



C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U

B A L A N C E T E

J U L H O / 2 0 1 9



FUNDO ESPECIAL
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

J U L H O / 2 0 1 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO - 2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Julho 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, 28 de Agosto de 2019



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

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

- | | | |
|---|---|---|
| * Balancete Orçamentário | * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada | * Demonstrativos das Contas Banco |
| * Balancete Financeiro | * Demonstrativo da Despesa Empenhada | * Demonstrativo de Consiliação Bancária |
| * Balancete Patrimonial | * Demonstrativo da Despesa Liquidada | * Extratos Bancário |
| * Demonstrativo da Variações Patrimoniais | * Demonstrativo da Despesa Paga | * Termo Conferência Caixa |
| * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | * Demonstrativo da Despesa a pagar | * Relatório de Almoxarifado |
| * Balancete Contábil | * Demonstrativo dos Restos a Pagar | * Informes Mensais |
| * Demonstrativo Contas do Razão | * Demonstrativo Geral da Receita e despesa Extra-Orçamentária | * Repasse Financeiro |
| * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas | * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária | * Livro Caixa |
| * Demonstrativo da Receita Realizada | * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária | * Decreto nº 5.945 de 15 de Julho de 2019 |

Aracaju, 28 de Agosto de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO - 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, 28 de Agosto de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO - 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, 28 de Agosto de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JULHO/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 do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

* Relatório da Administração	* Demonstrativo Conta Razão	* Termo Conferência Caixa
* Balancete Orçamentário	* Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica	* Demonstrativos das Contas Banco
* Balancete Financeiro	* Receita Orçamentária	* Extratos Bancário
* Balancete Patrimonial	* Despesa Orçamentária	* Informes Mensais
* Balancete Contábil	* Demonstrativo de Empenhos	* Livro Diário
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais	* Demonstrativo de Liquidação	* Livro Caixa
* Demonstrativo da Receita Orçamentária	* Demonstrativo de Pagamento	

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2019, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 4.490.000,00 (Quatro Milhões, quatrocentos e noventa mil reais)

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2019

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	290.000,00	6,46%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	6,46%
		0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	4.200.000,00	93,54%
INVESTIMENTOS	4.200.000,00	93,54%
TOTAL (I+II)	4.490.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2019

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	4.490.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	4.490.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	4.490.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	4.490.000,00	100,00%

Aracaju, 28 de Julho de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAM - JULHO/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, 28 de Julho de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JULHO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	75.830,42	75.830,42
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	75.830,42	75.830,42
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	75.830,42	75.830,42
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	75.830,42	75.830,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	75.830,42	75.830,42
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	27.834.930,28	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	27.910.760,70	75.830,42
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	47.437.167,08	27.893.038,11	27.530.454,26	7.412.832,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.623.404,16	17.844.399,22	17.484.327,43	5.082.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	15.813.762,92	10.048.638,89	10.046.126,83	2.329.837,08
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	189.132,99	17.722,59	17.722,59	480.867,01
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	189.132,99	17.722,59	17.722,59	480.867,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	47.626.300,07	27.910.760,70	27.548.176,85	7.893.699,93
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	47.626.300,07	27.910.760,70	27.548.176,85	7.893.699,93
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	47.626.300,07	27.910.760,70	27.548.176,85	7.893.699,93

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			1.259.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	1.259.000,00
TOTAL			1.259.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JULHO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.133,72	9.133,72
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	9.133,72	9.133,72
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.133,72	9.133,72
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	9.133,72	9.133,72
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	9.133,72	9.133,72
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	9.133,72	9.133,72
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	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
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)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	9.133,72	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	9.133,72	0,00	4.490.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JULHO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	75.830,42	75.830,42
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	75.830,42	75.830,42
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	75.830,42	75.830,42
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	32.228.104,93	23.291.895,07
REPASSE FINANCEIRO	55.520.000,00	55.520.000,00	32.228.104,93	23.291.895,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.520.000,00	55.520.000,00	32.303.935,35	23.216.064,65
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	32.303.935,35	23.216.064,65
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	15.322.364,72	15.322.364,72
TOTAL (V) = (III + IV)	55.520.000,00	55.520.000,00	47.626.300,07	7.893.699,93

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	47.437.167,08	27.893.038,11	27.530.454,26	7.412.832,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.623.404,16	17.844.399,22	17.484.327,43	5.082.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	15.813.762,92	10.048.638,89	10.046.126,83	2.329.837,08
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	189.132,99	17.722,59	17.722,59	480.867,01
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	189.132,99	17.722,59	17.722,59	480.867,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	47.626.300,07	27.910.760,70	27.548.176,85	7.893.699,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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	47.626.300,07	27.910.760,70	27.548.176,85	7.893.699,93
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	47.626.300,07	27.910.760,70	27.548.176,85	7.893.699,93

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.259.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	1.259.000,00
TOTAL			1.259.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

JULHO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	8.580.495,03	4.290.997,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.430.495,93	4.290.997,53
ATIVO CIRCULANTE	5.231.067,90	959.292,99	PASSIVO CIRCULANTE	693.456,29	557.959,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.151.248,67	885.715,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	360.071,79	369.267,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.151.248,67	885.715,86	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.025,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	360.071,79	332.241,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.512,06	51.954,57
ESTOQUES	79.130,43	72.911,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.512,06	51.954,57
ALMOXARIFADO	79.130,43	72.911,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.872,44	136.737,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.349.427,13	3.331.704,54	VALORES RESTITUÍVEIS	330.872,44	136.737,73
IMOBILIZADO	3.349.427,13	3.331.704,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	108.752,84	104.750,98
BENS MOVEIS	3.059.437,13	3.041.714,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	108.752,84	104.750,98
BENS IMÓVEIS	289.990,00	289.990,00	PESSOAL A PAGAR	108.752,84	104.750,98
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.778.285,90	3.628.286,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.778.285,90	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.628.286,80	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.628.286,80	3.628.286,80
			Superávits ou Déficits do Exercício	4.149.999,10	37.404,68
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.628.286,80	3.592.057,56
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.175,44
TOTAL	8.580.495,03	4.290.997,53	TOTAL	8.580.495,03	4.290.997,53

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

ATIVO FINANCEIRO	5.151.937,47	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	503.432,17	309.297,46
ATIVO PERMANENTE	3.428.557,56	3.404.615,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	8.580.495,03	4.290.997,53	TOTAL	503.432,17	309.297,46
SALDO PATRIMONIAL				8.077.062,86	3.981.700,07

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

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-15.362.192,24	155.862,29
TOTAL DOS RECURSOS:	-15.362.192,24	155.862,29

**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

JULHO/2019

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		204.823,53	476.245,46
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.133,72	45.168,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.133,72	45.168,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		195.689,81	431.076,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		195.689,81	431.076,87
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período		-795.176,47	476.245,46



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

JULHO/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	39,45	34,34
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	942,79	4.357,30	3.414,51
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.152,34	4.216,66	64,32
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA			
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	660,21	660,20
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	5.035.631,19	4.258.867,75
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -	4.956,94	4.604,08	-352,86
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -	4.956,98	4.604,09	-352,89
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -	46.969,33	48.568,05	1.598,72
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -	46.968,92	48.567,64	1.598,72
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	688,80	22,89
115610101 - Combustível e Lubrificante	0,00	0,00	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	2.185,00	2.969,29	784,29
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	0,00	303,00	303,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.726,65	4.469,92	-3.256,73
115610111 - Material Copa e Cozinha	8.796,16	10.661,18	1.865,02
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	3.609,18	-6.911,30
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	609,40	609,40
115610701 - Materiais de Expediente	40.536,67	53.094,42	12.557,75
115610702 - Material de Processamento de Dados	2.496,46	2.382,24	-114,22
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.987,50	36.987,50	0,00
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	102,00	102,00	0,00
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	31.230,05	31.230,05	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	440,00	440,00	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	107.088,81	123.871,40	16.782,59
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	348.610,49	349.550,49	940,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.322,40	15.322,40	0,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.810,00	2.810,00	0,00
123110303 - Mobiliário em Geral	251.861,00	251.861,00	0,00
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	4.503,80	4.503,80	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	9.559,00	9.559,00	0,00
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00	2.570,00	0,00
123110501 - Veículos em Geral	6.780,00	6.780,00	0,00
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65	8.856,65	0,00
123119908 - Bens Móveis a Classificar	2.114.420,84	2.114.420,84	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	100.572,00	100.572,00	0,00
123210601 - Obras em Andamento	209.990,00	209.990,00	0,00
123210605 - Estudos e Projetos	80.000,00	80.000,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26	0,00	-8.958,26
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias	28.067,68	0,00	-28.067,68
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51	360.071,79	27.830,28
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.954,57	2.512,06	-49.442,51
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	132.732,72	132.732,72
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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

JULHO/2019

Conta	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Diferença
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	174.827,12	174.827,12
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.445,29	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	18,86	18,86
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	1.769,46	1.716,20	-53,26
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			
21881011001 - Pensão Alimenticia	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			
21881011102 - Ipes Saúde	5.307,13	5.463,14	156,01
21881011103 - Sociela -	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.848,99	5.762,85	-1.086,14
21881011105 - Servdonto	2.012,17	2.403,14	390,97
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.500,22	1.500,22
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
21881011311 - Sindiplema	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	0,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			
21881049901 - Outros Depositos	0,00	3.829,98	3.829,98
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias 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	108.752,84	4.001,86
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-74.809,36	0,00	74.809,36
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-7.184.115,12	-7.256.573,60	-72.458,48
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.350,88	0,00	-2.350,88

	Resumo do Ativo				Resumo do Passivo		
	Anterior	Atual	Dif.		Anterior	Atual	Dif.
Soma do Ativo Real	4.290.997,53	8.580.495,03	4.289.497,50	Soma do Passivo Real	662.710,73	802.209,13	-139.498,40
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	3.628.286,80	7.778.285,90	4.149.999,10
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	4.290.997,53	8.580.495,03	4.289.497,50	Total	4.290.997,53	8.580.495,03	4.289.497,50



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

JULHO/2019

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		32.303.935,35	48.459.327,54
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		75.830,42	97.350,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75.830,42	97.350,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.228.104,93	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.228.104,93	48.361.977,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.153.936,25	48.421.922,86
PESSOAL E ENCARGOS		24.588.589,22	41.808.993,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.214.129,71	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS		2.894.071,27	5.150.661,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.744.190,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		736.198,24	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		46.330,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		41.000,00	92.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.906.671,75	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		213.726,79	449.788,59
SERVIÇOS		1.692.944,96	2.941.420,44
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.001,86	7.803,98
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.001,86	7.803,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		195.689,81	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		195.689,81	429.545,50
TRIBUTÁRIAS		1.800,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES		1.800,00	2.200,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.410.853,61	2.689.670,94
PREMIAÇÕES		0,00	2.346,00
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.410.853,61	2.687.324,94
Resultado Patrimonial do Período		4.149.999,10	37.404,68



