	141	01 031 33903000-10010000	60,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		19.331,00		60,00	Valor referente despesas com aquisição de carimbos para este Poder.
04/09/2019	992	139	01 031 33903000-10010000	90,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		19.332,00		90,00	Valor referente aquisição de chaves para este Poder.
05/09/2019	993	10	01 031 33909300-10010000	15.000,00	533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
				15.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
05/09/2019	994	201	01 031 33904000-10010000	1.200,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		1.796,00		1.200,00	Valor referente 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.
05/09/2019	995	204	01 031 33904000-10010000	1.887,00	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		212,00		1.887,00	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02(duas) centrais telefônicas 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.
05/09/2019	996	43	01 031 33903900-10010000	21.300,00	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		729,00		21.300,00	Referente 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.
05/09/2019	997	236	01 031 44905200-10010000	4.200,00	27.602.029/0001-08-JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
		938,00		4.200,00	Valor referente aquisição de 01(um) Ar condicionado de 24.000 BTU'S - ELGIN, conforme Pregão Eletrônico de nº 006/2018 e Ata de Registro de Preço de nº 06/2018, para ser colocado na sala do cerimonial deste Poder Legislativo.
05/09/2019	998	126	01 031 33903900-10010000	3.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		297,00		3.300,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
05/09/2019	999	127	01 031 33903900-10010000	2.870,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN... conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		315,00		2.870,00	
05/09/2019	1000	157	01 031 33903900-10010000	33.864,50	Valor referente a locação de um veículo tipo utilitário, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		0298;0299;0300;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0310;0311;0312;0313;0314;0316;031		33.864,50	
06/09/2019	1001	233	01 031 33903900-10010000	1.380,00	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. 23.156.958/0001-71-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA
		127,00		1.380,00	
06/09/2019	1002	64	01 031 33903900-10010000	1.377,32	Valor referente a duas inscrições para que os assessores, Marcio Vinicius Mendonça Melo e Sandro Eduardo Rocha Correia, para participarem do "26º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos", a ser realizado em Maceió-AL, nos dias 26 a 30 do corrente mês. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		322,00		1.377,32	
06/09/2019	1003	65	01 031 33903900-10010000	136,20	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		322,00		136,20	
06/09/2019	1004	66	01 031 33903900-10010000	319,70	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		322,00		319,70	
06/09/2019	1005	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 à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		322,00		628,20	
06/09/2019	1006	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 à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		322,00		69,80	
06/09/2019	1007	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 à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		322,00		69,80	
06/09/2019	1008	71	01 031 33904000-10010000	7.206,47	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		592.434,00		7.206,47	
09/09/2019	1009	218	01 031 33903900-10010000	12.000,00	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. 06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
		614,00		12.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
9/9/2019	1010	197 01 031 33903900-10010000		2.445,67	Referente a renovação do 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.
		347,00		2.445,67	11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
9/9/2019	1011	197 01 031 33903900-10010000		2.445,67	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.
		348,00		2.445,67	11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
9/9/2019	1012	197 01 031 33903900-10010000		157,78	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.
		350,00		157,78	11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
9/9/2019	1013	197 01 031 33903900-10010000		2.445,67	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.
		349,00		2.445,67	11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
9/9/2019	1014	12 01 031 33909300-10010000		13.940,61	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.
				13.940,61	574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
9/9/2019	1015	160 01 031 33903900-10010000		8.896,64	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. conforme Lei S.A
		01643;01620 5005;016205 805;0162050 07;01620580 9;016205588; 016205586;0 42005507		8.896,64	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
9/9/2019	1016	161 01 031 33903900-10010000		414,44	Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.
		016527067;0 16527068;01 6527120;016 527043		414,44	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
9/10/2019	28	41 01 031 31901100-10010000		-18.991,68	Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.
				-18.991,68	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
9/10/2019	29	86 01 031 31901300-10010000		-3.988,25	Ref. Processo 789 de 19/07/2019. RESSACIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIALREF. SUBSIDIO DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
				-3.988,25	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9/10/2019	1017	187 01 031 33903000-10010000		3.604,00	Ref. Processo 828 de 19/07/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIAE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT REF. PATRONAL
		#####		3.604,00	14.982.467/0001-99-AUDICEU DE SOUZA SANTOS
9/10/2019	1018	162 01 031 33903900-10010000		4.368,74	Valor para aquisição de materiais diversos conforme Ata de registro de preços nº 002/2018, originada do Pregão Eletronico nº 002/2018.
		0971137;096 6915;097110		4.368,74	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/09/2019	1019	33	01 031 33903900-10010000	9.002,28	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 9.002,28
10/09/2019	1020	15	01 031 33909300-10010000	12.733,82	Valor para ocorrer com despesas referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014. 199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS 12.733,82
10/09/2019	1021	13	01 031 33909300-10010000	12.669,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA 12.669,00
10/09/2019	1022	18	01 031 33909300-10010000	8.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO 8.000,00
10/09/2019	1023	19	01 031 33909300-10010000	11.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA 11.000,00
10/09/2019	1024	7	01 031 33909300-10010000	11.625,53	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvenio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA 11.625,53
10/09/2019	1025	20	01 031 33909300-10010000	5.566,22	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 025.569.275-77-Lucas Aribé Alves 5.566,22
10/09/2019	1026	172	01 031 33909300-10010000	12.500,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 037.377.175-40-CAMILO FEITOSA DANIEL 12.500,00
10/09/2019	1027	134	01 031 33909300-10010000	10.988,55	Valor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 711.605.745-53-ADRIANO SOUZA SANTANA 10.988,55
10/09/2019	1028	6	01 031 33909300-10010000	4.500,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 041.945.965-01-Anderson Santos da Silva 4.500,00
10/09/2019	1029	133	01 031 33909300-10010000	9.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 105.103.035-87-JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS 9.000,00
10/09/2019	1030	117	01 031 33903000-10010000	2.146,67	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. 2.146,67
10/09/2019	1031	118	01 031 33903000-10010000	36.561,95	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018. 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. 36.561,95
10/09/2019	1034	5	01 031 33909300-10010000	12.050,00	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018. 348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				12.050,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/09/2019	1032	3	01 031 33909300-10010000	12.326,53	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				12.326,53	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/09/2019	1033	4	01 031 33909300-10010000	15.003,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				15.003,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/09/2019	1035	2	01 031 33909300-10010000	13.955,15	037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				13.955,15	Valor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/09/2019	1036	1	01 031 33909300-10010000	11.212,76	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				11.212,76	Valor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/09/2019	1037	185	01 031 33909300-10010000	6.033,00	775.851.865-68-Armando Batalha de Goes Junior
				6.033,00	Valor estimado para ocorrer com a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/09/2019	1038	191	01 031 33903900-10010000	71,63	34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
		29.753,00		71,63	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o Contrato nº 11/2019.
12/09/2019	1039	22	01 031 33909300-10010000	11.427,19	533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR
				11.427,19	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
12/09/2019	1040	42	01 031 33903900-10010000	918,62	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		2.601,00		918,62	Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 10/2015.
12/09/2019	1041	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.
12/09/2019	1042	156	01 031 33903900-10010000	2.380,00	20.710.965/0001-85-MAESPLI GRAFICA EIRELI
		1,00		2.380,00	Serviço de confecção/impressão, instalação de adesivos, painéis, banners e afins, plotagem em impressão digital 4/0 cores, à base de solvente em vinil, com aplicação, de acordo com a arte fornecida por este Poder, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2018. originada do Pregão Presencial de nº 006/2018.
12/09/2019	1043	135	01 031 33903900-10010000	9.073,88	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				9.073,88	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.
16/09/2019	1044	199	01 031 33904000-10010000	2.947,04	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		126,00		2.947,04	Primeiro termo aditivo ao contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).
16/09/2019	1045	60	01 031 33904000-10010000	10.792,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		17.018,00		10.792,00	
16/09/2019	1046	62 01 031 33904000-10010000		284,00	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		17.018,00		284,00	
16/09/2019	1047	63 01 031 33904000-10010000		284,00	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		17.018,00		284,00	
16/09/2019	1048	228 01 031 33903000-10010000		450,00	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 01.050.449/0001-27-JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME
		305,00		450,00	
16/09/2019	1049	48 01 031 33904000-10010000		3.990,00	Valor para aquisição de detergente líquido - 500 ml - neutro - marca Oriental, para suprir o estoque do Almoxarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão eletrônico nº 006/2019. 23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME
		223,00		3.990,00	
18/09/2019	30	11 01 031 33909300-10010000		-7.218,17	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
				-7.218,17	
18/09/2019	1050	11 01 031 33909300-10010000		7.218,17	Ref. Processo 1050 de 18/09/2019. Duplicação do Sistema. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
				7.218,17	
18/09/2019	1051	11 01 031 33909300-10010000		7.218,17	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
				7.218,17	
19/09/2019	1052	16 01 031 33909300-10010000		11.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva
				11.000,00	
19/09/2019	1053	24 01 031 33909300-10010000		8.420,63	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
				8.420,63	
19/09/2019	1054	119 01 031 33903900-10010000		1.572,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, do mes de agosto de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
		2.575,00		1.572,00	
19/09/2019	1055	213 01 031 33903900-10010000		3.600,00	Referente contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017. 95.583.613/0001-05-ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais
		103,00		3.600,00	
23/09/2019	1056	31 01 031 33903900-10010000		3.048,00	Valor referente as inscrições dos servidores: Celia Marcia de Oliveira Fernandes, Carlos Roberto Bomfim, Angela Maria Santos Sobral, Caio Rafael Santos Lima, Marcos Santana Silva e Izabela Cardoso dos Santos Bento, para participarem do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado nos dias 23 a 27 do corrente mês, na cidade de Maceió - AL. 18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
		170,00		3.048,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
9/23/2019	1057	129	01 031 33903000-10010000	580,00	Serviços de Locação de Veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017. 06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
		233.541,00		580,00	
9/23/2019	1058	231	01 031 33903000-10010000	4.245,00	Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019. 31.876.199/0001-40-SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
		24,00		4.245,00	
9/23/2019	1059	232	01 031 33903000-10010000	4.736,00	Valor para aquisição de café em pó - 250 g - marca - Brumado, para suprir o estoque do Amoxarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão Eletrônico nº 006/2019. 31.876.199/0001-40-SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
		24,00		4.736,00	
9/23/2019	1060	244	01 031 33904000-10010000	330,00	Valor para aquisição de : Água sanitária - 1 L - marca ZAB, Purificador de ar 400 ml lavanda - marca Bom Ar; Multi-insetecida a base de água 300 ml - marca SBP e Papel Toalha Interfolhado branco folhas simples- marca CEPEL, para suprir o estoque do Almoxarifado deste Poder Legislativo , conforme Pregão Eletrônico de nº 006/2019. 13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE
		3.449,00		330,00	
9/23/2019	1061	97	01 031 31901100-10010000	16.126,34	Valor para aquisição de 02(dois) Certificados Digitais, tipo A3 (e-CPF) sem leitor em nome dos Servidores, Eva Rodrigues Almeida e Robson Moura Moraes, com validade de 24 meses. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				16.126,34	
9/23/2019	1062	98	01 031 31901100-10010000	7.779,24	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração no exercício de 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				7.779,24	
9/23/2019	1063	103	01 031 33904800-10010000	4.950,00	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.950,00	
9/23/2019	1064	84	01 031 31901100-10010000	37.957,59	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				37.957,59	
9/23/2019	1065	92	01 031 33904600-10010000	8.700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mes de setembro de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.700,00	
9/23/2019	1066	96	01 031 33904800-10010000	2.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				2.500,00	
9/23/2019	1067	88	01 031 33903600-10010000	20.660,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mes de setembro de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				20.660,00	
9/23/2019	1068	41	01 031 31901100-10010000	474.792,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				474.792,00	
9/23/2019	1069	102	01 031 33904600-10010000	8.700,00	Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores no mês de setembro de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.700,00	
					Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/09/2019	1070	104	01 031 31901100-10010000	23.272,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 23.272,30 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.
23/09/2019	1071	105	01 031 31901100-10010000	23.726,86	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 23.726,86 Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de
23/09/2019	1072	108	01 031 33904600-10010000	35.800,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 35.800,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.
23/09/2019	1073	109	01 031 33904800-10010000	16.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 16.500,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.
23/09/2019	1074	76	01 031 31901100-10010000	184.435,26	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 184.435,26 Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.
23/09/2019	1075	77	01 031 31901100-10010000	176.054,77	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 176.054,77 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.
23/09/2019	1076	78	01 031 31901100-10010000	2.109,19	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.109,19 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
23/09/2019	1077	90	01 031 33904600-10010000	171.480,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 171.480,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.
23/09/2019	1078	94	01 031 33904800-10010000	86.820,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 86.820,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.
23/09/2019	1079	115	01 031 31909400-10010000	12.994,65	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 12.994,65 Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.
23/09/2019	1080	84	01 031 31901100-10010000	54.932,76	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 54.932,76 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de setembro de 2019.
23/09/2019	1081	92	01 031 33904600-10010000	9.800,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 9.800,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requaitados deste Poder, do mês de setembro de 2019.
23/09/2019	1082	96	01 031 33904800-10010000	4.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 4.500,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de setembro de 2019.
23/09/2019	1083	80	01 031 31901100-10010000	360.909,61	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 360.909,61 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/09/2019	1084	81	01 031 31901100-10010000	450.757,11	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 450.757,11 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.
23/09/2019	1085	82	01 031 31901100-10010000	3.700,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 3.700,30 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
23/09/2019	1086	83	01 031 31901100-10010000	1.336,75	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 1.336,75 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.
23/09/2019	1087	91	01 031 33904600-10010000	400.800,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 400.800,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.
23/09/2019	1088	95	01 031 33904800-10010000	266.080,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 266.080,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.
23/09/2019	1089	113	01 031 31909400-10010000	31.579,97	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 31.579,97 Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.
23/09/2019	1090	47	01 031 31901100-10010000	70.697,55	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 70.697,55 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.
23/09/2019	1091	51	01 031 31901100-10010000	97.274,20	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 97.274,20 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.
23/09/2019	1092	49	01 031 31901100-10010000	35.348,71	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 35.348,71 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.
23/09/2019	1093	54	01 031 31901100-10010000	57.523,83	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 57.523,83 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.
23/09/2019	1094	56	01 031 31901100-10010000	6.190,76	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.190,76 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.
23/09/2019	1095	58	01 031 31901100-10010000	15.435,86	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 15.435,86 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.
23/09/2019	1096	61	01 031 31901100-10010000	21.688,83	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 21.688,83 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
23/09/2019	1097	72	01 031 31901100-10010000	3.921,28	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 3.921,28 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.
23/09/2019	1098	89	01 031 33904600-10010000	19.580,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				19.580,00	
23/09/2019	1099	93	01 031 33904800-10010000	1.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.500,00	
23/09/2019	1100	114	01 031 31909400-10010000	45.559,78	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				45.559,78	
23/09/2019	1101	110	01 031 31901300-10010000	9.869,82	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				9.869,82	
23/09/2019	1102	101	01 031 31901300-10010000	5.020,17	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				5.020,17	
23/09/2019	1103	86	01 031 31901300-10010000	347.048,56	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				347.048,56	
23/09/2019	1104	85	01 031 31911300-10010000	65.361,19	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				65.361,19	
23/09/2019	1105	87	01 031 31901300-10010000	7.898,61	Valor 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
				7.898,61	
23/09/2019	1106	245	01 031 31909200-10010000	2.817,99	Valor para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdência, no exercício de 2019. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				2.817,99	
25/09/2019	1107	241	01 031 33903900-10010000	3.200,00	Valor referente a diferença (6%) da alíquota de contribuição patronal, relativo ao período de dezembro e 13º/2017, janeiro a dezembro e 13º /2018. 01.611.866/0001-00-P J REFEICOES COLETIVAS LTDA
		1.366,00		3.200,00	
25/09/2019	1108	70	01 031 33903900-10010000	2.179,88	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de coquetel/cooffee 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. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		1500024577; 1500024578		2.179,88	
25/09/2019	1109	27	01 031 33903900-10010000	389,34	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. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				389,34	
25/09/2019	1110	25	01 031 33903900-10010000	378,50	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
				378,50	
27/09/2019	31	157	01 031 33903900-10010000	-338,70	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
				-338,70	
					Ref. Processo 1000 de 05/09/2019. DEVOLUÇÃO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO EM PERIODO DE LICENÇA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/09/2019	1111	198	01 031 33903600-10010000	9.123,84	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS 9.123,84 Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019.
30/09/2019	1112	136	01 031 33903600-10010000	6.090,78	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias 6.090,78 Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.
30/09/2019	1113	60	01 031 33904000-10010000	10.792,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 17.246,00 10.792,00 Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
30/09/2019	1114	62	01 031 33904000-10010000	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 17.246,00 284,00 Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
30/09/2019	1115	63	01 031 33904000-10010000	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 17.246,00 284,00 Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
30/09/2019	1116	28	01 031 31909600-10010000	6.791,18	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO 6.791,18 Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019.
30/09/2019	1117	42	01 031 33903900-10010000	918,62	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP 2.948,00 918,62 Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 10/2015.
30/09/2019	1118	238	01 031 44905200-10010000	7.950,00	01.050.449/0001-27-JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME 307,00 7.950,00 Valor para compra de Notebook, Tablet e Caneta para tablet, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 005/2019, originada do Pregão Eletrônico de nº 05/2019.
30/09/2019	1119	122	01 031 33903900-10010000	868,37	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA 1.989.156,00 868,37 Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.
30/09/2019	1120	120	01 031 33903900-10010000	17.530,30	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA 1.989.156,00 17.530,30 Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.
30/09/2019	1121	242	01 031 33903600-10010000	3.000,00	101.893.578-94-Marcos Antônio Jorge 1,00 3.000,00 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
30/09/2019	1122	243	01 031 33904700-10010000	600,00	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 600,00 Valor do inss referente a prestação de serviços de Marco Antônio Jorge.

Total da Unidade:	4.249.406,91
Total Registros:	140



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

SETEMBRO/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	9.664,27	14.680,00
3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME	30/08/2019	2001-33904000/10010000	239	Global	15.960,00	0,00	15.960,00
				Subtotal:	40.304,27	9.664,27	30.640,00
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08/02/2019	2258-33903900/10010000	135	Global	97.090,46	63.517,16	33.573,30
				Subtotal:	97.090,46	63.517,16	33.573,30
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	87.298,24	12.701,76
				Subtotal:	100.000,00	87.298,24	12.701,76
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	4.193,40	5.086,60
				Subtotal:	9.280,00	4.193,40	5.086,60
Alexsandro da Conceição	02/01/2019	2001-33909300/10010000	9	Estimativo	130.000,00	40.379,20	89.620,80
				Subtotal:	130.000,00	40.379,20	89.620,80
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	7	Estimativo	130.000,00	92.772,47	37.227,53
				Subtotal:	130.000,00	92.772,47	37.227,53
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	100.000,00	34.500,00	65.500,00
				Subtotal:	100.000,00	34.500,00	65.500,00
ANTONIO HERMES SANTOS	10/06/2019	2001-33903600/10010000	198	Global	60.521,32	33.149,80	27.371,52
				Subtotal:	60.521,32	33.149,80	27.371,52
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2001-33903900/10010000	120	Estimativo	260.000,00	165.352,44	94.647,56
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	7.075,95	2.624,05
				Subtotal:	274.700,00	172.624,63	102.075,37
Armando Batalha de Goes Junior	4/23/2019	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	02/01/2019	2001-33904000/10010000	116	Estimativo	3.690,75	1.782,32	1.908,43
Banco do Brasil S/A	30/08/2019	2001-33904000/10010000	240	Estimativo	3.690,75	0,00	3.690,75
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33903900/10010000	25	Estimativo	3.800,00	3.608,20	191,80
				Subtotal:	11.181,50	5.390,52	5.790,98
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E	10/06/2019	2001-33903900/10010000	197	Global	68.891,54	15.244,58	53.646,96
				Subtotal:	68.891,54	15.244,58	53.646,96
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	04/07/2019	2001-33904000/10010000	204	Global	11.133,30	3.585,30	7.548,00



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

SETEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	11.133,30	3.585,30	7.548,00
C								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	4.200,00	3.402,00	798,00	
					Subtotal:	4.200,00	3.402,00	798,00
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	119.400,00	85.800,00	33.600,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904800/10010000	103	Estimativo	53.000,00	51.600,00	1.400,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	104	Estimativo	310.000,00	209.714,22	100.285,78	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	105	Estimativo	265.000,00	193.741,48	71.258,52	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	106	Estimativo	20.000,00	11.166,98	8.833,02	
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	430.000,00	313.600,00	116.400,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	130.000,00	108.500,00	21.500,00	
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	275.539,21	124.460,79	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	114	Estimativo	600.000,00	486.299,00	113.701,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	115	Estimativo	150.000,00	101.134,76	48.865,24	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	41	Global	5.469.603,84	4.179.432,22	1.290.171,62	
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	1.020.000,00	666.937,07	353.062,93	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	49	Estimativo	505.000,00	333.211,67	171.788,33	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	51	Estimativo	1.210.000,00	863.613,00	346.387,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	456.711,25	183.288,75	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	73.920,83	46.079,17	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	140.379,24	59.620,76	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	61	Estimativo	110.000,00	77.247,99	32.752,01	
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	2.150.000,00	1.627.115,57	522.884,43	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	77	Estimativo	1.945.000,00	1.502.282,07	442.717,93	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	78	Estimativo	110.000,00	60.853,91	49.146,09	
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	3.650.000,00	3.067.747,69	582.252,31	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	81	Estimativo	4.300.000,00	3.705.583,79	594.416,21	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	110.000,00	103.617,69	6.382,31	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	24.561,72	635.438,28	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	945.000,00	715.884,04	229.115,96	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000	88	Estimativo	350.000,00	222.900,00	127.100,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	89	Estimativo	200.000,00	163.070,00	36.930,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	90	Estimativo	1.850.000,00	1.499.330,00	350.670,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	91	Estimativo	3.900.700,00	3.409.350,00	491.350,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	92	Estimativo	227.500,00	172.000,00	55.500,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	93	Estimativo	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	94	Estimativo	1.000.000,00	726.260,00	273.740,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	95	Estimativo	2.500.000,00	2.239.150,00	260.850,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	100.000,00	74.500,00	25.500,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	210.000,00	150.293,91	59.706,09	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	100.000,00	81.210,91	18.789,09	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	99	Estimativo	20.000,00	1.337,03	18.662,97	
					Subtotal:	37.316.004,16	28.344.646,84	8.971.357,32
CAMILO FEITOSA DANIEL	19/03/2019	2001-33909300/10010000	172	Estimativo	100.000,00	51.600,00	48.400,00	
					Subtotal:	100.000,00	51.600,00	48.400,00
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	105.000,00	60.000,00	
					Subtotal:	165.000,00	105.000,00	60.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	14/06/2019	2001-33904000/10010000	201	Global	7.800,00	3.000,00	4.800,00	
					Subtotal:	7.800,00	3.000,00	4.800,00