JULHO/2019

Conta	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	24.363,98	0,00	-24.363,98
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	1,04	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	872.288,44	101.229,38	-771.059,06
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.452,78	7.699,35	246,57
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.634,00	9.634,00	0,00
123210700 - Instalações	14.518,76	14.518,76	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-952.490,92	0,00	952.490,92
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	-904.027,08	-1.856.518,00	-952.490,92

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	928.259,00	133.082,53	-795.176,47	Soma do Passivo Real	0,00	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	928.259,00	133.082,53	-795.176,47
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	928.259,00	133.082,53	-795.176,47	Total	928.259,00	133.082,53	-795.176,47



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		119.077,20 D	27.560,64	1.159.778,44	13.555,31	1.954.954,91	133.082,53 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		94.924,44 D	27.560,64	1.159.778,44	13.555,31	1.954.954,91	108.929,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		94.924,44 D	27.560,64	1.159.778,44	13.555,31	1.954.954,91	108.929,77 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		94.924,44 D	27.560,64	1.159.778,44	13.555,31	1.954.954,91	108.929,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		94.924,44 D	27.560,64	1.159.778,44	13.555,31	1.954.954,91	108.929,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1,04 D	13.555,31	1.063.140,37	13.555,31	1.087.504,35	1,04 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		1,04 D	13.555,31	1.063.140,37	13.555,31	1.087.504,35	1,04 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,00	13.555,31	1.063.140,37	13.555,31	1.087.504,35	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		94.923,40 D	14.005,33	96.638,07	0,00	867.450,56	108.928,73 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	94.923,40 D	14.005,33	96.638,07	0,00	867.450,56	108.928,73 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		94.923,40 D	14.005,33	96.638,07	0,00	867.450,56	108.928,73 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	87.263,43 D	13.965,95	96.391,50	0,00	867.450,56	101.229,38 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.659,97 D	39,38	246,57	0,00	0,00	7.699,35 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	476.245,46	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	928.259,00 C	0,00	0,00	0,00	476.245,46	928.259,00 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351120200 - Repasse Concedido		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		190.818,20 C	0,00	0,00	14.005,33	204.823,53	204.823,53 C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.683,70 C	0,00	0,00	450,02	9.133,72	9.133,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.683,70 C	0,00	0,00	450,02	9.133,72	9.133,72 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.683,70 C	0,00	0,00	450,02	9.133,72	9.133,72 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.683,70 C	0,00	0,00	450,02	9.133,72	9.133,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		182.134,50 C	0,00	0,00	13.555,31	195.689,81	195.689,81 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		182.134,50 C	0,00	0,00	13.555,31	195.689,81	195.689,81 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		182.134,50 C	0,00	0,00	13.555,31	195.689,81	195.689,81 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		182.134,50 C	0,00	0,00	13.555,31	195.689,81	195.689,81 C
451120200 - Repasse Recebido		182.134,50 C	0,00	0,00	13.555,31	195.689,81	195.689,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.220.000,00 D	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.220.000,00 D	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.490.000,00 C	450,02	9.133,72	450,02	4.499.133,72	4.490.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.490.000,00 C	450,02	9.133,72	450,02	4.499.133,72	4.490.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	450,02	9.133,72	450,02	9.133,72	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.683,70 D	450,02	9.133,72	0,00	0,00	9.133,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.683,70 D	450,02	9.133,72	0,00	0,00	9.133,72 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.683,70 D	450,02	9.133,72	0,00	0,00	9.133,72 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.683,70 C	0,00	0,00	450,02	9.133,72	9.133,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.683,70 C	0,00	0,00	450,02	9.133,72	9.133,72 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.683,70 C	0,00	0,00	450,02	9.133,72	9.133,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		270.000,00 C	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		270.000,00 C	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		4.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.094.924,44 D	14.005,33	204.823,53	0,00	0,00	1.108.929,77 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.094.924,44 D	14.005,33	204.823,53	0,00	0,00	1.108.929,77 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.094.924,44 D	14.005,33	204.823,53	0,00	0,00	1.108.929,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.094.924,44 D	14.005,33	204.823,53	0,00	0,00	1.108.929,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.094.924,44 D	14.005,33	204.823,53	0,00	0,00	1.108.929,77 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.094.924,44 D	14.005,33	204.823,53	0,00	0,00	1.108.929,77 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.094.924,44 C	0,00	1.000.000,00	14.005,33	1.204.823,53	1.108.929,77 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.094.924,44 C	0,00	1.000.000,00	14.005,33	1.204.823,53	1.108.929,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.094.924,44 C	0,00	1.000.000,00	14.005,33	1.204.823,53	1.108.929,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.094.924,44 C	0,00	1.000.000,00	14.005,33	1.204.823,53	1.108.929,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		94.924,44 C	0,00	1.000.000,00	14.005,33	204.823,53	108.929,77 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		94.924,44 C	0,00	1.000.000,00	14.005,33	204.823,53	108.929,77 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	94.924,44 C	0,00	1.000.000,00	14.005,33	204.823,53	108.929,77 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	94.924,44 C	0,00	1.000.000,00	14.005,33	204.823,53	108.929,77 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.712.685,34	6.712.685,34	42.015,99	8.339.981,15	42.015,99	8.339.981,15	6.741.146,02	6.741.146,02

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	133.082,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.000.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	204.823,53
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.108.929,77	8 - CONTROLES CREDITORES	1.108.929,77
Soma	6.732.012,30	Soma	6.732.012,30
Resultado do Período			-795.176,47



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		450,02	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	450,02				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.555,31			
451120200 - Repasse Recebido	13.555,31		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			0,00 SALDO ATUAL		108.929,77
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04	
SALDO ANTERIOR		94.924,44	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	108.928,73	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	94.923,40				
Total Geral dos Ingressos:		108.929,77	Total Geral dos Dispêndios:		108.929,77



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.345.966,56 D	9.380.347,38	63.296.009,12	9.145.818,91	59.006.511,62	8.580.495,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.996.539,43 D	9.380.347,38	63.278.286,53	9.145.818,91	59.006.511,62	5.231.067,90 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.911.431,66 D	9.344.613,45	63.023.905,40	9.104.796,44	58.758.372,59	5.151.248,67 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.911.431,66 D	9.344.613,45	63.023.905,40	9.104.796,44	58.758.372,59	5.151.248,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.911.431,66 D	9.344.613,45	63.023.905,40	9.104.796,44	58.758.372,59	5.151.248,67 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.912,97 D	7.454.274,81	49.724.388,17	7.452.574,37	49.720.875,00	8.613,41 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		6.912,97 D	7.454.274,81	49.724.388,17	7.452.574,37	49.720.875,00	8.613,41 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	0,00	6.169.274,81	40.698.196,37	6.169.235,36	40.698.162,03	39,45 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	851,86 D	285.000,00	1.891.700,22	281.494,56	1.888.285,71	4.357,30 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	6.061,11 D	1.000.000,00	7.134.491,58	1.001.844,45	7.134.427,26	4.216,66 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	660,22 D	86.234,75	618.005,36	86.234,76	617.345,16	660,21 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		660,22 D	86.234,75	618.005,36	86.234,76	617.345,16	660,21 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	660,22 D	53.126,50	386.810,17	53.126,51	386.149,97	660,21 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	30.722,13	218.457,49	30.722,13	218.457,49	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	2.386,12	12.737,70	2.386,12	12.737,70	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.903.858,47 D	1.804.103,89	12.681.511,87	1.565.987,31	8.420.152,43	5.141.975,05 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.903.858,47 D	1.804.103,89	12.681.511,87	1.565.987,31	8.420.152,43	5.141.975,05 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		4.903.858,47 D	1.804.103,89	12.681.511,87	1.565.987,31	8.420.152,43	5.141.975,05 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	4.797.875,43 D	1.803.015,58	12.678.292,69	1.565.259,82	8.419.424,94	5.035.631,19 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.965,79 D	2,02	10,87	363,73	363,73	4.604,08 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.965,83 D	2,02	10,87	363,76	363,76	4.604,09 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	48.025,93 D	542,12	1.598,72	0,00	0,00	48.568,05 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	48.025,49 D	542,15	1.598,72	0,00	0,00	48.567,64 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.738,20 D	1.738,20	14.567,70	2.787,60	14.544,81	688,80 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.738,20 D	1.738,20	14.567,70	2.787,60	14.544,81	688,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.738,20 D	1.738,20	14.567,70	2.787,60	14.544,81	688,80 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.738,20 D	1.738,20	14.567,70	2.787,60	14.544,81	688,80 D
115000000 - ESTOQUES		83.369,57 D	33.995,73	239.813,43	38.234,87	233.594,22	79.130,43 D
115600000 - ALMOXARIFADO		83.369,57 D	33.995,73	239.813,43	38.234,87	233.594,22	79.130,43 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		83.369,57 D	33.995,73	239.813,43	38.234,87	233.594,22	79.130,43 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		20.320,86 D	33.293,13	202.538,98	34.178,80	202.461,40	19.435,19 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	33.293,13	176.949,36	33.293,13	176.949,36	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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	5.182,91 D	0,00	3.601,26	712,99	6.857,99	4.469,92 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	10.833,86 D	0,00	6.816,36	172,68	4.951,34	10.661,18 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	5.273,26 D	504,60	5.130,00	2.168,68	12.041,30	3.609,18 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.273,26 D	504,60	5.130,00	2.168,68	12.041,30	3.609,18 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	609,40 D	117,00	2.002,50	117,00	1.393,10	609,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	609,40 D	117,00	2.002,50	117,00	1.393,10	609,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.166,05 D	81,00	30.141,95	1.770,39	17.698,42	55.476,66 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	54.783,81 D	81,00	30.031,95	1.770,39	17.474,20	53.094,42 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		3.349.427,13 D	0,00	17.722,59	0,00	0,00	3.349.427,13 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.349.427,13 D	0,00	17.722,59	0,00	0,00	3.349.427,13 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.059.437,13 D	0,00	17.722,59	0,00	0,00	3.059.437,13 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.059.437,13 D	0,00	17.722,59	0,00	0,00	3.059.437,13 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		192.630,95 D	0,00	16.782,59	0,00	0,00	192.630,95 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.987,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.987,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	123.871,40 D	0,00	16.782,59	0,00	0,00	123.871,40 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		349.550,49 D	0,00	940,00	0,00	0,00	349.550,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	349.550,49 D	0,00	940,00	0,00	0,00	349.550,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		269.993,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	269.993,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	251.861,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251.861,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.632,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,80 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.663.434,64 C	4.952.420,42	32.961.738,32	4.719.481,71	33.101.236,72	4.430.495,93 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		926.707,43 C	4.952.420,42	32.923.158,20	4.719.169,28	33.058.654,74	693.456,29 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		421.020,83 C	3.661.518,72	25.755.953,70	3.600.569,68	25.746.758,04	360.071,79 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.175.272,27	22.830.693,65	3.175.272,27	22.793.667,71	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.175.272,27	22.830.693,65	3.175.272,27	22.793.667,71	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.175.272,27	22.830.693,65	3.175.272,27	22.793.667,71	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	3.145.748,68	22.442.330,97	3.145.748,68	22.433.372,71	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	10.496,10	165.696,56	10.496,10	165.696,56	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	19.027,49	222.666,12	19.027,49	194.598,44	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.000,00	41.000,00	3.000,00	41.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	41.000,00	3.000,00	41.000,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	3.000,00	41.000,00	3.000,00	41.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		421.020,83 C	483.246,45	2.884.260,05	422.297,41	2.912.090,33	360.071,79 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.308,05 C	2.308,05	342.597,04	2.308,05	12.663,58	2.308,05 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	2.308,05 C	2.308,05	342.597,04	2.308,05	12.663,58	2.308,05 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		60.688,71 C	122.914,33	456.120,87	62.225,62	456.120,87	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		60.688,71 C	122.914,33	456.120,87	62.225,62	456.120,87	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	60.688,71 C	122.914,33	456.120,87	62.225,62	456.120,87	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		358.024,07 C	358.024,07	2.085.542,14	357.763,74	2.443.305,88	357.763,74 C
211430100 - INSS A PAGAR		358.024,07 C	358.024,07	2.085.542,14	357.763,74	2.443.305,88	357.763,74 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	358.024,07 C	358.024,07	2.083.742,14	357.763,74	2.441.505,88	357.763,74 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.652,91 C	341.006,32	1.999.935,68	299.865,47	1.950.493,17	2.512,06 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		43.652,91 C	341.006,32	1.999.935,68	299.865,47	1.950.493,17	2.512,06 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.652,91 C	341.006,32	1.999.935,68	299.865,47	1.950.493,17	2.512,06 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		43.652,91 C	341.006,32	1.999.935,68	299.865,47	1.950.493,17	2.512,06 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	43.652,91 C	341.006,32	1.999.935,68	299.865,47	1.950.493,17	2.512,06 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		462.033,69 C	949.895,38	5.167.268,82	818.734,13	5.361.403,53	330.872,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		450.533,69 C	685.991,01	3.724.018,49	566.329,76	3.918.153,20	330.872,44 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		450.533,69 C	685.991,01	3.724.018,49	566.329,76	3.918.153,20	330.872,44 C
218810100 - CONSIGNACOES		446.703,71 C	685.991,01	3.722.025,31	566.329,76	3.912.330,04	327.042,46 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	130.847,13 C	131.020,05	887.986,18	133.078,56	902.552,79	132.905,64 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	120.259,76	0,00	1.920,73	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	172,92	859,51	345,84	1.032,43	172,92 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	130.847,13 C	130.847,13	765.876,91	132.732,72	898.609,63	132.732,72 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	177.499,97 C	180.283,62	1.052.037,62	180.074,92	1.226.867,94	177.291,27 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	177.499,97 C	177.499,97	1.032.147,37	174.827,12	1.206.974,49	174.827,12 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	2.445,29	14.767,14	4.890,58	17.212,43	2.445,29 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	338,36	2.369,66	357,22	2.388,52	18,86 C
218810108 - ISS	F	1.565,22 C	3.246,53	23.775,67	3.397,51	23.722,41	1.716,20 C
21881010801 - Iss	F	1.565,22 C	3.246,53	23.775,67	3.397,51	23.722,41	1.716,20 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	11.941,34	82.962,37	11.941,34	82.962,37	0,00
21881011001 - Pensão Alimenticia	F	0,00	0,00	786,34	0,00	786,34	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	11.941,34	82.176,03	11.941,34	82.176,03	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	45.655,23 C	141.221,76	790.890,10	110.695,88	791.851,16	15.129,35 C
21881011102 - Ipês Saúde	F	5.511,74 C	22.107,73	157.444,29	22.059,13	157.600,30	5.463,14 C
21881011103 - Sociela -	F	321,94 C	643,88	2.558,41	321,94	2.558,41	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	5.590,79 C	53.126,51	384.256,01	53.298,57	383.169,87	5.762,85 C
21881011105 - Servdonto	F	2.386,12 C	2.386,12	14.557,35	2.403,14	14.948,32	2.403,14 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	30.344,42 C	61.457,30	224.227,81	31.112,88	224.227,81	0,00
21881011118 - Ipês Previdencia	F	1.500,22 C	1.500,22	7.846,23	1.500,22	9.346,45	1.500,22 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.166,73 C	1.623,60	13.775,96	456,87	13.775,96	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	456,87 C	913,74	3.379,53	456,87	3.379,53	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	3.861,66	0,00	3.861,66	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	709,86 C	709,86	6.388,74	0,00	6.388,74	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	0,00	0,00	146,03	0,00	146,03	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	86.235,77 C	208.963,48	842.994,45	122.727,71	842.994,45	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	34.265,70	242.766,31	34.265,70	242.766,31	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	154.203,59	0,00	154.203,59	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	21,86 C	43,72	153,02	21,86	153,02	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	6.420,36 C	13.618,21	45.058,53	7.197,85	45.058,53	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	79.793,55 C	161.035,85	400.813,00	81.242,30	400.813,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.733,66 C	7.690,63	27.602,96	3.956,97	27.602,96	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	3.733,66 C	7.690,63	27.602,96	3.956,97	27.602,96	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	3.829,98 C	0,00	1.993,18	0,00	5.823,16	3.829,98 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	3.829,98 C	0,00	1.993,18	0,00	5.823,16	3.829,98 C
21881049901 - Outros Depositos	F	3.829,98 C	0,00	0,00	0,00	3.829,98	3.829,98 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	F	0,00	0,00	1.993,18	0,00	1.993,18	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.500,00 C	263.904,37	1.443.250,33	252.404,37	1.443.250,33	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.500,00 C	263.904,37	1.443.250,33	252.404,37	1.443.250,33	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.500,00 C	254.104,37	1.425.350,33	242.604,37	1.425.350,33	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	X	11.500,00 C	254.104,37	1.425.350,33	242.604,37	1.425.350,33	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	9.800,00	17.900,00	9.800,00	17.900,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		108.440,41 C	0,00	0,00	312,43	4.001,86	108.752,84 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		108.440,41 C	0,00	0,00	312,43	4.001,86	108.752,84 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		108.440,41 C	0,00	0,00	312,43	4.001,86	108.752,84 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		108.440,41 C	0,00	0,00	312,43	4.001,86	108.752,84 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		108.440,41 C	0,00	0,00	312,43	4.001,86	108.752,84 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		108.440,41 C	0,00	0,00	312,43	4.001,86	108.752,84 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		108.440,41 C	0,00	0,00	312,43	4.001,86	108.752,84 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	37.404,68	0,00	0,00	0,00
237110200 - 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	0,00	0,00	0,00	1.175,44	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.996.348,33 D	4.170.946,40	29.249.657,61	13.358,48	1.095.721,36	28.153.936,25 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		20.991.019,54 D	3.597.569,68	25.651.901,67	0,00	1.063.312,45	24.588.589,22 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.149.626,42 D	2.064.503,29	14.872.182,63	0,00	658.052,92	14.214.129,71 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.145.699,56 D	313.250,95	2.458.950,51	0,00	0,00	2.458.950,51 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.145.699,56 D	313.250,95	2.458.950,51	0,00	0,00	2.458.950,51 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.145.699,56 D	313.250,95	2.458.950,51	0,00	0,00	2.458.950,51 D
311110101 - Vencimentos e Salários		770.852,31 D	101.309,72	872.162,03	0,00	0,00	872.162,03 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		804.317,90 D	127.509,71	931.827,61	0,00	0,00	931.827,61 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		227.165,54 D	35.348,71	262.514,25	0,00	0,00	262.514,25 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		577.152,36 D	92.161,00	669.313,36	0,00	0,00	669.313,36 D
311110104 - Abono de Permanência		51.285,28 D	10.254,03	61.539,31	0,00	0,00	61.539,31 D
311110122 - 13. Salário		94.023,08 D	0,00	94.023,08	0,00	0,00	94.023,08 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		38.021,57 D	5.711,80	43.733,37	0,00	0,00	43.733,37 D
311110137 - Outros Adicionais		293.127,76 D	53.029,83	346.157,59	0,00	0,00	346.157,59 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		94.071,66 D	15.435,86	109.507,52	0,00	0,00	109.507,52 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		10.003.926,86 D	1.751.252,34	12.413.232,12	0,00	658.052,92	11.755.179,20 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.003.926,86 D	1.751.252,34	12.413.232,12	0,00	658.052,92	11.755.179,20 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.003.926,86 D	1.751.252,34	12.413.232,12	0,00	658.052,92	11.755.179,20 D
311210101 - Vencimentos e Salários		3.315.528,60 D	577.238,30	4.093.079,68	0,00	200.312,78	3.892.766,90 D
31121010101 - Cargo em comissão		3.315.528,60 D	577.238,30	4.093.079,68	0,00	200.312,78	3.892.766,90 D
311210122 - 13. Salário		61.177,38 D	10.496,10	71.673,48	0,00	0,00	71.673,48 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		137.549,38 D	13.315,69	150.865,07	0,00	0,00	150.865,07 D
311210131 - Subsídios		2.787.708,18 D	474.792,00	3.301.117,02	0,00	38.616,84	3.262.500,18 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		3.556.861,73 D	627.994,96	4.603.979,99	0,00	419.123,30	4.184.856,69 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		142.777,82 D	47.415,29	190.193,11	0,00	0,00	190.193,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.471.773,86 D	422.297,41	2.902.180,80	0,00	8.109,53	2.894.071,27 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		404.250,78 D	64.533,67	468.784,45	0,00	0,00	468.784,45 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		404.250,78 D	64.533,67	468.784,45	0,00	0,00	468.784,45 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		393.895,25 D	62.225,62	456.120,87	0,00	0,00	456.120,87 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		10.355,53 D	2.308,05	12.663,58	0,00	0,00	12.663,58 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.067.523,08 D	357.763,74	2.433.396,35	0,00	8.109,53	2.425.286,82 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.067.523,08 D	357.763,74	2.433.396,35	0,00	8.109,53	2.425.286,82 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.067.523,08 D	357.763,74	2.433.396,35	0,00	8.109,53	2.425.286,82 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.733.930,00 D	1.010.260,00	7.141.340,00	0,00	397.150,00	6.744.190,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		187.930,00 D	26.280,00	214.210,00	0,00	0,00	214.210,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		187.930,00 D	26.280,00	214.210,00	0,00	0,00	214.210,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		187.930,00 D	26.280,00	214.210,00	0,00	0,00	214.210,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.546.000,00 D	983.980,00	6.927.130,00	0,00	397.150,00	6.529.980,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.546.000,00 D	983.980,00	6.927.130,00	0,00	397.150,00	6.529.980,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.506.790,00 D	616.880,00	4.508.070,00	0,00	384.400,00	4.123.670,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		2.039.210,00 D	367.100,00	2.419.060,00	0,00	12.750,00	2.406.310,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		635.689,26 D	100.508,98	736.198,24	0,00	0,00	736.198,24 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		599.836,31 D	93.717,80	693.554,11	0,00	0,00	693.554,11 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		599.836,31 D	93.717,80	693.554,11	0,00	0,00	693.554,11 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		35.852,95 D	6.791,18	42.644,13	0,00	0,00	42.644,13 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		35.852,95 D	6.791,18	42.644,13	0,00	0,00	42.644,13 D