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

SETEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	08/03/2019	2001-33903900/10010000	162	Estimativo	30.000,00	20.364,93	9.635,07
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	63.017,67	21.982,33
Subtotal:					115.000,00	83.382,60	31.617,40
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2019	2001-33904000/10010000	199	Global	19.548,69	8.841,12	10.707,57
Subtotal:					19.548,69	8.841,12	10.707,57
D							
D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	25/07/2019	2001-44905200/10010000	216	Ordinário	7.748,70	0,00	7.748,70
Subtotal:					7.748,70	0,00	7.748,70
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	11/04/2019	2001-33903900/10010000	178	Global	21.771,19	11.722,95	10.048,24
Subtotal:					21.771,19	11.722,95	10.048,24
E							
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	12	Estimativo	130.000,00	100.723,65	29.276,35
Subtotal:					130.000,00	100.723,65	29.276,35
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2019	2001-33903900/10010000	119	Global	18.025,60	12.576,00	5.449,60
Subtotal:					18.025,60	12.576,00	5.449,60
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	11	Estimativo	100.000,00	46.894,03	53.105,97
Subtotal:					100.000,00	46.894,03	53.105,97
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/05/2019	2001-33903900/10010000	191	Estimativo	1.000,00	177,66	822,34
Subtotal:					1.000,00	177,66	822,34
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2001-33903900/10010000	160	Estimativo	105.000,00	56.266,92	48.733,08
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2257-33903900/10010000	161	Estimativo	4.000,00	2.692,83	1.307,17
Subtotal:					109.000,00	58.959,75	50.040,25
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	43	Global	255.600,00	170.400,00	85.200,00
Subtotal:					255.600,00	170.400,00	85.200,00
F							
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13	Estimativo	150.000,00	92.092,00	57.908,00
Subtotal:					150.000,00	92.092,00	57.908,00
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
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	31/07/2019	2001-31909600/10010000	217	Estimativo	24.000,00	19.074,36	4.925,64
Subtotal:					24.000,00	19.074,36	4.925,64
G							
GALERIA FAROL LTDA ME	01/08/2019	2257-33903900/10010000	218	Global	60.000,00	12.000,00	48.000,00
Subtotal:					60.000,00	12.000,00	48.000,00
I							
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	27/09/2019	2001-44905200/10010000	258	Ordinário	480,00	0,00	480,00
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	27/09/2019	2001-44905200/10010000	259	Ordinário	3.400,00	0,00	3.400,00
Subtotal:					3.880,00	0,00	3.880,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101	Estimativo	70.000,00	49.167,49	20.832,51
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110	Estimativo	140.000,00	87.386,02	52.613,98
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86	Estimativo	4.100.000,00	3.012.199,94	1.087.800,06
Subtotal:					4.310.000,00	3.148.753,45	1.161.246,55



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

SETEMBRO/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	1.000.000,00	577.489,35	422.510,65	
					Subtotal:	1.000.000,00	577.489,35	422.510,65
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2019	2001-33903900/10010000	33	Estimativo	92.139,53	70.302,46	21.837,07	
					Subtotal:	92.139,53	70.302,46	21.837,07
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2019	2001-31901300/10010000	87	Estimativo	39.588,23	24.585,93	15.002,30	
					Subtotal:	39.588,23	24.585,93	15.002,30
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	4	Estimativo	130.000,00	106.303,39	23.696,61	
					Subtotal:	130.000,00	106.303,39	23.696,61
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	65.850,00	34.150,00	
					Subtotal:	100.000,00	65.850,00	34.150,00
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	16	Estimativo	100.000,00	80.991,66	19.008,34	
					Subtotal:	100.000,00	80.991,66	19.008,34
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	15	Estimativo	155.000,00	103.163,85	51.836,15	
					Subtotal:	155.000,00	103.163,85	51.836,15
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	21/08/2019	2001-44905200/10010000	238	Ordinário	20.943,00	7.950,00	12.993,00	
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:	22.696,20	7.950,00	14.746,20
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	99.145,53	40.854,47	
					Subtotal:	140.000,00	99.145,53	40.854,47
JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	04/02/2019	2001-33909300/10010000	133	Estimativo	100.000,00	58.596,78	41.403,22	
					Subtotal:	100.000,00	58.596,78	41.403,22
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00	87.359,62	72.640,38	
					Subtotal:	160.000,00	87.359,62	72.640,38
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00	88.000,00	42.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	88.000,00	42.000,00
L								
Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00	37.484,04	62.515,96	
					Subtotal:	100.000,00	37.484,04	62.515,96
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	46.695,86	18.272,34	
					Subtotal:	64.968,20	46.695,86	18.272,34
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2001-33903900/10010000	126	Estimativo	34.885,00	21.685,00	13.200,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2258-33903900/10010000	127	Estimativo	20.182,58	8.702,58	11.480,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	27/02/2019	2001-33903900/10010000	157	Estimativo	395.062,85	158.588,65	236.474,20	
					Subtotal:	450.130,43	188.976,23	261.154,20
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	21	Estimativo	100.000,00	12.000,00	88.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	12.000,00	88.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	5	Estimativo	130.000,00	92.050,00	37.950,00	



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

SETEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	130.000,00	92.050,00	37.950,00
N								
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	22	Estimativo	100.000,00	92.355,55	7.644,45	
					Subtotal:	100.000,00	92.355,55	7.644,45
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	10.689,06	7.310,94	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33903900/10010000	65	Estimativo	2.500,00	973,40	1.526,60	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33903900/10010000	66	Estimativo	5.000,00	2.583,86	2.416,14	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33904000/10010000	67	Estimativo	8.000,00	4.813,87	3.186,13	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33904000/10010000	68	Estimativo	900,00	558,40	341,60	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00	558,40	341,60	
					Subtotal:	86.532,45	20.176,99	66.355,46
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	8.267,58	1.194,22	
					Subtotal:	9.461,80	8.267,58	1.194,22
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	02/01/2019	2001-33903900/10010000	31	Global	29.768,80	24.384,00	5.384,80	
					Subtotal:	29.768,80	24.384,00	5.384,80
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	5.806,06	19.193,94	
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33904000/10010000	71	Estimativo	79.500,00	57.651,76	21.848,24	
					Subtotal:	104.500,00	63.457,82	41.042,18
TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.	30/01/2019	2001-33903900/10010000	128	Global	330.000,00	210.000,00	120.000,00	
					Subtotal:	330.000,00	210.000,00	120.000,00
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	2	Estimativo	150.000,00	123.143,37	26.856,63	
					Subtotal:	150.000,00	123.143,37	26.856,63
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50	14.943,36	8.666,14	
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00	213.515,21	143.496,79	
					Subtotal:	380.621,50	228.458,57	152.162,93
U								
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	60	Estimativo	115.834,16	97.128,00	18.706,16	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2257-33904000/10010000	62	Estimativo	3.048,24	2.556,00	492,24	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2258-33904000/10010000	63	Estimativo	3.048,24	2.556,00	492,24	
					Subtotal:	121.930,64	102.240,00	19.690,64
V								
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00	69.966,70	30.033,30	
					Subtotal:	100.000,00	69.966,70	30.033,30



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

SETEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Total Geral:					48.641.544,62	35.630.931,54	13.010.613,08
Qtd. Registros:					149		



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

SETEMBRO/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									
ANTONIO HERMES SANTOS	30/09/2019	1111	198		2001.33903600-10010000	9.123,84	1.639,69	9.123,84	7.484,15
ARACAJU CARD LTDA	30/09/2019	1119	122	1989156	2258.33903900-10010000	868,37	0,00	868,37	868,37
ARACAJU CARD LTDA	30/09/2019	1120	120	1989156	2001.33903900-10010000	17.530,30	0,00	17.530,30	17.530,30
AUDICEU DE SOUZA SANTOS	10/09/2019	1017	187	201900071	2001.33903000-10010000	3.604,00	0,00	3.604,00	3.604,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	30/09/2019	1116	28		2001.31909600-10010000	6.791,18	0,00	6.791,18	6.791,18
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/09/2019	1101	110		2258.31901300-10010000	9.869,82	0,00	9.869,82	9.869,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/09/2019	1102	101		2257.31901300-10010000	5.020,17	0,00	5.020,17	5.020,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/09/2019	1103	86		2001.31901300-10010000	347.048,56	721,60	347.048,56	346.326,96
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/09/2019	1122	243		2257.33904700-10010000	600,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	23/09/2019	1104	85		2001.31911300-10010000	65.361,19	429,30	65.361,19	64.931,89
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	23/09/2019	1105	87		2001.31901300-10010000	7.898,61	0,00	7.898,61	7.898,61
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	23/09/2019	1106	245		2001.31909200-10010000	2.817,99	0,00	2.817,99	2.817,99
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
Magda Luise Nehls Dias	30/09/2019	1112	136		2001.33903600-10010000	6.090,78	805,60	6.090,78	5.285,18
Marcos Antônio Jorge	30/09/2019	1121	242	000000001	2257.33903600-10010000	3.000,00	387,45	3.000,00	2.612,55
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	25/09/2019	1107	241	1366	2001.33903900-10010000	3.200,00	160,00	3.200,00	3.040,00
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	30/09/2019	1117	42	0002948	2001.33903900-10010000	918,62	41,64	918,62	876,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	25/09/2019	1108	70	1500024577, 1500024578	2001.33903900-10010000	2.179,88	0,00	2.179,88	2.179,88
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/09/2019	1113	60	00017246	2001.33904000-10010000	10.792,00	0,00	10.792,00	10.792,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/09/2019	1114	62	00017246	2257.33904000-10010000	284,00	0,00	284,00	284,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	30/09/2019	1115	63	00017246	2258.33904000-10010000	284,00	0,00	284,00	284,00
Soma:						511.233,31	4.185,28	511.233,31	507.048,03
Subtotal:							4.185,28	511.233,31	507.048,03
Total Geral:						511.233,31	4.185,28	511.233,31	507.048,03
Total Registros:						21			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2019	1943	221	06/08/2019	2257- 33903600/10010000			032.172.685-55 ROBERIO BARBOSA DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	220,00	1.780,00
Histórico:	Valor referente contratação do professor para Ministrar Curso de " Arte de Relacionar-se, na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima, no período de 12 a 16 do corrente mês.										
02/09/2019	1944	227	13/08/2019	2001- 33903000/10010000	006/2019	019/2019	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	144,00	0,00	144,00
Histórico:	Valor referente aquisição de Capa para encadernar A-4 , Frente (transparente) - e verso (Azul), marca Plastilani, conforme Pregão Eletrônico nº 006/2019.										
02/09/2019	1945	229	13/08/2019	2001- 33903000/10010000	006/2019	017/2019	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	3012945 MOVIMENTO	4.190,80	0,00	4.190,80
Histórico:	Valor referente a compra de leite em pó desnatado - 300 g - marca Gloria e leite em pó instantâneo - 400 g - marca Betania, para suprir o estoque do Almoxarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão eletrônico nº 006/2019.										
02/09/2019	1946	230	13/08/2019	2001- 33903000/10010000	006/2019	017/2019	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	3012945 MOVIMENTO	396,00	0,00	396,00
Histórico:	Valor referente aquisição de Sabão em pó - 500 g - marca - bye bye, para suprir o estoque do Almoxarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão eletrônico nº 006/2019.										
Soma:									6.730,80	220,00	6.510,80
03/09/2019	1941	87	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	2.308,05	0,00	2.308,05
Histórico:	Valor referente ao pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, competência AGOSTO/2019.										
03/09/2019	1942	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 referente as despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2019.										
03/09/2019	1947	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	8.792,75	0,00	8.792,75
Histórico:	Valor referente as 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.										
Soma:									17.891,98	0,00	17.891,98
05/09/2019	1935	139	18/02/2019	2001- 33903000/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	90,00	0,00	90,00
Histórico:	Valor referente aquisição de chaves para este Poder.										
05/09/2019	1936	141	18/02/2019	2001- 33903000/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Valor referente despesas com aquisição de carimbos para este Poder.										
05/09/2019	1937	217	31/07/2019	2001- 31909600/10010000			10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	3012945 MOVIMENTO	2.724,91	0,00	2.724,91
Histórico:	Valor referente as despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/09/2019	1938	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: 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.											
05/09/2019	1939	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.											
05/09/2019	1940	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	127,34	3.542,66
Histórico: Primeiro termo aditivo 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 .											
Soma:									39.056,97	177,58	38.879,39
09/09/2019	1954	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.											
09/09/2019	1955	64	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.377,32	0,00	1.377,32
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.											
09/09/2019	1956	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.											
09/09/2019	1957	65	02/01/2019	2257- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	136,20	0,00	136,20
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.											
09/09/2019	1958	66	02/01/2019	2258- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	319,70	0,00	319,70
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.											
09/09/2019	1959	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.											
09/09/2019	1960	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.											
09/09/2019	1962	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: Contratação de Empresa Especializada para 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.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2019	1963	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 referente 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.										
09/09/2019	1970	156	26/02/2019	2001- 33903900/10010000	006/2018		20.710.965/0001-85 MAESPLI GRAFICA EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	Serviço de confecção/impressão, instalação de adesivos, painéis, banners e afins, plotagem em impressão digital 4/0 cores, à base de solvente em vinil, com aplicação, de acordo com a arte fornecida por este Poder, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2018, originada do Pregão Presencial de nº 006/2018.										
09/09/2019	1973	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:	Referente 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.										
Soma:									35.944,49	1.444,50	34.499,99
10/09/2019	1628	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-18.991,68	0,00	-18.991,68
Histórico:	RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO SUBSIDIO DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR DO MES 07/2019										
10/09/2019	1779	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	-3.988,25	-688,80	-3.299,45
Histórico:	RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT										
10/09/2019	1948	160	08/03/2019	2001- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	8.896,64	0,00	8.896,64
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.										
10/09/2019	1949	161	08/03/2019	2257- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	414,44	0,00	414,44
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.										
10/09/2019	1950	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:	Referente a renovação do 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.										
10/09/2019	1951	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.										
10/09/2019	1952	127	29/01/2019	2258- 33903900/10010000	008/2018	003/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.870,00	0,00	2.870,00
Histórico:	Valor referente a locação de um veiculo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019).										
10/09/2019	1953	157	27/02/2019	2001- 33903900/10010000	008/2018	006/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	33.864,50	0,00	33.864,50
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.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2019	1961	236	21/08/2019	2001-44905200/10010000	006/2018		27.602.029/0001-08 JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3012945 MOVIMENTO	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: Valor referente aquisição de 01(um) Ar condicionado de 24.000 BTU'S - ELGIN, conforme Pregão Eletrônico de nº 006/2018 e Ata de Registro de Preço de nº 06/2018, para ser colocado na sala do cerimonial deste Poder											
10/09/2019	1965	86	02/01/2019	2001-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	348.772,12	688,80	348.083,32
Histórico: Valor referente ao pagamento da contribuição patronal para o INSS, competência AGOSTO/2019.											
10/09/2019	1966	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 referente ao pagamento da contribuição Patronal para o INSS, competência AGOSTO/2019.											
10/09/2019	1967	110	02/01/2019	2258-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.761,58	0,00	9.761,58
Histórico: Valor referente ao pagamento da contribuição Patronal para o INSS, competência AGOSTO/2019.											
10/09/2019	1968	222	06/08/2019	2257-33904700/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico: Valor do recolhimento para o INSS, referente a prestação de serviços do professor Robério Barbosa da Silva.											
10/09/2019	1969	10	02/01/2019	2001-33909300/10010000			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
10/09/2019	1971	233	16/08/2019	2001-33903900/10010000			23.156.958/0001-71 LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.380,00	27,60	1.352,40
Histórico: Valor referente a duas inscrições para que os assessores, Marcio Vinicius Mendonça Melo e Sandro Eduardo Rocha Correia, para participarem do "26º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos", a ser realizado em Maceió-AL, nos dias 26 a 30 do corrente mês.											
10/09/2019	1972	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	9.002,28	0,00	9.002,28
Histórico: Valor para ocorrer com despesas referente á prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.											
Soma:									431.901,80	27,60	431.874,20
13/09/2019	1974	156	26/02/2019	2001-33903900/10010000	006/2018		20.710.965/0001-85 MAESPLI GRAFICA EIRELI	3012945 MOVIMENTO	2.380,00	47,60	2.332,40
Histórico: Serviço de confecção/impressão, instalação de adesivos, painéis, banners e afins, plotagem em impressão digital 4/0 cores, à base de solvente em vinil, com aplicação, de acordo com a arte fornecida por este Poder, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2018, originada do Pregão Presencial de nº 006/2018.											
13/09/2019	1975	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	41,66	876,96
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.											
13/09/2019	1976	1	02/01/2019	2001-33909300/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	11.212,76	0,00	11.212,76
Histórico: Valor estimado para ocorrer como 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 Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2019	1978	3	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	12.326,53	0,00	12.326,53
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
13/09/2019	1979	4	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	15.003,00	0,00	15.003,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
13/09/2019	1980	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	36.561,95	0,00	36.561,95
Histórico:	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.										
13/09/2019	1981	117	14/01/2019	2258- 33903000/10010000	007/2018	001/2019	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	2.146,67	0,00	2.146,67
Histórico:	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.										
13/09/2019	1982	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 estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
13/09/2019	1983	134	04/02/2019	2001- 33909300/10010000			711.605.745-53 ADRIANO SOUZA SANTANA	3012945 MOVIMENTO	10.988,55	0,00	10.988,55
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
13/09/2019	1984	6	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
13/09/2019	1985	172	19/03/2019	2001- 33909300/10010000			037.377.175-40 CAMILO FEITOSA DANIEL	3012945 MOVIMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico:	Valor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
13/09/2019	1986	20	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	5.566,22	0,00	5.566,22
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
13/09/2019	1987	197	10/06/2019	2001- 33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	2.445,67	122,28	2.323,39
Histórico:	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.										
13/09/2019	1988	197	10/06/2019	2001- 33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	2.445,67	122,28	2.323,39
Histórico:	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.										
13/09/2019	1989	197	10/06/2019	2001- 33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	157,78	7,89	149,89
Histórico:	Contratação de Empresa especializada para locação de veiculos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletronico nº 001/2019.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2019	1990	197	10/06/2019	2001- 33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	2.445,67	122,28	2.323,39
Histórico:	Contratação de Empresa especializada para locação de veículos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletrônico nº 001/2019.										
13/09/2019	1991	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 para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
13/09/2019	1992	12	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	13.940,61	0,00	13.940,61
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.										
Soma:									157.208,70	463,99	156.744,71
16/09/2019	1997	2	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	13.955,15	0,00	13.955,15
Histórico:	Valor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
Soma:									13.955,15	0,00	13.955,15
17/09/2019	1993	162	08/03/2019	2001- 33903900/10010000		008/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	4.368,74	0,00	4.368,74
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas com consumo de água do prédio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019										
17/09/2019	1994	191	06/05/2019	2001- 33903900/10010000		10/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	71,63	0,00	71,63
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o Contrato nº 11/2019.										
17/09/2019	1995	22	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.427,19	0,00	11.427,19
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
17/09/2019	1996	185	23/04/2019	2001- 33909300/10010000			775.851.865-68 Armando Batalha de Goes Junior	3012945 MOVIMENTO	6.033,00	0,00	6.033,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
17/09/2019	1998	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 estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
17/09/2019	1999	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.										
17/09/2019	2000	15	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	12.733,82	0,00	12.733,82



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
17/09/2019	2001	18	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
17/09/2019	2002	7	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.625,53	0,00	11.625,53
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
17/09/2019	2003	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 locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.											
Soma:									77.383,79	0,00	77.383,79
18/09/2019	2004	228	13/08/2019	2001- 33903000/10010000	006/2019	018/2019	01.050.449/0001-27 JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	3012945 MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00
Histórico: Valor para aquisição de detergente líquido - 500 ml - neutro - marca Oriental, para suprir o estoque do Almoarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão eletrônico nº 006/2019.											
18/09/2019	2005	48	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	08/2016	06/2016	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.990,00	138,44	3.851,56
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.											
18/09/2019	2006	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: Primeiro termo aditivo ao contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).											
18/09/2019	2007	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.											
18/09/2019	2008	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.											
18/09/2019	2009	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.											
Soma:									18.747,04	241,59	18.505,45
19/09/2019	2012	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 para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	11.000,00	0,00	11.000,00
20/09/2019	2013	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 estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
20/09/2019	2014	11	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	7.218,17	0,00	7.218,17
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
								Soma:	18.218,17	0,00	18.218,17
23/09/2019	2022	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	98.919,41	0,00	98.919,41
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.										
23/09/2019	2023	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	172.550,98	0,00	172.550,98
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.										
23/09/2019	2024	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.052,48	0,00	2.052,48
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.										
23/09/2019	2025	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	836,75	0,00	836,75
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.										
23/09/2019	2026	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	100.850,00	0,00	100.850,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.										
23/09/2019	2027	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.303,94	0,00	14.303,94
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.										
23/09/2019	2028	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	157.750,00	0,00	157.750,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.										
23/09/2019	2029	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	233.780,96	110.667,89	123.113,07
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.										
23/09/2019	2030	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	235.947,92	0,00	235.947,92



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.											
23/09/2019	2031	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.647,82	0,00	1.647,82
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
23/09/2019	2032	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.											
23/09/2019	2033	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	204.550,00	0,00	204.550,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2034	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 para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2035	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.547,85	0,00	6.547,85
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
23/09/2019	2036	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	28.209,24	0,00	28.209,24
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2037	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	42.258,21	0,00	42.258,21
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.											
23/09/2019	2038	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	38.500,00	0,00	38.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2039	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	29.400,00	0,00	29.400,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2040	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.728,18	0,00	10.728,18
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
23/09/2019	2041	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	17.104,50	5.514,95	11.589,55
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
23/09/2019	2042	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2043	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 para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2044	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 para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2045	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.228,77	0,00	3.228,77
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
23/09/2019	2046	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
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2047	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 para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2048	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 para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2053	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.736,26	3.737,55	5.998,71
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											
23/09/2019	2054	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 para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2055	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 para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2056	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 para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2057	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.389,52	0,00	3.389,52
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											
23/09/2019	2058	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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2059	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2062	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.000,56	0,00	3.000,56
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.											
23/09/2019	2063	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.210,11	0,00	2.210,11
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2064	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2065	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2066	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	123.503,51	57.515,82	65.987,69
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
23/09/2019	2067	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.528,82	0,00	1.528,82
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
23/09/2019	2068	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	93.400,00	0,00	93.400,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2069	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	53.970,00	0,00	53.970,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2070	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.221,35	0,00	6.221,35
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.											
23/09/2019	2071	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	97.527,52	0,00	97.527,52
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
23/09/2019	2072	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.609,91	0,00	11.609,91