31921000001 - Remuneracao		35.852,95 D	6.791,18	42.644,13	0,00	0,00	42.644,13 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		43.330,00 D	3.000,00	46.330,00	0,00	0,00	46.330,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		38.000,00 D	3.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		38.000,00 D	3.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		38.000,00 D	3.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.606.125,62 D	313.904,61	1.924.583,94	13.358,48	17.912,19	1.906.671,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		175.491,92 D	38.234,87	213.726,79	0,00	0,00	213.726,79 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		175.491,92 D	38.234,87	213.726,79	0,00	0,00	213.726,79 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		175.491,92 D	38.234,87	213.726,79	0,00	0,00	213.726,79 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		123.788,80 D	33.293,13	157.081,93	0,00	0,00	157.081,93 D
331110600 - Generos Alimentacao		9.872,62 D	2.168,68	12.041,30	0,00	0,00	12.041,30 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		15.703,81 D	1.770,39	17.474,20	0,00	0,00	17.474,20 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		4.778,66 D	172,68	4.951,34	0,00	0,00	4.951,34 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		6.145,00 D	712,99	6.857,99	0,00	0,00	6.857,99 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.276,10 D	117,00	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		1.430.633,70 D	275.669,74	1.710.857,15	13.358,48	17.912,19	1.692.944,96 D
332100000 - DIÁRIAS		8.100,00 D	9.800,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.100,00 D	9.800,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		8.100,00 D	9.800,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		246.344,00 D	49.198,46	295.542,46	0,00	0,00	295.542,46 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		246.344,00 D	49.198,46	295.542,46	0,00	0,00	295.542,46 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332211600 - Estagiarios		155.460,00 D	24.860,00	180.320,00	0,00	0,00	180.320,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		81.884,00 D	24.338,46	106.222,46	0,00	0,00	106.222,46 D
332212101 - Locações de bens imóveis		81.884,00 D	24.338,46	106.222,46	0,00	0,00	106.222,46 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.176.189,70 D	216.671,28	1.397.414,69	13.358,48	17.912,19	1.379.502,50 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.176.189,70 D	216.671,28	1.397.414,69	13.358,48	17.912,19	1.379.502,50 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		168.619,74 D	39.909,87	209.771,88	0,00	1.242,27	208.529,61 D
332310401 - Telecomunicações		39.696,85 D	7.939,37	48.878,49	0,00	1.242,27	47.636,22 D
332310402 - Correspondências		177,94 D	106,03	283,97	0,00	0,00	283,97 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		128.744,95 D	31.864,47	160.609,42	0,00	0,00	160.609,42 D
332310500 - Publicidade		11.760,00 D	2.450,00	14.210,00	910,00	910,00	13.300,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		11.760,00 D	2.450,00	14.210,00	910,00	910,00	13.300,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		21.365,94 D	6.686,12	28.052,06	0,00	0,00	28.052,06 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		21.305,94 D	6.596,12	27.902,06	0,00	0,00	27.902,06 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		60,00 D	90,00	150,00	0,00	0,00	150,00 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.		69.109,92 D	14.415,96	84.810,99	0,00	1.285,11	83.525,88 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		15.458,17 D	4.231,70	19.689,87	0,00	0,00	19.689,87 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		50.939,05 D	9.724,94	60.663,99	0,00	0,00	60.663,99 D
332310804 - Serviços de telefonia		2.712,70 D	459,32	4.457,13	0,00	1.285,11	3.172,02 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.282,40 D	0,00	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40 D
332311000 - LOCAÇÕES		406.926,07 D	85.885,02	494.788,67	11.943,88	13.921,46	480.867,21 D
332311001 - Locações de imóveis		116.795,52 D	30.147,76	146.943,28	9.073,88	9.073,88	137.869,40 D
332311002 - Locações de software		51.547,48 D	7.660,00	59.207,48	0,00	0,00	59.207,48 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.511,72 D	918,62	6.430,34	0,00	0,00	6.430,34 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		224.571,35 D	47.158,64	273.707,57	2.870,00	4.847,58	268.859,99 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		113.433,65 D	17.055,08	130.488,73	0,00	0,00	130.488,73 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		6.000,00 D	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		104.625,31 D	15.855,08	120.480,39	0,00	0,00	120.480,39 D
332311200 - Serviços de Transporte		116.674,01 D	19.587,63	136.261,64	504,60	504,60	135.757,04 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		116.674,01 D	19.587,63	136.261,64	504,60	504,60	135.757,04 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		6.665,00 D	0,00	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00 D
332312900 - Seguros em Geral		316,76 D	0,00	365,51	0,00	48,75	316,76 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		52.398,80 D	8.614,40	61.013,20	0,00	0,00	61.013,20 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.998,06 D	767,20	5.765,26	0,00	0,00	5.765,26 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		106.500,00 D	21.300,00	127.800,00	0,00	0,00	127.800,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.925,13 D	0,00	15.925,13	0,00	0,00	15.925,13 D
332315601 - Passagens para o país		12.142,44 D	0,00	12.142,44	0,00	0,00	12.142,44 D
332315603 - Locação de meios de transporte		3.048,00 D	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 D
332315605 - Taxas De Embarque		734,69 D	0,00	734,69	0,00	0,00	734,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		19.594,22 D	0,00	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.689,43 D	312,43	4.001,86	0,00	0,00	4.001,86 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.689,43 D	312,43	4.001,86	0,00	0,00	4.001,86 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.689,43 D	312,43	4.001,86	0,00	0,00	4.001,86 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.689,43 D	312,43	4.001,86	0,00	0,00	4.001,86 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		3.689,43 D	312,43	4.001,86	0,00	0,00	4.001,86 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		3.689,43 D	312,43	4.001,86	0,00	0,00	4.001,86 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		182.134,50 D	13.555,31	195.689,81	0,00	0,00	195.689,81 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		182.134,50 D	13.555,31	195.689,81	0,00	0,00	195.689,81 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		182.134,50 D	13.555,31	195.689,81	0,00	0,00	195.689,81 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		182.134,50 D	13.555,31	195.689,81	0,00	0,00	195.689,81 D
351120200 - Repasse Concedido		182.134,50 D	13.555,31	195.689,81	0,00	0,00	195.689,81 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.168.249,24 D	242.604,37	1.425.350,33	0,00	14.496,72	1.410.853,61 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.168.249,24 D	242.604,37	1.425.350,33	0,00	14.496,72	1.410.853,61 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.168.249,24 D	242.604,37	1.425.350,33	0,00	14.496,72	1.410.853,61 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.168.249,24 D	242.604,37	1.425.350,33	0,00	14.496,72	1.410.853,61 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		1.168.249,24 D	242.604,37	1.425.350,33	0,00	14.496,72	1.410.853,61 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		27.678.880,25 C	0,00	0,00	4.625.055,10	32.303.935,35	32.303.935,35 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		54.790,31 C	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		54.790,31 C	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		54.790,31 C	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		54.790,31 C	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.624.089,94 C	0,00	0,00	4.604.014,99	32.228.104,93	32.228.104,93 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.624.089,94 C	0,00	0,00	4.604.014,99	32.228.104,93	32.228.104,93 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.624.089,94 C	0,00	0,00	4.604.014,99	32.228.104,93	32.228.104,93 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		27.624.089,94 C	0,00	0,00	4.604.014,99	32.228.104,93	32.228.104,93 C
451120200 - Repasse Recebido		27.624.089,94 C	0,00	0,00	4.604.014,99	32.228.104,93	32.228.104,93 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		103.513.440,07 D	286.452,45	106.859.072,14	59.810,70	3.712.772,07	103.740.081,82 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		102.919.658,32 D	286.452,45	106.265.290,39	59.810,70	3.118.990,32	103.146.300,07 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		102.919.658,32 D	286.452,45	106.265.290,39	59.810,70	3.118.990,32	103.146.300,07 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.520.000,00 D	22.000,00	58.038.000,00	22.000,00	2.518.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		54.850.000,00 D	0,00	54.850.000,00	0,00	0,00	54.850.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		36.706.400,00 D	0,00	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		18.143.600,00 D	0,00	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
52211010201 - Investimentos		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.248.000,00 D	11.000,00	1.259.000,00	0,00	0,00	1.259.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.248.000,00 D	11.000,00	1.259.000,00	0,00	0,00	1.259.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.000,00	1.259.000,00	11.000,00	1.259.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.248.000,00 D	11.000,00	1.259.000,00	0,00	0,00	1.259.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.248.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.248.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.248.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.399.658,32 D	264.452,45	48.227.290,39	37.810,70	600.990,32	47.626.300,07 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		47.399.658,32 D	264.452,45	48.227.290,39	37.810,70	600.990,32	47.626.300,07 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		47.399.658,32 D	264.452,45	48.227.290,39	37.810,70	600.990,32	47.626.300,07 D
522920101 - Emissao de Empenhos		46.814.434,94 D	251.452,45	47.065.887,39	0,00	0,00	47.065.887,39 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.148.403,00 D	13.000,00	1.161.403,00	0,00	0,00	1.161.403,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		563.179,62 C	0,00	0,00	37.810,70	600.990,32	600.990,32 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		103.513.440,07 C	17.210.651,82	167.477.828,72	17.437.293,57	270.624.128,79	103.740.081,82 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		102.919.658,32 C	17.210.651,82	166.331.237,19	17.437.293,57	269.477.537,26	103.146.300,07 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.040,11	75.830,42	21.040,11	75.830,42	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		54.790,31 D	21.040,11	75.830,42	0,00	0,00	75.830,42 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		54.790,31 D	21.040,11	75.830,42	0,00	0,00	75.830,42 D
621110300 - Receita Patrimonial		54.790,31 D	21.040,11	75.830,42	0,00	0,00	75.830,42 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		54.790,31 C	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		54.790,31 C	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42 C
621210300 - Receita Patrimonial		54.790,31 C	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		102.919.658,32 C	17.189.611,71	166.255.406,77	17.416.253,46	269.401.706,84	103.146.300,07 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.520.000,00 C	8.732.532,08	107.870.848,58	8.732.532,08	163.390.848,58	55.520.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.120.341,68 C	275.452,45	49.486.290,39	48.810,70	57.379.990,32	7.893.699,93 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.475.812,97 C	111.790,75	49.197.157,40	48.810,70	56.609.990,32	7.412.832,92 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.092.995,84 C	10.000,00	31.623.404,16	0,00	36.706.400,00	5.082.995,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.382.817,13 C	101.790,75	17.573.753,24	48.810,70	19.903.590,32	2.329.837,08 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		644.528,71 C	163.661,70	289.132,99	0,00	770.000,00	480.867,01 C
622110201 - Investimentos		644.528,71 C	163.661,70	289.132,99	0,00	770.000,00	480.867,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		47.399.658,32 C	8.457.079,63	58.384.558,19	8.683.721,38	106.010.858,26	47.626.300,07 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		23.628.378,66 C	4.190.650,22	29.627.339,81	277.810,93	49.342.879,18	19.715.539,37 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		476.173,74 C	4.266.429,41	28.710.492,01	4.152.839,52	29.073.075,86	362.583,85 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		23.295.105,92 C	0,00	46.726,37	4.253.070,93	27.594.903,22	27.548.176,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.399.658,32 C	8.457.079,63	58.384.558,19	8.683.721,38	106.010.858,26	47.626.300,07 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		47.399.658,32 C	8.457.079,63	58.384.558,19	8.683.721,38	106.010.858,26	47.626.300,07 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		47.399.658,32 C	8.457.079,63	58.384.558,19	8.683.721,38	106.010.858,26	47.626.300,07 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		24.191.558,28 C	4.152.839,52	29.026.349,49	277.810,93	49.342.879,18	20.316.529,69 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		476.173,74 C	4.266.429,41	28.710.492,01	4.152.839,52	29.073.075,86	362.583,85 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		23.295.105,92 C	0,00	46.726,37	4.253.070,93	27.594.903,22	27.548.176,85 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		563.179,62 D	37.810,70	600.990,32	0,00	0,00	600.990,32 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 C	0,00	1.146.591,53	0,00	1.146.591,53	593.781,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 C	0,00	304.147,49	0,00	304.147,49	172.559,73 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		105.134,05 C	0,00	67.425,68	0,00	169.296,13	105.134,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	67.425,68	0,00	67.425,68	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		67.425,68 C	0,00	0,00	0,00	67.425,68	67.425,68 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 C	0,00	842.444,04	0,00	842.444,04	421.222,02 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		421.222,02 C	0,00	0,00	0,00	421.222,02	421.222,02 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	421.222,02	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		28.566.334,31 D	4.626.793,30	32.318.503,05	2.787,60	14.544,81	33.190.340,01 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.566.334,31 D	4.626.793,30	32.318.503,05	2.787,60	14.544,81	33.190.340,01 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.566.334,31 D	4.626.793,30	32.318.503,05	2.787,60	14.544,81	33.190.340,01 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.566.334,31 D	4.626.793,30	32.318.503,05	2.787,60	14.544,81	33.190.340,01 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.564.596,11 D	4.625.055,10	32.303.935,35	0,00	0,00	33.189.651,21 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	28.564.596,11 D	4.625.055,10	32.303.935,35	0,00	0,00	33.189.651,21 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.738,20 D	1.738,20	14.567,70	2.787,60	14.544,81	688,80 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.738,20 D	1.738,20	14.567,70	2.787,60	14.544,81	688,80 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.738,20 D	1.738,20	14.567,70	2.787,60	14.544,81	688,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		28.566.334,31 C	9.488.657,92	111.687.665,18	14.112.663,62	143.991.623,42	33.190.340,01 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.566.334,31 C	9.488.657,92	111.687.665,18	14.112.663,62	143.991.623,42	33.190.340,01 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.566.334,31 C	9.488.657,92	111.687.665,18	14.112.663,62	143.991.623,42	33.190.340,01 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.566.334,31 C	9.488.657,92	111.687.665,18	14.112.663,62	143.991.623,42	33.190.340,01 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.747.050,28 D	278.007,76	48.422.980,20	4.662.865,80	32.904.925,67	15.362.192,24 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.747.050,28 D	278.007,76	48.422.980,20	4.662.865,80	32.904.925,67	15.362.192,24 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	19.747.050,28 D	278.007,76	48.422.980,20	4.662.865,80	32.904.925,67	15.362.192,24 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	19.747.050,28 D	278.007,76	48.422.980,20	4.662.865,80	32.904.925,67	15.362.192,24 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		23.733.512,71 C	4.190.650,22	29.694.765,49	277.810,93	49.342.879,18	19.820.673,42 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	23.733.512,71 C	4.190.650,22	29.694.765,49	277.810,93	49.342.879,18	19.820.673,42 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	23.733.512,71 C	4.190.650,22	29.694.765,49	277.810,93	49.342.879,18	19.820.673,42 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	23.733.512,71 C	4.190.650,22	29.694.765,49	277.810,93	49.342.879,18	19.820.673,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		926.707,43 C	4.952.420,42	33.041.158,52	4.719.169,28	33.176.655,06	693.456,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		476.173,74 C	4.266.429,41	29.199.139,71	4.152.839,52	29.140.501,54	362.583,85 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	476.173,74 C	4.266.429,41	29.199.139,71	4.152.839,52	29.140.501,54	362.583,85 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	476.173,74 C	4.266.429,41	29.199.139,71	4.152.839,52	29.140.501,54	362.583,85 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		446.043,49 C	621.199,08	3.324.870,22	501.537,84	3.568.663,72	326.382,25 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	446.043,49 C	621.199,08	3.324.870,22	501.537,84	3.568.663,72	326.382,25 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	446.043,49 C	621.199,08	3.324.870,22	501.537,84	3.568.663,72	326.382,25 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.490,20 C	64.791,93	517.148,59	64.791,92	467.489,80	4.490,19 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.490,20 C	64.791,93	517.148,59	64.791,92	467.489,80	4.490,19 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	4.490,20 C	64.791,93	517.148,59	64.791,92	467.489,80	4.490,19 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		23.653.164,45 C	67.579,52	528.760,97	4.452.817,61	28.567.163,51	28.038.402,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	23.653.164,45 C	67.579,52	528.760,97	4.452.817,61	28.567.163,51	28.038.402,54 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	23.653.164,45 C	67.579,52	528.760,97	4.452.817,61	28.567.163,51	28.038.402,54 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
187.846.289,10	187.846.289,10	50.116.269,69	543.850.474,14	50.116.269,69	543.850.474,14	192.822.856,41	192.822.856,41