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
23/09/2019	2073	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	17.847,63	0,00	17.847,63
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
23/09/2019	2074	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	12.900,00	0,00	12.900,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2075	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2076	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.512,67	0,00	1.512,67
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.											
23/09/2019	2077	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	49.321,84	0,00	49.321,84
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.											
23/09/2019	2078	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	60.679,62	0,00	60.679,62
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.											
23/09/2019	2079	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	580,37	0,00	580,37
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
23/09/2019	2080	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	65.180,00	0,00	65.180,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2081	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	27.250,00	0,00	27.250,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2082	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.260,63	0,00	5.260,63
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.											
23/09/2019	2083	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	358.321,29	206.355,97	151.965,32
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores no mês de setembro de 2019.											
23/09/2019	2084	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores no mês de setembro de 2019.											
23/09/2019	2085	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 para ocorrer com pagamento da folha de vereadores no mês de setembro de 2019.											
23/09/2019	2086	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2087	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	20.783,31	7.317,03	13.466,28
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mes de setembro de 2019.											
23/09/2019	2088	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	17.174,28	0,00	17.174,28
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mes de setembro de 2019.											
23/09/2019	2089	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2090	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mes de setembro de 2019.											
23/09/2019	2091	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	27.463,96	12.794,43	14.669,53
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de setembro de 2019.											
23/09/2019	2092	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder,do mês de setembro de 2019.											
23/09/2019	2093	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de setembro de 2019.											
23/09/2019	2094	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	27.468,80	0,00	27.468,80
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de setembro de 2019.											
23/09/2019	2095	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder,do mês de setembro de 2019.											
23/09/2019	2096	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de setembro de 2019.											
23/09/2019	2097	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2098	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.900,00	0,00	8.900,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2109	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.541,79	0,00	16.541,79
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.											
23/09/2019	2110	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	17.617,50	0,00	17.617,50
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.											
23/09/2019	2111	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.758,37	0,00	9.758,37
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.											
23/09/2019	2112	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	27.635,72	0,00	27.635,72
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.											
23/09/2019	2113	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.854,77	0,00	2.854,77
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.											
23/09/2019	2114	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.522,61	0,00	13.522,61
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.											
23/09/2019	2115	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.629,41	0,00	14.629,41
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
23/09/2019	2116	72	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.921,28	0,00	3.921,28
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.											
23/09/2019	2117	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.550,00	0,00	11.550,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2118	93	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2119	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	21.011,77	0,00	21.011,77
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.											
23/09/2019	2130	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 para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.											
23/09/2019	2131	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.239,36	0,00	3.239,36
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2132	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2133	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2134	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 para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2135	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	54.155,76	44.444,44	9.711,32
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.											
23/09/2019	2136	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 para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.											
23/09/2019	2137	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.913,25	0,00	1.913,25
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.											
23/09/2019	2138	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.059,42	0,00	7.059,42
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
23/09/2019	2139	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.030,00	0,00	8.030,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2140	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.											
23/09/2019	2141	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.											
23/09/2019	2142	49	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	17.731,21	0,00	17.731,21
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.											
23/09/2019	2143	51	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	87.515,83	68.949,39	18.566,44
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.											
23/09/2019	2144	54	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	29.888,11	0,00	29.888,11
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.											
Soma:									3.274.475,50	517.297,47	2.757.178,03
24/09/2019	2060	119	16/01/2019	2001-33903900/10010000	010/2016	002/2017	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.572,00	270,38	1.301,62
Histórico: Referente contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.											
24/09/2019	2061	213	22/07/2019	2001-33903900/10010000			95.583.613/0001-05 ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais	3012945 MOVIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico: Valor referente as inscrições dos servidores: Celia Marcia de Oliveira Fernandes, Carlos Roberto Bomfim, Angela Maria Santos Sobral, Caio Rafael Santos Lima, Marcos Santana Silva e Izabela Cardoso dos Santos Bento, para participarem do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado nos dias 23 a 27 do corrente mês, na cidade de Maceió - AL.											
Soma:									5.172,00	270,38	4.901,62
25/09/2019	2146	27	02/01/2019	2001-33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	389,34	0,00	389,34
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017											
25/09/2019	2147	25	02/01/2019	2001-33903900/10010000		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	378,50	0,00	378,50
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.											
25/09/2019	2149	129	31/01/2019	2001-33903000/10010000			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	580,00	0,00	580,00
Histórico: Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.											
25/09/2019	2150	231	13/08/2019	2001-33903000/10010000	006/2019	016/2019	31.876.199/0001-40 SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	4.245,00	0,00	4.245,00
Histórico: Valor para aquisição de café em pó - 250 g - marca - Brumado, para suprir o estoque do Amoxarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão Eletônico nº 006/2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2019	2151	232	13/08/2019	2001- 33903000/10010000	006/2019	016/2019	31.876.199/0001-40 SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	4.736,00	0,00	4.736,00
Histórico:	Valor para aquisição de : Água sanitária - 1 L - marca ZAB, Purificador de ar 400 ml lavanda - marca Bom Ar; Multi-insetecida a base de água 300 ml - marca SBP e Papel Toalha Interfolhado branco folhas simples- marca CEPEL, para suprir o estoque do Almoarifado deste Poder Legislativo , conforme Pregão Eletrônico de nº 006/2019.										
25/09/2019	2152	244	12/09/2019	2001- 33904000/10010000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	3012945 MOVIMENTO	330,00	16,50	313,50
Histórico:	Valor para aquisição de 02(dois) Certificados Digitais, tipo A3 (e-CPF) sem leitor em nome dos Servidores, Eva Rodrigues Almeida e Robson Moura Moraes, com validade de 24 meses.										
25/09/2019	2153	31	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	05/2017	16/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.048,00	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.										
Soma:									13.706,84	136,90	13.569,94
27/09/2019	1953	157	27/02/2019	2001- 33903900/10010000	008/2018	006/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	-338,70	0,00	-338,70
Histórico:	DEVOLUÇÃO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO EM PERIODO DE LICENÇA										
Soma:									-338,70	0,00	-338,70
30/09/2019	2154	24	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	8.420,63	0,00	8.420,63
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinícius Porto Menezes, do mes de agosto de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
Soma:									8.420,63	0,00	8.420,63
Total Geral:									4.129.475,16	520.280,01	3.609.195,15
Qtd de Pagamentos:									186		



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

SETEMBRO/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								
021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS								
	30/09/2019	1111	198	13/2019		2001.33903600-10010000	9.123,84	9.123,84
						Soma:	9.123,84	9.123,84
19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA								
	30/09/2019	1119	122	003/2019	1989156	2258.33903900-10010000	868,37	868,37
	30/09/2019	1120	120	003/2019	1989156	2001.33903900-10010000	17.530,30	17.530,30
						Soma:	18.398,67	18.398,67
14.982.467/0001-99 - AUDICEU DE SOUZA SANTOS								
	10/09/2019	1017	187		201900071	2001.33903000-10010000	3.604,00	3.604,00
						Soma:	3.604,00	3.604,00
13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO								
	30/09/2019	1116	28			2001.31909600-10010000	6.791,18	6.791,18
						Soma:	6.791,18	6.791,18
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	23/09/2019	1101	110			2258.31901300-10010000	9.869,82	9.869,82
	23/09/2019	1102	101			2257.31901300-10010000	5.020,17	5.020,17
	23/09/2019	1103	86			2001.31901300-10010000	347.048,56	347.048,56
	30/09/2019	1122	243			2257.33904700-10010000	600,00	600,00
						Soma:	362.538,55	362.538,55
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA								
	23/09/2019	1104	85			2001.31911300-10010000	65.361,19	65.361,19
						Soma:	65.361,19	65.361,19
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE								
	23/09/2019	1105	87			2001.31901300-10010000	7.898,61	7.898,61
	23/09/2019	1106	245			2001.31909200-10010000	2.817,99	2.817,99
						Soma:	10.716,60	10.716,60
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
						Soma:	7.950,00	7.950,00
332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias								
	30/09/2019	1112	136	004/2015		2001.33903600-10010000	6.090,78	6.090,78
						Soma:	6.090,78	6.090,78
101.893.578-94 - Marcos Antônio Jorge								
	30/09/2019	1121	242	21/2019	000000001	2257.33903600-10010000	3.000,00	3.000,00
						Soma:	3.000,00	3.000,00
01.611.866/0001-00 - P J REFEICOES COLETIVAS LTDA								
	25/09/2019	1107	241	014/2018	1366	2001.33903900-10010000	3.200,00	3.200,00
						Soma:	3.200,00	3.200,00
00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP								
	30/09/2019	1117	42	010/2015	0002948	2001.33903900-10010000	918,62	918,62
						Soma:	918,62	918,62
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI								
	25/09/2019	1108	70	008/2016	1500024577, 1500024578	2001.33903900-10010000	2.179,88	2.179,88
						Soma:	2.179,88	2.179,88
03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA								
	30/09/2019	1113	60	012/2018	00017246	2001.33904000-10010000	10.792,00	10.792,00
	30/09/2019	1114	62	012/2018	00017246	2257.33904000-10010000	284,00	284,00



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

SETEMBRO/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	VI. Liq.	VI. a Pagar	
	30/09/2019	1115	63	012/2018	00017246	2258.33904000-10010000	284,00	284,00	
							Soma:	11.360,00	11.360,00
							Soma U.O.:	511.233,31	511.233,31
							Subtotal Órgão:	511.233,31	511.233,31

Total Geral:	511.233,31	511.233,31
Qtd. Registros:	21	



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

SETEMBRO/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 04/01/2016	01.01101.2001.33903900- 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 28/06/2017	01.01101.2001.33903900- 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 18/08/2017	01.01101.2001.33903900- 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 02/01/2018	01.01101.2001.31901100- 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 02/01/2018	01.01101.2001.31901100- 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 02/01/2018	01.01101.2001.31901300- 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 02/01/2018	01.01101.2257.31901300- 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 02/01/2018	01.01101.2258.31901300- 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 02/01/2018	01.01101.2001.33903900- 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 02/01/2018	01.01101.2001.33903900- 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 16/01/2018	01.01101.2001.33903900- 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 19/01/2018	01.01101.2001.33903900- 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 09/02/2018	01.01101.2258.33903900- 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 01/03/2018	01.01101.2001.31901100- 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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2019

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.377,60	18.349,41	688,80	3.444,00
21881010201 - Inss	220,00	2.140,73	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	990,00	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	292,50	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	185.210,86	1.575.907,59	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	19.657,72	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36	3.065,24	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.564,58	30.840,60	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.634,12	105.388,09	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	211.127,66	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	3.202,29	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	5.557,76	502.856,57	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.386,13	19.686,55	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	32.680,67	288.745,40	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	12.346,89	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	5.354,03	5.354,03	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplena	456,87	4.293,27	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63	4.570,29	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	708,63	7.097,37	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.984,32	311.213,69	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	196,74	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.208,23	59.464,61	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	89.387,63	572.453,66	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.481,33	36.175,37	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00	320,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99	7.659,96	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.993,18	0,00	0,00
Total Geral	523.796,92	5.130.282,20	688,80	3.444,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

SETEMBRO/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	1.150,90	15.390,40	0,00	0,00
21881010201 - Inss	220,00	120.479,76	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	990,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	1.205,35	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	135.318,69	1.033.928,32	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	183.722,24	1.390.696,73	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	19.657,72	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50	3.046,38	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.625,70	30.930,49	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.634,12	105.388,09	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	58.990,50	216.434,79	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	2.880,35	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	65.094,16	503.556,92	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.352,10	19.312,59	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	256.064,73	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	10.846,67	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	3.836,40	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	3.861,66	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	6.388,74	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.984,32	311.213,69	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	174,88	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	52.256,38	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	483.066,03	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	31.694,04	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.993,18	0,00	0,00
Soma	500.357,74	4.783.183,70	0,00	0,00
Total Geral	500.357,74	5.271.831,40	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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))										
10010000 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80	1.377,60	18.349,41	688,80	3.444,00	1.150,90	15.390,40	0,00	0,00	1.150,90
Soma:	688,80	1.377,60	18.349,41	688,80	3.444,00	1.150,90	15.390,40	0,00	0,00	1.150,90
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
10010000 21881010201 - Inss	0,00	220,00	2.140,73	0,00	0,00	220,00	120.479,76	0,00	0,00	0,00
10010000 21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
10010000 21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	172,92	1.378,27	0,00	0,00	0,00	1.205,35	0,00	0,00	172,92
10010000 21881010204 - INSS - PESSOAL	135.318,69	134.450,24	1.168.378,56	0,00	0,00	135.318,69	1.033.928,32	0,00	0,00	134.450,24
10010000 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
10010000 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	183.722,24	185.210,86	1.575.907,59	0,00	0,00	183.722,24	1.390.696,73	0,00	0,00	185.210,86
10010000 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	0,00	19.657,72	0,00	0,00	2.445,29	19.657,72	0,00	0,00	0,00
10010000 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	338,36	3.065,24	0,00	0,00	319,50	3.046,38	0,00	0,00	18,86
10010000 21881010801 - Iss	1.740,69	3.564,58	30.840,60	0,00	0,00	3.625,70	30.930,49	0,00	0,00	1.679,57
10010000 21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00
10010000 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	11.634,12	105.388,09	0,00	0,00	11.634,12	105.388,09	0,00	0,00	0,00
10010000 21881011102 - IPES- Saude	58.990,50	0,00	211.127,66	0,00	0,00	58.990,50	216.434,79	0,00	0,00	0,00
10010000 21881011103 - Sociela -	0,00	321,94	3.202,29	0,00	0,00	0,00	2.880,35	0,00	0,00	321,94
10010000 21881011104 - Unimed de Sergipe	65.685,04	5.557,76	502.856,57	0,00	0,00	65.094,16	503.556,92	0,00	0,00	6.148,64
10010000 21881011105 - Servdonto	2.352,10	2.386,13	19.686,55	0,00	0,00	2.352,10	19.312,59	0,00	0,00	2.386,13
10010000 21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	32.680,67	288.745,40	0,00	0,00	0,00	256.064,73	0,00	0,00	32.680,67
10010000 21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	1.500,22	12.346,89	0,00	0,00	1.500,22	10.846,67	0,00	0,00	1.500,22
10010000 21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	5.354,03	5.354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,03
10010000 21881011311 - Sindiplema	0,00	456,87	4.293,27	0,00	0,00	0,00	3.836,40	0,00	0,00	456,87
10010000 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	708,63	4.570,29	0,00	0,00	0,00	3.861,66	0,00	0,00	708,63
10010000 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	708,63	7.097,37	0,00	0,00	0,00	6.388,74	0,00	0,00	708,63
10010000 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
10010000 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	33.984,32	311.213,69	0,00	0,00	33.984,32	311.213,69	0,00	0,00	0,00
10010000 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
10010000 21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	21,86	196,74	0,00	0,00	0,00	174,88	0,00	0,00	21,86
10010000 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	7.208,23	59.464,61	0,00	0,00	0,00	52.256,38	0,00	0,00	7.208,23
10010000 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	89.387,63	572.453,66	0,00	0,00	0,00	483.066,03	0,00	0,00	89.387,63
10010000 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	4.481,33	36.175,37	0,00	0,00	0,00	31.694,04	0,00	0,00	4.481,33
10010000 21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	165,00	155,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00



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

SETEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10010000 21881049901 - Outros Depositos	5.744,97	1.914,99	7.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,96
10010000 21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	1.993,18	0,00	0,00	0,00	1.993,18	0,00	0,00	0,00
Soma:	457.664,74	522.419,32	5.111.932,79	0,00	0,00	499.206,84	4.767.793,30	0,00	0,00	480.877,22
Total Geral:	456.975,94	523.796,92	5.130.282,20	688,80	3.444,00	500.357,74	4.783.183,70	0,00	0,00	479.726,32



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

SETEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	88,43	5.919.288,72	5.919.351,05	26,10
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	13.016,51	260.000,00	265.637,02	7.379,49
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	14.003,85	1.100.000,00	1.106.512,72	7.491,13
Soma:	27.108,79	7.279.288,72	7.291.500,79	14.896,72
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	59.640,21	6.114,15	65.094,16	660,20
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	47.418,92	29.366,61	76.785,53	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	2.352,10	2.352,10	0,00
Soma:	107.059,13	37.832,86	144.231,79	660,20
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.359.722,67	1.838.382,39	1.224.790,95	5.973.314,11
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,09	0,01	0,00	4.604,10
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,10	0,01	0,00	4.604,11
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.769,04	190,94	0,00	48.959,98
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.768,63	190,94	0,00	48.959,57
Soma:	5.466.468,53	1.838.764,29	1.224.790,95	6.080.441,87
Total Geral:	5.600.636,45	9.155.885,87	8.660.523,53	6.095.998,79



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	26,10	0,00	0,00	26,10
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	7.379,49	0,00	0,00	7.379,49
CEF C/C - 110-1 - Movimento	7.491,13	0,00	0,00	7.491,13
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:	14.896,72	0,00	0,00	14.896,72
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB AG 3611 C/C - 5103-9 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	660,20	0,00	0,00	660,20
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	660,20	0,00	0,00	660,20
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.973.314,11	0,00	0,00	5.973.314,11
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	4.604,10	0,00	4.599,09	5,01
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,11	0,00	4.599,10	5,01
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.959,98	0,00	0,00	48.959,98
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.959,57	0,00	0,00	48.959,57
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:	6.080.441,87	0,00	9.198,19	6.071.243,68
Total Geral:	6.095.998,79	0,00	9.198,19	6.086.800,60



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5,01

(+) 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

4.604,10

Data: 30/09/2019



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

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

Saldo em **30/09/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5,01**

(+) 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

4.604,11

Data: 30/09/2019



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A				
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$		
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2019		26,10		
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:				
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:				
<table border="1"><thead><tr><th>NUMERO</th><th>DATA DE EMISSAO</th><th>FAVORECIDO</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	NUMERO		DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO		
SALDO DE Razão, 30 de Setembro de 2019		26,10		

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



ESTADO DO SERGIPE

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

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2019		7.491,13
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Setembro de 2019		7.491,13

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2019		5.973.314,11
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, 30 de Setembro de 2019		5.973.314,11

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2019		660,20
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Setembro de 2019		660,20

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Ipes Saúde		
Conta Corrente nº 302663-6		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2019		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Setembro de 2019		0,00

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Servdonto

Conta Corrente nº 302664-6

R\$

Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro 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 30 de Setembro de 2019

0,00

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2019		5,01
MAIS:		
Saída não considerado pela contabilidade:		
28/12/2018 valor ref. Transferência 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	
	4.599,09	4.599,09
MENOS:		
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 Setembro de de 2019		4.604,10



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2019		5,01
MAIS:		
Saida não considerada pela contabilidade:		
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111	4.560,15	
30/07/2019 valor ref. Cancelamento a debito 3401	37,72	
31/07/2019 valor ref. Ted judicial 34103	1,23	
	4.599,10	4.599,10
MENOS:		
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 Setembro de de 2019		4.604,11



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2019		48.959,98
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 30 de Setembro de de 2019		48.959,98

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/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	0,00	0,00	0,00	41.436.134,91
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	0,00	0,00	0,00	41.436.134,91

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	0,00	0,00	0,00	26.557.222,15	64,09%
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	0,00	0,00	0,00	29.005.294,44	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	0,00	0,00	0,00	-2.448.072,29	-5,91%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	41.436.134,91	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.265.404,16	60,97%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	2.817,99	0,01%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.180.000,00	2,85%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	109.000,00	0,26%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	5.349.588,23	12,91%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.337.789,22	41,84%
INVESTIMENTOS	237.308,18	0,57%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	49.481.907,78	119,42%

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



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

SETEMBRO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
236	997	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	05/09/2019	4.200,00
	Histórico:	Valor destinado a aquisição de 01(um) Ar condicionado de 24.000 BTU'S - ELGIN, conforme Pregão Eletrônico de nº 006/2018 e Ata de Registro de Preço de nº 06/2018, para ser colocado na sala do cerimonial deste Poder Legislativo.		
Soma Conta Patrimonial:				4.200,00
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
238	1118	01.050.449/0001-27 - JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	30/09/2019	7.950,00
	Histórico:	Valor destinado a compra de Notebook, Tablet e Caneta para tablet, para este Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 005/2019, originada do Pregão Eletrônico de nº 05/2019.		
Soma Conta Patrimonial:				7.950,00
Soma Incorporado:				12.150,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				12.150,00
TOTAL GERAL:				12.150,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

SETEMBRO/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	21	592.538,63	1	18.991,68	20	576.405,39	1	18.991,68
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	102	3.647.292,09	3	11.545,12	151	3.550.316,60	2	4.326,95
ORDINÁRIO	19	57.360,28	0	0,00	13	40.112,99	0	0,00	12	26.071,80	0	0,00
TOTAL	19	57.360,28	0	0,00	136	4.279.943,71	4	30.536,80	183	4.152.793,79	3	23.318,63
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		19.321,36					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			1.220.200,00		2.539.000,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			1.220.200,00		2.539.000,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-9.174.543,61		9.222.349,19		8.707.621,22			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.586.351,42		4.685.355,42		4.825.998,01			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-32.341.427,38		4.279.787,77		30.536,80			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					36.929.619,57		0,00		4.623.336,35			
TOTAL					0,00		18.187.492,38		18.187.492,38		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-104.140.941,02		3.895.148,51		2.440.400,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					104.140.941,02		19.667.455,73		21.122.204,24			
TOTAL					0,00		23.562.604,24		23.562.604,24		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-37.813.269,03		4.624.487,25		1.377,60			
8 - CONTROLES CREDORES					37.813.269,03		10.465.314,42		15.088.424,07			
TOTAL					0,00		15.089.801,67		15.089.801,67		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		56.839.898,29		56.839.898,29		0,00	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2019

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasses 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	0,00	0,00	0,00	237.618,40
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	0,00	0,00	0,00	237.618,40
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	0,00	0,00	0,00	237.618,40
Repasses 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	0,00	0,00	0,00	41.436.134,91
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	0,00	0,00	0,00	41.436.134,91
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	0,00	0,00	0,00	41.436.134,91
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	0,00	0,00	0,00	41.673.753,31



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/09/2019				
02/09/2019	133	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	20.698,03	20.698,03
02/09/2019	134	C/C: 3026636 - TRANSFERANCIA 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 Ipês Saúde	14.255,89	0,00
02/09/2019	1943	C/C: 3012945 - 032.172.685-55 - ROBERIO BARBOSA DA SILVAValor referente contratação do professor para Ministrar Curso de " Arte de Relacionar-se, na Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto de Lima, no período de 12 a 16 do corrente mês.	0,00	1.780,00
02/09/2019	134	C/C: 3012945 - TRANSFERANCIA 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 Ipês Saúde	0,00	14.255,89
02/09/2019	1946	C/C: 3012945 - 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELIValor referente aquisição de Sabão em pó - 500 g - marca - bye bye, para suprir o estoque do Almoxarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão eletrônico nº 006/2019.	0,00	396,00
02/09/2019	1945	C/C: 3012945 - 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELIValor referente a compra de leite em pó desnatado - 300 g - marca Gloria e leite em pó instantâneo - 400 g - marca Betania, para suprir o estoque do Almoxarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão eletrônico nº	0,00	4.190,80
02/09/2019	1944	C/C: 3012945 - 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA MEValor referente aquisição de Capa para encadernar A-4 , Frente (transparente) - e verso (Azul), marca Plastilani, conforme Pregão Eletrônico nº 006/2019.	0,00	144,00
Total do Dia:			34.953,92	41.464,72
03/09/2019				
03/09/2019	131	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	194.397,61	194.397,61
03/09/2019	119	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	2.093,47	0,00
03/09/2019	837	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 951, Data da Liquidação:	0,00	1.500,22
03/09/2019	846	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 813, Data da Liquidação:	0,00	89,26
03/09/2019	841	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 934, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	24.447,09
03/09/2019	844	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 951, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	1.349,89
03/09/2019	848	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEPagamento Despesa Extra	0,00	27.758,21
03/09/2019	842	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 941, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	1.266,26
03/09/2019	845	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 954, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	6.660,87
03/09/2019	840	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 928, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	7.873,11
03/09/2019	1947	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEValor referente as 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.	0,00	8.792,75
03/09/2019	1942	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor referente as despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2019.	0,00	6.791,18
03/09/2019	1941	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor referente ao pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, competência AGOSTO/2019.	0,00	2.308,05
03/09/2019	843	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 945, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	68,50
03/09/2019	838	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 916, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	35.405,38
03/09/2019	847	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação:	0,00	5.373,88
03/09/2019	839	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 925, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	106.651,14
Total do Dia:			196.491,08	430.733,40
05/09/2019				
05/09/2019	132	C/C: 3012945 - RSGATE DE APLICAÇÃOFINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	38.692,68	38.692,68
05/09/2019	120	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	3.013,97	0,00
05/09/2019	41	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUCONFORME 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
05/09/2019	1935	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor referente aquisição de chaves para este Poder.	0,00	90,00
05/09/2019	1937	C/C: 3012945 - 10.436.979/0001-07 - FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDEValor referente as despesas com o servidora requisitada Ana Luíza Oliveira Sobral.	0,00	2.724,91