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		8.580.495,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			4.430.495,93	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		28.153.936,25	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			32.303.935,35	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		103.740.081,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			103.740.081,82	
7 - CONTROLES DEVEDORES		33.190.340,01	8 - CONTROLES CREDORES			33.190.340,01	
Soma		173.664.853,11	Soma			173.664.853,11	
Resultado do Período						4.149.999,10	



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

JULHO/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	25.471,29	116.047,15
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	25.471,29	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>	-25.471,29	-116.047,15



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

JULHO/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	28.070.781,91	47.950.784,44
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.915.602,33	6.541.622,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	28.070.781,91	47.950.784,44
REPASSES CONCEDIDOS	195.689,81	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	32.182.074,05	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	75.830,42	97.350,54
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.004.995,33	6.554.417,81
OUTROS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	75.830,42	97.350,54
REPASSES RECEBIDOS	32.228.104,93	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INGRESSOS	36.308.930,68	55.013.745,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	4.126.856,63	91.792,70

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.101.385,34	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.987.101,20	



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

JULHO/2019

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	36.234.566,96	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	75.830,42	97.350,54
Receita Patrimonial	75.830,42	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	36.158.736,54	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	36.158.736,54	54.903.474,81
Outras Transferências	32.228.104,93	48.361.977,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.930.631,61	6.541.497,81
DESEMBOLSOS	31.969.034,15	55.025.079,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	27.548.176,85	47.638.877,80
FUNÇÃO LEGISLATIVA	27.548.176,85	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	4.420.857,30	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	4.420.857,30	7.386.202,00
Outras Transferências	195.689,81	429.545,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.225.167,49	6.956.656,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.265.532,81	-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	4.265.532,81	-24.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	909.970,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.151.248,67	885.715,86



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JULHO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.040,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.253.070,93
13 - RECEITA PATRIMONIAL	21.040,11	01 - Legislativa	4.253.070,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.555,31
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99	351120200 - Repasse Concedido	13.555,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	569.117,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	687.729,21
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.787,60	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.738,20
21881010203 - INSS - Retido PJ	345,84	21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92
21881010204 - INSS - PESSOAL	132.732,72	21881010204 - INSS - PESSOAL	130.847,13
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	174.827,12	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	177.499,97
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.890,58	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	357,22	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36
21881010801 - Iss	3.397,51	21881010801 - Iss	3.246,53
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.941,34	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	11.941,34
21881011102 - Ipes Saúde	22.059,13	21881011102 - Ipes Saúde	22.107,73
21881011103 - Sociela -	321,94	21881011103 - Sociela -	643,88
21881011104 - Unimed de Sergipe	53.298,57	21881011104 - Unimed de Sergipe	53.126,51
21881011105 - Servdonto	2.403,14	21881011105 - Servdonto	2.386,12
21881011117 - Aracaju Previdencia	31.112,88	21881011117 - Aracaju Previdencia	61.457,30
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22
21881011311 - Sindiplema	456,87	21881011311 - Sindiplema	913,74
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	34.265,70	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	34.265,70
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.197,85	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	43,72
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	81.242,30	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	13.618,21
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.956,97	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	161.035,85
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.690,63
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
SALDO ANTERIOR		4.911.431,66 SALDO ATUAL NO MÊS	5.151.248,67
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.912,97	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	8.613,41
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,21
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.903.858,47	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.141.975,05
Total:	10.105.604,12	Total:	10.105.604,12
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	75.830,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.548.176,85
13 - RECEITA PATRIMONIAL	75.830,42	01 - Legislativa	27.548.176,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	32.228.104,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	195.689,81
451120200 - Repasse Recebido	32.228.104,93	351120200 - Repasse Concedido	195.689,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.930.631,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.225.167,49
21881010201 - Inss	1.920,73	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	12.501,30
21881010202 - INSS - Retido PF	990,00	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.032,43	211110103 - Férias	28.067,68
21881010204 - INSS - PESSOAL	898.609,63	211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	292,50	211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou	600,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.206.974,49	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	118.780,25
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	17.212,43	21881010201 - Inss	120.259,76
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	2.388,52	21881010202 - INSS - Retido PF	990,00
21881010801 - Iss	23.722,41	21881010203 - INSS - Retido PJ	859,51
21881011001 - Pensao Alimentícia	786,34	21881010204 - INSS - PESSOAL	765.876,91
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	82.176,03	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45
21881011102 - Ipes Saúde	157.600,30	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.032.147,37
21881011103 - Sociela -	2.558,41	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	14.767,14
21881011104 - Unimed de Sergipe	383.169,87	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	2.369,66
21881011105 - Servdonto	14.948,32	21881010801 - Iss	23.775,67



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JULHO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011117 - Aracaju Previdencia	224.227,81	21881011001 - Pensao Alimenticia	786,34
21881011118 - Ipes Previdencia	9.346,45	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	82.176,03
21881011311 - Sindiplema	3.379,53	21881011102 - Ipes Saúde	157.444,29
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66	21881011103 - Sociela -	2.588,41
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	6.388,74	21881011104 - Unimed de Sergipe	384.256,01
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011105 - Servdonto	14.557,35
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	242.766,31	21881011117 - Aracaju Previdencia	224.227,81
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59	21881011118 - Ipes Previdencia	7.846,23
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	153,02	21881011311 - Sindiplema	3.379,53
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	45.058,53	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	400.813,00	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	6.388,74
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	27.602,96	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
21881049901 - Outros Depositos	3.829,98	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	242.766,31
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	12.478,41	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	153,02
		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	45.058,53
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	400.813,00
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	27.602,96
		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.715,86		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	SALDO ATUAL	5.151.248,67
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	8.613,41
		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,21
CRÉDITOS ADICIONAIS		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.141.975,05
DISPENDIDOS	1.259.000,00		
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.259.000,00	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	4.911.431,66
Total:	37.120.282,82	02 - Saques	9.104.796,44
		03 - Depósitos	9.344.613,45
		04 - Saldo Atual	5.151.248,67
		Total:	37.120.282,82