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/09/2019	1936	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor referente despesas com aquisição de carimbos para este Poder.	0,00	60,00
05/09/2019	1939	C/C: 3012945 - 13.079.397/0001-09 - TELEVISAO ATALAIA 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
05/09/2019	1938	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEPrestação 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
05/09/2019	1940	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA - MEPrimeiro termo aditivo 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	3.542,66
Total do Dia:			41.861,65	77.572,07
09/09/2019				
09/09/2019	138	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	34.463,10	34.463,10
09/09/2019	1954	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
09/09/2019	1960	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 à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
09/09/2019	1963	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPValor referente 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
09/09/2019	1973	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAReferente 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.	0,00	19.915,50
09/09/2019	1962	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEContratação de Empresa Especializada para 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
09/09/2019	1959	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 à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	628,20
09/09/2019	1955	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 à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	1.377,32
09/09/2019	1970	C/C: 3012945 - 20.710.965/0001-85 - MAESPLI GRAFICA EIRELIServiço de confecção/impressão, instalação de adesivos, painéis, banners e afins, plotagem em impressão digital 4/0 cores, à base de solvente em vinil, com aplicação, de acordo com a arte fornecida por este Poder, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2018, originada do Pregão Presencial de nº 006/2018.	0,00	1.750,00
09/09/2019	1956	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 à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
09/09/2019	1958	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 à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	319,70
09/09/2019	1957	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 à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	136,20
Total do Dia:			34.463,10	68.963,09
10/09/2019				
10/09/2019	135	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	576.788,77	576.788,77
10/09/2019	9	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUEstorno de Pagamento ref. ao Processo 1628RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO SUBSIDIO DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	18.991,68	0,00
10/09/2019	137	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	15.110,72	0,00
10/09/2019	10	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEstorno de Pagamento ref. ao Processo 1779RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	3.299,45	0,00
10/09/2019	136	C/C: 3026644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	2.352,10	0,00
10/09/2019	121	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.993,46	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/09/2019	43	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. RESEVA DE 13º DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	1.582,64	0,00
10/09/2019	45	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. RESEVA DE 13º DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	688,80	0,00
10/09/2019	44	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. RESEVA DE PATRONAL13º DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	332,35	0,00
10/09/2019	857	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 233, Liquidação: 1001, Data da Liquidação: 06/09/2019	0,00	27,60
10/09/2019	862	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 221, Liquidação: 982, Data da Liquidação: 29/08/2019	0,00	220,00
10/09/2019	852	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 31, Liquidação: 965, Data da Liquidação: 23/08/2019	0,00	106,68
10/09/2019	856	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 996, Data da Liquidação: 05/09/2019	0,00	1.065,00
10/09/2019	863	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 925, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	16.058,25
10/09/2019	861	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 197, Liquidação: 1013, Data da Liquidação: 09/09/2019	0,00	122,28
10/09/2019	860	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 197, Liquidação: 1012, Data da Liquidação: 09/09/2019	0,00	7,89
10/09/2019	850	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 199, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 19/08/2019	0,00	103,15
10/09/2019	855	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 201, Liquidação: 994, Data da Liquidação: 05/09/2019	0,00	60,00
10/09/2019	853	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 200, Liquidação: 988, Data da Liquidação: 03/09/2019	0,00	127,34
10/09/2019	851	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	1.452,26
10/09/2019	874	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 951, Data da Liquidação:	0,00	89,26
10/09/2019	870	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 934, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	1.469,65
10/09/2019	868	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 954, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	2.965,10
10/09/2019	867	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 941, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	2.471,29
10/09/2019	871	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 954, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	163,41
10/09/2019	873	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação:	0,00	6.019,18
10/09/2019	872	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	232,14
10/09/2019	864	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 928, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	32.548,83
10/09/2019	865	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 934, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	77.347,23
10/09/2019	869	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 928, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	486,90
10/09/2019	859	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 197, Liquidação: 1011, Data da Liquidação: 09/09/2019	0,00	122,28
10/09/2019	1965	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor referente ao pagamento da contribuição patronal para o INSS, competência AGOSTO/2019.	0,00	348.083,32
10/09/2019	1952	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a locação de um veiculo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019.	0,00	2.870,00
10/09/2019	1966	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor referente ao pagamento da contribuição Patronal para o INSS, competência AGOSTO/2019.	0,00	5.020,17
10/09/2019	1961	C/C: 3012945 - 27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPPValor referente aquisição de 01(um) Ar condicionado de 24.000 BTU'S - ELGIN, conforme Pregão Eletrônico de nº 006/2018 e Ata de Registro de Preço de nº 06/2018, para ser colocado na sala do cerimonial deste Poder Legislativo.	0,00	4.200,00
10/09/2019	1967	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor referente ao pagamento da contribuição Patronal para o INSS, competência AGOSTO/2019.	0,00	9.761,58
10/09/2019	136	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	2.352,10
10/09/2019	137	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	15.110,72
10/09/2019	1953	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	33.864,50
10/09/2019	1951	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a locação de um veiculo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.	0,00	3.300,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/09/2019	1971	C/C: 3012945 - 23.156.958/0001-71 - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDAValor referente a duas inscrições para que os assessores, Marcio Vinicius Mendonça Melo e Sandro Eduardo Rocha Correia, para participarem do "26º Encontro de Gestão Municipal para Agentes Públicos", a ser realizado em Maceió-AL, nos dias 26 a 30 do corrente mês.	0,00	1.352,40
10/09/2019	1969	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	15.000,00
10/09/2019	866	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 945, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	3.927,99
10/09/2019	1950	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEREferente a renovação do 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
10/09/2019	849	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 905, Data da Liquidação: 13/08/2019	0,00	78,60
10/09/2019	858	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 197, Liquidação: 1010, Data da Liquidação: 09/09/2019	0,00	122,28
10/09/2019	854	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 178, Liquidação: 990, Data da Liquidação: 03/09/2019	0,00	50,24
10/09/2019	1948	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.	0,00	8.896,64
10/09/2019	1968	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor do recolhimento para o INSS, referente a prestação de serviços do professor Robério Barbosa da Silva.	0,00	400,00
10/09/2019	1949	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.	0,00	414,44
10/09/2019	875	C/C: 3026636 - Pagamento Despesa Extra	0,00	19.660,71
10/09/2019	1972	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 á prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.	0,00	9.002,28
Total do Dia:			621.139,97	1.215.522,46
13/09/2019				
13/09/2019	139	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	162.740,62	162.740,62
13/09/2019	140	C/C: 3026628 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	6.044,83	0,00
13/09/2019	122	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	2.642,91	0,00
13/09/2019	42	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. REPASSE DE MARCIUS DE OLIVEIRA FERNANDES PARA PAGAMENTO UNIMED,	69,32	0,00
13/09/2019	1987	C/C: 3012945 - 11.718.029/0001-20 - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMOContratação de Empresa especializada para locação de veículos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletrônico nº 001/2019	0,00	2.323,39
13/09/2019	1988	C/C: 3012945 - 11.718.029/0001-20 - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMOContratação de Empresa especializada para locação de veículos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletrônico nº 001/2019	0,00	2.323,39
13/09/2019	1983	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	10.988,55
13/09/2019	1980	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	36.561,95
13/09/2019	1981	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	2.146,67
13/09/2019	1974	C/C: 3012945 - 20.710.965/0001-85 - MAESPLI GRAFICA EIRELIServiço de confecção/impressão, instalação de adesivos, painéis, banners e afins, plotagem em impressão digital 4/0 cores, à base de solvente em vinil, com aplicação, de acordo com a arte fornecida por este Poder, conforme Ata de Registro de Preços nº 05/2018, originada do Pregão Presencial de nº 006/2018.	0,00	2.332,40
13/09/2019	140	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	6.044,83
13/09/2019	876	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 42, Liquidação: 1040, Data da Liquidação: 12/09/2019	0,00	41,66
13/09/2019	1989	C/C: 3012945 - 11.718.029/0001-20 - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMOContratação de Empresa especializada para locação de veículos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletrônico nº 001/2019	0,00	149,89



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/09/2019	1990	C/C: 3012945 - 11.718.029/0001-20 - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMOContratação de Empresa especializada para locação de veículos para atender as necessidades dos Vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, no desempenho de suas atividades Legislativa, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletrônico nº 001/2019	0,00	2.323,39
13/09/2019	1984	C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaValor 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
13/09/2019	1992	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	13.940,61
13/09/2019	1985	C/C: 3012945 - 037.377.175-40 - CAMILO FEITOSA DANIELValor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	12.500,00
13/09/2019	1975	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	876,96
13/09/2019	1978	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 4.678/2015.	0,00	12.326,53
13/09/2019	1982	C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor estimado 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
13/09/2019	1976	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.212,76
13/09/2019	1979	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAValor estimado 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	15.003,00
13/09/2019	1991	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	12.669,00
13/09/2019	1986	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	5.566,22
Total do Dia:			171.497,68	325.571,82
16/09/2019				
16/09/2019	141	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	79.110,04	79.110,04
16/09/2019	123	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	849,48	0,00
16/09/2019	883	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 934, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	725,53
16/09/2019	881	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	59.049,33
16/09/2019	1997	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor estimado 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	13.955,15
16/09/2019	882	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 914, Data da Liquidação: 21/08/2019	0,00	5.319,30
Total do Dia:			79.959,52	158.159,35
17/09/2019				
17/09/2019	142	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	80.238,54	80.238,54
17/09/2019	124	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	834,15	0,00
17/09/2019	1994	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o Contrato nº 11/2019.	0,00	71,63
17/09/2019	1993	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	4.368,74
17/09/2019	1998	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAValor estimado 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
17/09/2019	878	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 136, Liquidação: 977, Data da Liquidação: 28/08/2019	0,00	805,60
17/09/2019	877	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 48, Liquidação: 1049, Data da Liquidação: 16/09/2019	0,00	138,44
17/09/2019	880	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 996, Data da Liquidação: 05/09/2019	0,00	319,50
17/09/2019	879	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 198, Liquidação: 978, Data da Liquidação: 28/08/2019	0,00	1.639,69
17/09/2019	2001	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/09/2019	2002	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.625,53
17/09/2019	2003	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAValor referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.	0,00	9.073,88
17/09/2019	2000	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	12.733,82
17/09/2019	1996	C/C: 3012945 - 775.851.865-68 - Armando Batalha de Goes JuniorValor estimado para ocorrer com a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	6.033,00
17/09/2019	1995	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	11.427,19
17/09/2019	1999	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
Total do Dia:			81.072,69	160.525,56
18/09/2019				
18/09/2019	143	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	18.520,21	18.520,21
18/09/2019	125	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.633,79	0,00
18/09/2019	2006	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAPrimeiro termo aditivo ao contrato nº 07/2018, 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 Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).	0,00	2.843,89
18/09/2019	2004	C/C: 3012945 - 01.050.449/0001-27 - JOSE AVILA PIMENTEL FILHO MEValor para aquisição de detergente líquido - 500 ml - neutro - marca Oriental, para suprir o estoque do Almoxarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão eletrônico nº 006/2019.	0,00	450,00
18/09/2019	2005	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA - MEValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.	0,00	3.851,56
18/09/2019	2007	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
18/09/2019	2008	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
18/09/2019	2009	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
Total do Dia:			20.154,00	37.025,66
19/09/2019				
19/09/2019	145	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	11.033,32	11.033,32
19/09/2019	2012	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRAValor para ocorrer com o 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:			11.033,32	22.033,32
20/09/2019				
20/09/2019	9	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Municipal da Câmara do Duodécimo do mês de setembro/2019, conforme OB: 324/2019	4.604.014,99	0,00
20/09/2019	144	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	65.094,16	0,00
20/09/2019	126	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.492,18	0,00
20/09/2019	2013	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor estimado para ocorrer com o 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
20/09/2019	144	C/C: 3026628 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	0,00	65.094,16
20/09/2019	2014	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 4.678/2015.	0,00	7.218,17
Total do Dia:			4.670.601,33	83.312,33