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

JULHO/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	1.159.000,00	1.159.000,00	54.850.000,00	62.980,05	47.437.167,08	4.139.481,04	27.893.038,11	4.253.070,93	27.530.454,26	19.906.712,82	7.412.832,92
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00	10.000,00	31.623.404,16	2.587.309,68	17.844.399,22	2.648.258,72	17.484.327,43	14.139.076,73	5.082.995,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.074.400,00	0,00	0,00	34.074.400,00	10.000,00	30.623.404,16	2.525.084,06	17.395.944,75	2.525.344,39	17.035.872,96	13.587.531,20	3.450.995,84
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.993.200,00	0,00	0,00	27.993.200,00	0,00	25.265.404,16	2.064.503,29	14.214.129,71	2.064.503,29	14.214.129,71	11.051.274,45	2.727.795,84
31901300 Obrigações Patronais	4.558.200,00	0,00	0,00	4.558.200,00	0,00	4.333.000,00	360.071,79	2.445.616,80	360.332,12	2.085.545,01	2.247.454,99	225.200,00
31909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	0,00	930.000,00	93.717,80	693.554,11	93.717,80	693.554,11	236.445,89	418.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	95.000,00	6.791,18	42.644,13	6.791,18	42.644,13	52.355,87	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	62.225,62	448.454,47	122.914,33	448.454,47	551.545,53	1.632.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	62.225,62	448.454,47	122.914,33	448.454,47	551.545,53	1.632.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	1.159.000,00	1.159.000,00	18.143.600,00	52.980,05	15.813.762,92	1.552.171,36	10.048.638,89	1.604.812,21	10.046.126,83	5.767.636,09	2.329.837,08
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.143.600,00	1.159.000,00	1.159.000,00	18.143.600,00	52.980,05	15.813.762,92	1.552.171,36	10.048.638,89	1.604.812,21	10.046.126,83	5.767.636,09	2.329.837,08
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	9.800,00	17.900,00	9.800,00	17.900,00	9.800,00	17.900,00	0,00	62.100,00
33903000 Material de Consumo	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	-5.440,00	455.712,77	33.995,73	219.946,00	36.201,43	219.946,00	235.766,77	228.287,23
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	61.150,28	0,00	12.877,13	0,00	12.877,13	48.273,15	38.849,72
33903500 Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	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	11.000,00	709.200,00	0,00	538.295,56	49.198,46	292.542,46	55.289,24	292.542,46	245.753,10	170.904,44
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	700.000,00	3.346.800,00	-25.095,70	2.168.000,83	170.658,35	1.078.655,55	190.942,72	1.076.143,49	1.091.857,34	1.178.799,17
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	933.000,00	11.000,00	300.000,00	644.000,00	60.715,75	426.294,39	32.654,45	224.144,14	45.214,45	224.144,14	202.150,25	217.705,61
33904600 Auxílio-alimentação	4.861.600,00	978.000,00	38.000,00	5.801.600,00	0,00	5.793.000,00	643.160,00	4.337.880,00	643.160,00	4.337.880,00	1.455.120,00	8.600,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	23.800,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.313.000,00	170.000,00	10.000,00	3.473.000,00	13.000,00	3.473.000,00	370.100,00	2.447.310,00	370.100,00	2.447.310,00	1.025.690,00	0,00
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	0,00	2.873.879,09	242.604,37	1.410.853,61	254.104,37	1.410.853,61	1.463.025,48	226.120,91
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	100.000,00	100.000,00	670.000,00	163.661,70	189.132,99	0,00	17.722,59	0,00	17.722,59	171.410,40	480.867,01
44000000 INVESTIMENTOS	670.000,00	100.000,00	100.000,00	670.000,00	163.661,70	189.132,99	0,00	17.722,59	0,00	17.722,59	171.410,40	480.867,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	100.000,00	100.000,00	670.000,00	163.661,70	189.132,99	0,00	17.722,59	0,00	17.722,59	171.410,40	480.867,01
44905100 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00	163.661,70	189.132,99	0,00	17.722,59	0,00	17.722,59	171.410,40	180.867,01
Total Geral:	55.520.000,00	1.259.000,00	1.259.000,00	55.520.000,00	226.641,75	47.626.300,07	4.139.481,04	27.910.760,70	4.253.070,93	27.548.176,85	20.078.123,22	7.893.699,93



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	21.040,11	75.830,42	75.830,42



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

JULHO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		75.830,42	30000000 - DESPESAS CORRENTES		47.437.167,08
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	75.830,42		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.623.404,16	
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAL		32.228.104,93	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.813.762,92	
REPASSE FINANCEIRO	32.228.104,93		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		189.132,99
			44000000 - INVESTIMENTOS	189.132,99	
Total		32.303.935,35	Total		47.626.300,07

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		75.830,42	3 - DESPESAS CORRENTES		47.437.167,08
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		189.132,99
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		32.038.971,94	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		189.132,99			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
	DÉFICIT	15.322.364,72			

Total da Receita		47.626.300,07	Total da Despesa		47.626.300,07
-------------------------	--	----------------------	-------------------------	--	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais	22/07/2019	2001-33903900/10010000	213	Ordinário	3.600,00
				Soma:	3.600,00
Angela Maria Santos Sobral	22/07/2019	2001-33901400/10010000	209	Ordinário	1.600,00
				Soma:	1.600,00
B					
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	15/07/2019	2001-33903900/10010000	197-A31	Global	-7.581,59
				Soma:	-7.581,59
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	04/07/2019	2001-33904000/10010000	204	Global	11.133,30
				Soma:	11.133,30
C					
CAIO RAFAEL SANTOS LIMA	22/07/2019	2001-33901400/10010000	211	Ordinário	1.600,00
				Soma:	1.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/07/2019	2257-33904800/10010000	103-R5	Estimativo	13.000,00
				Soma:	13.000,00
Carlos Roberto Bomfim	22/07/2019	2001-33901400/10010000	208	Ordinário	1.800,00
				Soma:	1.800,00
Celia Marcia de Oliveira Fernandes	22/07/2019	2001-33901400/10010000	207	Ordinário	1.600,00
				Soma:	1.600,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	04/07/2019	2001-33904000/10010000	30-A27	Estimativo	-1.650,00
				Soma:	-1.650,00
D					
D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	25/07/2019	2001-44905200/10010000	216	Ordinário	7.748,70
				Soma:	7.748,70
E					
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/07/2019	2001-33903900/10010000	34-A28	Estimativo	-559,11
				Soma:	-559,11
F					
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE	31/07/2019	2001-31909600/10010000	217	Estimativo	10.000,00
				Soma:	10.000,00
G					
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	04/07/2019	2001-33903000/10010000	202	Ordinário	1.665,00
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	04/07/2019	2001-33903900/10010000	203	Ordinário	360,00
				Soma:	2.025,00
I					
Izabela Cardoso dos Santos Bento	22/07/2019	2001-33901400/10010000	212	Ordinário	1.600,00
				Soma:	1.600,00
J					
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	23/07/2019	2001-44905200/10010000	214	Ordinário	20.943,00
				Soma:	20.943,00
M					



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	09/07/2019	2001-33903900/10010000	126-A30	Estimativo	-1.415,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	09/07/2019	2001-33903900/10010000	157-A29	Estimativo	-19.500,00
Soma:					-20.915,00
Marcos Santana Silva	22/07/2019	2001-33901400/10010000	210	Ordinário	1.600,00
Soma:					1.600,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	23/07/2019	2001-44905200/10010000	215	Ordinário	134.970,00
Soma:					134.970,00
O					
OI MÓVEL S.A.	16/07/2019	2001-33904000/10010000	205	Global	34.732,45
OI MÓVEL S.A.	16/07/2019	2257-33904000/10010000	206	Global	16.500,00
Soma:					51.232,45
T					
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	22/07/2019	2001-33903000/10010000	155-A32	Estimativo	-7.105,00
Soma:					-7.105,00

Total da Unidade: 226.641,75

Total Orgão: 226.641,75

Total da U.G.: 226.641,75

	Qtd	Valor
Empenhos:	16	251.452,45
Anulações (A):	6	37.810,70
Reforços (R):	1	13.000,00
Geral:	23	226.641,75



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

JULHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	13.555,31	13.555,31	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	1,04	13.555,31	13.555,31	1,04
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	87.263,43	13.965,95	0,00	101.229,38
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.659,97	39,38	0,00	7.699,35
Soma:	94.923,40	14.005,33	0,00	108.928,73
Total Geral:	94.924,44	27.560,64	13.555,31	108.929,77



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

JULHO/2019

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
103	5	2257/33904800-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/07/2019	13.000,00

Registros:	1	Total:	13.000,00
-------------------	---	---------------	-----------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	1,04	0,00	0,00	1,04
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	101.229,38	0,00	0,00	101.229,38
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.699,35	0,00	0,00	7.699,35
Soma:	108.928,73	0,00	0,00	108.928,73
Total Geral:	108.929,77	0,00	0,00	108.929,77



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
02/07/2019	723	178	01 031 33903900-10010000	2.512,06	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		12,00		2.512,06	Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.
02/07/2019	724	37	01 031 33903600-10010000	3.345,56	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				3.345,56	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014
02/07/2019	725	198	01 031 33903600-10010000	5.778,28	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				5.778,28	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.
03/07/2019	726	19	01 031 33909300-10010000	11.000,00	739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA
				11.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
03/07/2019	727	139	01 031 33903000-10010000	117,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		18.964,00		117,00	Valor Referente aquisição de chaves para este Poder.
03/07/2019	728	140	01 031 33903900-10010000	90,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		149,00		90,00	Valor referente aos serviços de conserto e abertura de fechadura deste Poder.
03/07/2019	729	141	01 031 33903000-10010000	81,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		18.963,00		81,00	Valor referente as despesas com aquisição de carimbos para este Poder.
03/07/2019	730	48	01 031 33904000-10010000	3.990,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		148,00		3.990,00	Valor referente as 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.
04/07/2019	731	39	01 031 33903900-10010000	12.000,00	06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
				12.000,00	Valor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.
04/07/2019	732	117	01 031 33903000-10010000	1.656,99	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		6.985,00		1.656,99	Valor Referente ao combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.
04/07/2019	733	118	01 031 33903000-10010000	31.636,14	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		000006986;000006987		31.636,14	Valor refernte ao combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.
05/07/2019	20	127	01 031 33903900-10010000	-2.870,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
				-2.870,00	Ref. Processo 737 de 05/07/2019. Duplicada pelo Sistema.
05/07/2019	734	128	01 031 33903900-10010000	30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIÁ LTDA.
		42.028,00		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.
05/07/2019	735	15	01 031 33909300-10010000	13.016,27	199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				13.016,27	
05/07/2019	736	185	01 031 33909300-10010000	13.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 775.851.865-68-Armando Batalha de Goes Junior
				13.000,00	
05/07/2019	737	127	01 031 33903900-10010000	2.870,00	Valor referente a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		232,00		2.870,00	
05/07/2019	738	127	01 031 33903900-10010000	2.870,00	Valor referente a locação de um veiculo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		232,00		2.870,00	
05/07/2019	739	126	01 031 33903900-10010000	3.300,00	Valor referente a locação de um veiculo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		211,00		3.300,00	
05/07/2019	740	157	01 031 33903900-10010000	34.500,00	Valor referente a locação de um veiculo 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
		231;230;229;228 ;227;226;225;22 4;223;222;221;2 20;219;218;217; 216;215;214;213 ;212		34.500,00	
05/07/2019	741	71	01 031 33904000-10010000	7.206,47	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. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		#####		7.206,47	
05/07/2019	742	7	01 031 33909300-10010000	11.569,65	Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015. 610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
				11.569,65	
05/07/2019	743	201	01 031 33904000-10010000	600,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		1.357,00		600,00	
05/07/2019	744	44	01 031 33904000-10010000	600,00	Valor relativo ao Quarto Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		1.357,00		600,00	
05/07/2019	745	6	01 031 33909300-10010000	4.500,00	Valor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder. 041.945.965-01-Anderson Santos da Silva
				4.500,00	
05/07/2019	746	69	01 031 33904000-10010000	69,80	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				69,80	
7/5/2019	747	68	01 031 33904000-10010000	69,80	Valor referente as despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				69,80	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
05/07/2019	748	67	01 031 33904000-10010000	593,30	Valor referente as 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. 593,30
05/07/2019	749	66	01 031 33903900-10010000	321,97	Valor referente as 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. 321,97
05/07/2019	750	65	01 031 33903900-10010000	119,60	Valor referente as 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. 119,60
05/07/2019	751	64	01 031 33903900-10010000	1.422,90	Valor referente as 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. 1.422,90
05/07/2019	752	20	01 031 33909300-10010000	3.924,93	Valor referente as 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. 025.569.275-77-Lucas Aribé Alves 3.924,93
05/07/2019	753	13	01 031 33909300-10010000	11.969,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA 11.969,00
05/07/2019	754	43	01 031 33903900-10010000 560,00	21.300,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA 21.300,00
09/07/2019	21	156	01 031 33903900-10010000	-910,00	Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017. 20.710.965/0001-85-MAESPLI GRAFICA EIRELI -910,00
09/07/2019	755	22	01 031 33909300-10010000	11.429,05	Ref. Processo 603 de 05/06/2019. ANULADO DEVIDO DIVERGENCIAS DA NOTA FISCAL 533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR 11.429,05
09/07/2019	756	10	01 031 33909300-10010000	15.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no mês de junho/2019. 533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS 15.000,00
09/07/2019	757	2	01 031 33909300-10010000	17.539,58	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de junho/2019. 037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS 17.539,58
09/07/2019	758	4	01 031 33909300-10010000	13.067,00	Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de junho/2019. 382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA 13.067,00
09/07/2019	759	133	01 031 33909300-10010000	9.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 105.103.035-87-JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS 9.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
09/07/2019	760	46	01 031 33904000-10010000	1.345,73	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no mês de junho/2019.
		169,00		1.345,73	
09/07/2019	761	200	01 031 33904000-10010000	2.324,27	Contratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .
		169,00		2.324,27	
09/07/2019	762	156	01 031 33903900-10010000	910,00	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 .
		22,00		910,00	
09/07/2019	763	156	01 031 33903900-10010000	1.540,00	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.
		21,00		1.540,00	
10/07/2019	764	33	01 031 33903900-10010000	8.614,40	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.
				8.614,40	
10/07/2019	765	18	01 031 33909300-10010000	8.000,00	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.
				8.000,00	
10/07/2019	766	12	01 031 33909300-10010000	6.169,56	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de junho/2019.
				6.169,56	
10/07/2019	767	1	01 031 33909300-10010000	11.833,91	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de junho/2019 .
				11.833,91	
10/07/2019	768	119	01 031 33903900-10010000	1.572,00	Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de junho/2019.
		2.022,00		1.572,00	
11/07/2019	769	5	01 031 33909300-10010000	13.000,00	Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.
				13.000,00	
11/07/2019	770	16	01 031 33909300-10010000	8.506,47	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, no mês de junho/2019.
				8.506,47	
11/07/2019	771	3	01 031 33909300-10010000	12.163,97	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de junho/2019.
				12.163,97	
11/07/2019	772	31	01 031 33903900-10010000	3.048,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de junho/2019
				3.048,00	

#####



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
15/07/2019	22	135	01 031 33903900-10010000	-9.073,88	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. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				-9.073,88	
15/07/2019	773	161	01 031 33903900-10010000	370,30	Ref. Processo 775 de 15/07/2019. ANULAÇÃO POR DUPLICIDADE 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		014854082;014854083;014854136;014854059		370,30	
15/07/2019	774	160	01 031 33903900-10010000	9.354,64	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		014760160;014532105;014532890;014532107;014532894;014532669;014532671;014532670		9.354,64	
15/07/2019	775	135	01 031 33903900-10010000	9.073,88	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				9.073,88	
15/07/2019	776	135	01 031 33903900-10010000	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. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				9.073,88	
15/07/2019	777	28	01 031 31909600-10010000	6.791,18	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. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				6.791,18	
15/07/2019	778	191	01 031 33903900-10010000	106,03	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019. 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
		29.111,00		106,03	
15/07/2019	779	199	01 031 33904000-10010000	2.947,04	Valor referente as despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o Contrato nº 10/2019. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		89,00		2.947,04	
15/07/2019	780	116	01 031 33904000-10010000	1.548,04	Valor para ocorrer 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 - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo). 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				1.548,04	
15/07/2019	781	197	01 031 33903900-10010000	326,08	Valor para ocorrer com despesas conforme 1º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica 001/2017, ref. ao sistema eletrônico de licitação, disponibilizado pelo Banco do Brasil. doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar por intermédio da internet, peocessos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns. 11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
		250,00		326,08	
15/07/2019	782	197	01 031 33903900-10010000	244,56	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 04/2019. 11.718.029/0001-20-BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO
		251,00		244,56	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
16/07/2019	783	172	01 031 33909300-10010000	12.500,00	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 003/2019 037.377.175-40-CAMILO FEITOSA DANIEL
				12.500,00	
18/07/2019	784	17	01 031 33909300-10010000	5.000,00	Valor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019, no mês de junho/2019. 067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA
				5.000,00	
19/07/2019	785	97	01 031 31901100-10010000	16.126,34	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no mês de junho/2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				16.126,34	
19/07/2019	786	98	01 031 31901100-10010000	7.779,24	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, do mês de julho/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				7.779,24	
19/07/2019	787	102	01 031 33904600-10010000	8.700,00	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, do mês de julho/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.700,00	
19/07/2019	788	103	01 031 33904800-10010000	4.950,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.950,00	
19/07/2019	789	41	01 031 31901100-10010000	474.792,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				474.792,00	
19/07/2019	790	45	01 031 31901100-10010000	9.495,84	Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, do mês de julho/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.495,84	
19/07/2019	791	88	01 031 33903600-10010000	24.860,00	Valor para ocorrer com a folha do 13º salário/2019 dos vereadores deste Poder. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				24.860,00	
19/07/2019	792	80	01 031 31901100-10010000	357.163,72	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, do mês de julho/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				357.163,72	
19/07/2019	793	113	01 031 31909400-10010000	25.619,91	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, do mês de julho/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				25.619,91	
19/07/2019	794	95	01 031 33904800-10010000	263.680,00	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, do mês de julho/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				263.680,00	
19/07/2019	795	91	01 031 33904600-10010000	396.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				396.500,00	
19/07/2019	796	83	01 031 31901100-10010000	1.000,26	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.000,26	
					Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
19/07/2019	797	82	01 031 31901100-10010000	8.566,84	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 8.566,84 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
19/07/2019	798	81	01 031 31901100-10010000	431.001,21	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 431.001,21 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. do mês de julho/ 2019
19/07/2019	799	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.
19/07/2019	800	109	01 031 33904800-10010000	12.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 12.500,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	801	108	01 031 33904600-10010000	34.600,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 34.600,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	802	106	01 031 31901100-10010000	667,42	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 667,42 Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
19/07/2019	803	105	01 031 31901100-10010000	21.194,24	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 21.194,24 Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	804	76	01 031 31901100-10010000	180.675,94	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 180.675,94 Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	805	115	01 031 31909400-10010000	23.052,41	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 23.052,41 Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.
19/07/2019	806	94	01 031 33904800-10010000	79.970,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 79.970,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	807	90	01 031 33904600-10010000	165.780,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 165.780,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	808	78	01 031 31901100-10010000	4.081,43	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 4.081,43 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
19/07/2019	809	77	01 031 31901100-10010000	168.020,27	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 168.020,27 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	810	84	01 031 31901100-10010000	47.415,29	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 47.415,29 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de julho/ 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
19/07/2019	811	92	01 031 33904600-10010000	11.300,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 11.300,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	812	96	01 031 33904800-10010000	6.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.000,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	813	84	01 031 31901100-10010000	30.612,17	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 30.612,17 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	814	92	01 031 33904600-10010000	8.700,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 8.700,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	815	96	01 031 33904800-10010000	2.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.500,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	816	11	01 031 33909300-10010000	6.414,98	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS 6.414,98 Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
19/07/2019	817	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, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	818	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 , do mês de julho/ 2019
19/07/2019	819	51	01 031 31901100-10010000	92.161,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 92.161,00 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	820	54	01 031 31901100-10010000	53.029,83	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 53.029,83 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	821	56	01 031 31901100-10010000	10.254,03	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 10.254,03 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	822	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, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	823	61	01 031 31901100-10010000	5.711,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 5.711,80 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
19/07/2019	824	89	01 031 33904600-10010000	17.580,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 17.580,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, do mês de julho/ 2019
19/07/2019	825	93	01 031 33904800-10010000	500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
19/07/2019	826	114	01 031 31909400-10010000	45.045,48	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, do mês de julho/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				45.045,48	
19/07/2019	827	85	01 031 31911300-10010000	62.225,62	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				62.225,62	
19/07/2019	828	86	01 031 31901300-10010000	343.265,44	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência , no exercício de 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				343.265,44	
19/07/2019	829	101	01 031 31901300-10010000	5.020,17	Valor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				5.020,17	
19/07/2019	830	110	01 031 31901300-10010000	9.478,13	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				9.478,13	
19/07/2019	831	162	01 031 33903900-10010000	4.231,70	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
		771110;771137; 2019076691		4.231,70	
19/07/2019	832	21	01 031 33909300-10010000	2.000,00	Valor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019 103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
				2.000,00	
19/07/2019	833	87	01 031 31901300-10010000	2.308,05	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				2.308,05	
22/07/2019	23	120	01 031 33903900-10010000	-504,60	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdência, do mês de julho de 2019. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				-504,60	
22/07/2019	834	120	01 031 33903900-10010000	504,60	Ref. Processo 834 de 22/07/2019. LIQUIDAÇÃO INDEVIDA 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
		228.853,00		504,60	
22/07/2019	835	129	01 031 33903000-10010000	504,60	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder. 06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
		228.853,00		504,60	
22/07/2019	836	212	01 031 33901400-10010000	1.600,00	Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019. 058.497.185-08-Izabela Cardoso dos Santos Bento
				1.600,00	
22/07/2019	837	211	01 031 33901400-10010000	1.600,00	Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês. 052.409.975-86-CAIO RAFAEL SANTOS LIMA
				1.600,00	
22/07/2019	838	210	01 031 33901400-10010000	1.600,00	Valor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês. 661.645.165-87-Marcos Santana Silva
				1.600,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/07/2019	839	209	01 031 33901400-10010000	1.600,00	342.410.355-15-Angela Maria Santos Sobral Valor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.
				1.600,00	
22/07/2019	840	208	01 031 33901400-10010000	1.800,00	311.254.255-04-Carlos Roberto Bomfim Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.
				1.800,00	
22/07/2019	841	207	01 031 33901400-10010000	1.600,00	170.042.095-04-Celia Marcia de Oliveira Fernandes Valor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.
				1.600,00	
22/07/2019	842	70	01 031 33903900-10010000	459,32	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI 529146;528829
				459,32	
24/07/2019	843	24	01 031 33909300-10010000	9.000,00	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES 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.
				9.000,00	
24/07/2019	844	134	01 031 33909300-10010000	13.000,00	711.605.745-53-ADRIANO SOUZA SANTANA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de junho/2019.
				13.000,00	
24/07/2019	845	27	01 031 33903900-10010000	371,70	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no mês de junho/2019.
				371,70	
25/07/2019	846	25	01 031 33903900-10010000	395,50	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017
				395,50	
29/07/2019	847	136	01 031 33903600-10010000	6.090,78	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.
				6.090,78	
29/07/2019	848	60	01 031 33904000-10010000	10.792,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 16.781,00 Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.
				10.792,00	
29/07/2019	849	62	01 031 33904000-10010000	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 16.781,00 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 municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
				284,00	
29/07/2019	850	63	01 031 33904000-10010000	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 167.811,00 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 municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
				284,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
29/07/2019	851	120	01 031 33903900-10010000	18.214,66	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. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				18.214,66	
29/07/2019	852	122	01 031 33903900-10010000	868,37	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				868,37	
29/07/2019	853	42	01 031 33903900-10010000	918,62	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder. 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		2.289,00		918,62	
29/07/2019	854	198	01 031 33903600-10010000	9.123,84	Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015. 021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				9.123,84	
31/07/2019	855	178	01 031 33903900-10010000	2.512,06	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. 10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		13,00		2.512,06	
					Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.