9/23/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/09/2019	146	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	1.100.000,00	0,00
23/09/2019	147	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	260.000,00	0,00
23/09/2019	2109	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.	0,00	16.541,79
23/09/2019	2135	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores no exercício de 2019.	0,00	9.711,32
23/09/2019	2115	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	14.629,41
23/09/2019	2085	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores no mês de setembro de 2019.	0,00	36.450,63
23/09/2019	2065	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.500,00
23/09/2019	2083	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores no mês de setembro de 2019.	0,00	151.965,32
23/09/2019	2084	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores no mês de setembro de 2019.	0,00	80.020,08
23/09/2019	2113	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.	0,00	2.854,77
23/09/2019	2136	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2019.	0,00	3.335,99
23/09/2019	2114	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.	0,00	13.522,61
23/09/2019	2116	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	3.921,28
23/09/2019	2138	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	7.059,42
23/09/2019	2111	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.	0,00	9.758,37
23/09/2019	2143	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário no exercício de 2019.	0,00	18.566,44
23/09/2019	2054	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	5.569,13
23/09/2019	2063	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	2.210,11
23/09/2019	2131	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	3.239,36
23/09/2019	2046	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	4.447,43
23/09/2019	2057	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	3.389,52
23/09/2019	2062	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	3.000,56
23/09/2019	2042	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, no exercício de 2019.	0,00	16.040,07
23/09/2019	2089	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	3.500,00
23/09/2019	2056	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	2.500,00
23/09/2019	2059	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	950,00
23/09/2019	2086	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.200,00
23/09/2019	2066	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.	0,00	65.987,69
23/09/2019	2072	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.	0,00	11.609,91
23/09/2019	2077	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores no exercício de 2019.	0,00	49.321,84
23/09/2019	2137	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão no exercício de 2019.	0,00	1.913,25
23/09/2019	893	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	963,74
23/09/2019	897	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 1104, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	143,10
23/09/2019	901	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 1104, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	286,20



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/09/2019	886	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1083, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	847,70
23/09/2019	891	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1068, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	1.417,26
23/09/2019	892	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1068, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	3.543,16
23/09/2019	902	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	4.278,03
23/09/2019	890	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1103, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	98,40
23/09/2019	894	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1103, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	32,80
23/09/2019	147	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	260.000,00
23/09/2019	889	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1103, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	131,20
23/09/2019	885	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1103, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	295,20
23/09/2019	887	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1103, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	98,40
23/09/2019	888	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 1103, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	65,60
23/09/2019	9	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANVALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES 08/2019	0,00	21.249,23
23/09/2019	2070	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	6.221,35
23/09/2019	2076	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	1.512,67
23/09/2019	2144	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.	0,00	29.888,11
23/09/2019	2110	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.	0,00	17.617,50
23/09/2019	2142	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios no exercício de 2019.	0,00	17.731,21
23/09/2019	2112	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão... no exercício de 2019.	0,00	27.635,72
23/09/2019	2119	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.	0,00	21.011,77
23/09/2019	2141	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.	0,00	24.548,01
23/09/2019	900	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 1070, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	584,23
23/09/2019	2040	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	10.728,18
23/09/2019	2082	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	5.260,63
23/09/2019	2027	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	14.303,94
23/09/2019	2035	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	6.547,85
23/09/2019	2034	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	135.830,00
23/09/2019	2039	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	29.400,00
23/09/2019	2069	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	53.970,00
23/09/2019	2026	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	100.850,00
23/09/2019	2132	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.800,00
23/09/2019	2092	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, do mês de setembro de 2019.	0,00	4.500,00
23/09/2019	2095	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, do mês de setembro de 2019.	0,00	5.300,00
23/09/2019	2133	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	2.500,00
23/09/2019	2118	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	500,00
23/09/2019	2140	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.000,00
23/09/2019	2048	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	6.000,00
23/09/2019	2075	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.600,00
23/09/2019	2081	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	27.250,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/09/2019	2044	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	8.000,00
23/09/2019	2117	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	11.550,00
23/09/2019	2139	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	8.030,00
23/09/2019	2068	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	93.400,00
23/09/2019	2038	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	38.500,00
23/09/2019	146	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	1.100.000,00
23/09/2019	2028	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	157.750,00
23/09/2019	2033	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	204.550,00
23/09/2019	2055	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	5.700,00
23/09/2019	2058	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.500,00
23/09/2019	2064	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	1.500,00
23/09/2019	2047	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	7.300,00
23/09/2019	2074	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	12.900,00
23/09/2019	2080	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	65.180,00
23/09/2019	2043	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	22.700,00
23/09/2019	2090	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de setembro de 2019.	0,00	2.500,00
23/09/2019	2030	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.	0,00	235.947,92
23/09/2019	2037	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.	0,00	42.258,21
23/09/2019	2097	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	8.400,00
23/09/2019	2023	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no exercício de 2019.	0,00	172.550,98
23/09/2019	2031	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	1.647,82
23/09/2019	2025	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	836,75
23/09/2019	2032	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	500,00
23/09/2019	2091	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de setembro de 2019.	0,00	14.669,53
23/09/2019	2094	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de setembro de 2019.	0,00	27.468,80
23/09/2019	2053	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	5.998,71
23/09/2019	2088	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de setembro de 2019.	0,00	17.174,28
23/09/2019	2098	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	8.900,00
23/09/2019	2134	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	3.360,00
23/09/2019	2087	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de setembro de 2019.	0,00	13.466,28
23/09/2019	2071	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.	0,00	97.527,52
23/09/2019	2073	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.	0,00	17.847,63
23/09/2019	2078	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações no exercício de 2019.	0,00	60.679,62
23/09/2019	2079	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	580,37
23/09/2019	2093	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de setembro de 2019.	0,00	1.500,00
23/09/2019	2096	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, no mês de setembro de 2019.	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/09/2019	2067	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	1.528,82
23/09/2019	2029	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.	0,00	123.113,07
23/09/2019	2036	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.	0,00	28.209,24
23/09/2019	2024	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	2.052,48
23/09/2019	2022	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, no exercício de 2019.	0,00	98.919,41
23/09/2019	2041	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	11.589,55
23/09/2019	2045	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	3.228,77
23/09/2019	2130	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.	0,00	2.939,03
Total do Dia:			1.360.000,00	4.151.212,28
24/09/2019				
24/09/2019	905	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 1083, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	797,42
24/09/2019	2060	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAReferente contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.	0,00	1.301,62
24/09/2019	2061	C/C: 3012945 - 95.583.613/0001-05 - ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras MunicipaisValor referente as inscrições dos servidores: Celia Marcia de Oliveira Fernandes, Carlos Roberto Bomfim, Angela Maria Santos Sobral, Caio Rafael Santos Lima, Marcos Santana Silva e Izabela Cardoso dos Santos Bento, para participarem do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado nos dias 23 a 27 do presente mês, na cidade de Macaé, RJ.	0,00	3.600,00
24/09/2019	903	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 1068, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	18.781,12
24/09/2019	906	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 1090, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	12.340,73
24/09/2019	904	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 1074, Data da Liquidação: 23/09/2019	0,00	2.065,05
Total do Dia:			0,00	38.885,94
25/09/2019				
25/09/2019	2150	C/C: 3012945 - 31.876.199/0001-40 - SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAValor para aquisição de café em pó - 250 g - marca - Brumado, para suprir o estoque do Amoxarifado deste Poder Legislativo, conforme Pregão Eletrônico nº 006/2019.	0,00	4.245,00
25/09/2019	2146	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	389,34
25/09/2019	2147	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AVValor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.	0,00	378,50
25/09/2019	2149	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	580,00
25/09/2019	2153	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMIENTOS 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
25/09/2019	2152	C/C: 3012945 - 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASEValor para aquisição de 02(dois) Certificados Digitais, tipo A3 (e-CPF) sem leitor em nome dos Servidores, Eva Rodriques Almeida e Robson Moura Moraes, com validade de 24 meses.	0,00	313,50
25/09/2019	2151	C/C: 3012945 - 31.876.199/0001-40 - SAIRAF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAValor para aquisição de : Água sanitária - 1 L - marca ZAB, Purificador de ar 400 ml lavanda - marca Bom Ar; Multi-insetecida a base de água 300 ml - marca SBP e Papel Toalha Interfolhado branco folhas simples- marca CEPEL, para suprir o estoque do Almoxarifado deste Poder Legislativo , conforme Pregão Eletrônico de nº 006/2019	0,00	4.736,00
Total do Dia:			0,00	13.569,94
26/09/2019				
26/09/2019	148	C/C: 3012945 - transferencia entre conta CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.819.442,93	1.819.442,93
Total do Dia:			1.819.442,93	1.819.442,93
27/09/2019				
27/09/2019	127	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.312,57	0,00
27/09/2019	11	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAEstorno de Pagamento ref. ao Processo 1953DEVOLUÇÃO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO EM PERIODO DE LICENÇA	338,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas	
			Total do Dia:	3.651,27	0,00
30/09/2019					
30/09/2019	149	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	8.108,03	8.108,03	
30/09/2019	128	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.073,48	0,00	
30/09/2019	131	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	190,94	0,00	
30/09/2019	132	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	190,94	0,00	
30/09/2019	129	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	0,01	0,00	
30/09/2019	130	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMETO DE CONTA POPANÇA	0,01	0,00	
30/09/2019	2154	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZES Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, do mes de agosto de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	8.420,63	
			Total do Dia:	9.563,41	16.528,66
				Saldo Anterior:	5.600.636,45
				Entradas:	9.155.885,87
				Saídas:	8.660.523,53
				Saldo Atual:	6.095.998,79



DECRETO 5973/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.220.200,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E VINTE MIL
E DUZENTOS 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	
33904600 - 10010000 Auxílio-alimentação	900.200,00
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	320.000,00
Soma da Ação:	1.220.200,00
Soma da Unidade:	1.220.200,00
Total Geral:	1.220.200,00

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	348.200,00
31911300 - 10010000 Obrigações Patronais	872.000,00
Soma da Ação:	1.220.200,00
Soma da Unidade:	1.220.200,00
Total Geral:	1.220.200,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Aracaju, Estado De Sergipe 2 de setembro de 2019.