Total da Unidade:	4.139.481,04
Total Registros:	137

Total Geral:	4.139.481,04
Total Registros:	137



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2019		7.699,35
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 de Julho de 2019		7.699,35

Aracaju, 23 de Agosto de 2019



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

JULHO/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	2.324,27	22.020,00
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	48	Global	31.920,00	23.940,00	7.980,00
				Subtotal:	56.264,27	26.264,27	30.000,00
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08/02/2019	2258-33903900/10010000	135	Global	97.090,46	45.369,40	51.721,06
				Subtotal:	97.090,46	45.369,40	51.721,06
A							
ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais	22/07/2019	2001-33903900/10010000	213	Ordinário	3.600,00	0,00	3.600,00
				Subtotal:	3.600,00	0,00	3.600,00
ADRIANO SOUZA SANTANA	04/02/2019	2001-33909300/10010000	134	Estimativo	100.000,00	64.810,97	35.189,03
				Subtotal:	100.000,00	64.810,97	35.189,03
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	143	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	144	Estimativo	45.000,00	11.073,94	33.926,06
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	145	Estimativo	5.000,00	652,91	4.347,09
				Subtotal:	60.000,00	11.726,85	48.273,15
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2019	2001-33903000/10010000	129	Estimativo	9.280,00	3.224,80	6.055,20
				Subtotal:	9.280,00	3.224,80	6.055,20
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	69.406,86	60.593,14
				Subtotal:	130.000,00	69.406,86	60.593,14
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	100.000,00	25.500,00	74.500,00
				Subtotal:	100.000,00	25.500,00	74.500,00
ANTONIO HERMES SANTOS	10/06/2019	2001-33903600/10010000	198	Global	60.521,32	14.902,12	45.619,20
				Subtotal:	60.521,32	14.902,12	45.619,20
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2001-33903900/10010000	120	Estimativo	260.000,00	130.221,59	129.778,41
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2257-33903900/10010000	121	Estimativo	5.000,00	196,24	4.803,76
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2258-33903900/10010000	122	Estimativo	8.000,00	5.339,21	2.660,79
				Subtotal:	273.000,00	135.757,04	137.242,96
Armando Batalha de Goes Junior	23/04/2019	2001-33909300/10010000	185	Estimativo	40.000,00	25.597,39	14.402,61
				Subtotal:	40.000,00	25.597,39	14.402,61
AUDICEU DE SOUZA SANTOS	30/04/2019	2001-33903000/10010000	187	Ordinário	3.604,00	0,00	3.604,00
				Subtotal:	3.604,00	0,00	3.604,00
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33904000/10010000	116	Estimativo	3.690,75	1.782,32	1.908,43
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33903900/10010000	25	Estimativo	3.600,00	2.844,40	755,60
				Subtotal:	7.290,75	4.626,72	2.664,03
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E	10/06/2019	2001-33903900/10010000	197	Global	73.940,74	570,64	73.370,10
				Subtotal:	73.940,74	570,64	73.370,10
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	04/07/2019	2001-33904000/10010000	204	Global	11.133,30	0,00	11.133,30
				Subtotal:	11.133,30	0,00	11.133,30
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	3.000,00	2.634,66	365,34
				Subtotal:	3.000,00	2.634,66	365,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	100	Estimativo	30.000,00	0,00	30.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904600/10010000	102	Estimativo	85.000,00	68.400,00	16.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904800/10010000	103	Estimativo	53.000,00	41.700,00	11.300,00



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

JULHO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	104	Estimativo	310.000,00	163.758,60	146.241,40
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	105	Estimativo	265.000,00	147.465,72	117.534,28
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	106	Estimativo	20.000,00	10.499,56	9.500,44
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	240.700,00	189.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	130.000,00	74.000,00	56.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31909400/10010000	111	Estimativo	10.000,00	3.294,96	6.705,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31909400/10010000	112	Estimativo	20.000,00	917,29	19.082,71
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	113	Estimativo	400.000,00	219.045,15	180.954,85
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	114	Estimativo	400.000,00	395.693,74	4.306,26
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	115	Estimativo	100.000,00	74.602,97	25.397,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	41	Global	5.469.603,84	3.262.500,18	2.207.103,66
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	45	Estimativo	455.800,32	46.327,44	409.472,88
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	47	Estimativo	1.020.000,00	525.541,97	494.458,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	49	Estimativo	505.000,00	262.514,25	242.485,75
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	51	Estimativo	1.210.000,00	669.313,36	540.686,64
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	346.157,59	293.842,41
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	61.539,31	58.460,69
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	109.507,52	90.492,48
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	61	Estimativo	110.000,00	43.733,37	66.266,63
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	72	Estimativo	310.000,00	94.023,08	215.976,92
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	1.264.172,66	885.827,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	77	Estimativo	1.945.000,00	1.159.114,44	785.885,56
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	78	Estimativo	110.000,00	56.663,91	53.336,09
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	2.346.794,41	1.303.205,59
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	81	Estimativo	4.300.000,00	2.814.947,87	1.485.052,13
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	110.000,00	82.364,57	27.635,43
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	20.844,97	639.155,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	945.000,00	536.813,17	408.186,83
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000	88	Estimativo	350.000,00	180.320,00	169.680,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	89	Estimativo	200.000,00	124.410,00	75.590,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	90	Estimativo	1.850.000,00	1.160.070,00	689.930,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	91	Estimativo	3.048.000,00	2.609.300,00	438.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	92	Estimativo	180.000,00	135.000,00	45.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	93	Estimativo	10.000,00	4.500,00	5.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	94	Estimativo	1.000.000,00	557.720,00	442.280,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	95	Estimativo	2.180.000,00	1.708.890,00	471.110,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	100.000,00	60.500,00	39.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	210.000,00	118.041,23	91.958,77
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	100.000,00	65.652,43	34.347,57
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	99	Estimativo	20.000,00	1.337,03	18.662,97
Subtotal:					35.811.404,16	21.873.193,82	13.938.210,34
CAMILO FEITOSA DANIEL	19/03/2019	2001-33909300/10010000	172	Estimativo	100.000,00	26.600,00	73.400,00
Subtotal:					100.000,00	26.600,00	73.400,00
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	10	Estimativo	110.000,00	75.000,00	35.000,00
Subtotal:					110.000,00	75.000,00	35.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	14/06/2019	2001-33904000/10010000	201	Global	7.800,00	600,00	7.200,00
Subtotal:					7.800,00	600,00	7.200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	08/03/2019	2001-33903900/10010000	162	Estimativo	20.000,00	13.820,27	6.179,73
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	42.644,13	42.355,87
Subtotal:					105.000,00	56.464,40	48.535,60
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2019	2001-33904000/10010000	199	Global	19.548,69	2.947,04	16.601,65
Subtotal:					19.548,69	2.947,04	16.601,65
D							
D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	16/04/2019	2001-44905200/10010000	183	Ordinário	7.748,70	0,00	7.748,70



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

JULHO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	25/07/2019	2001-44905200/10010000	216	Ordinário	7.748,70	0,00	7.748,70
Subtotal:					15.497,40	0,00	15.497,40
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	11/04/2019	2001-33903900/10010000	178	Global	21.771,19	9.210,89	12.560,30
Subtotal:					21.771,19	9.210,89	12.560,30
E							
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	12	Estimativo	130.000,00	72.021,38	57.978,62
Subtotal:					130.000,00	72.021,38	57.978,62
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2019	2001-33903900/10010000	119	Global	18.025,60	9.432,00	8.593,60
Subtotal:					18.025,60	9.432,00	8.593,60
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	11	Estimativo	100.000,00	35.710,88	64.289,12
Subtotal:					100.000,00	35.710,88	64.289,12
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/05/2019	2001-33903900/10010000	191	Estimativo	1.000,00	106,03	893,97
Subtotal:					1.000,00	106,03	893,97
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2001-33903900/10010000	160	Estimativo	70.000,00	39.800,16	30.199,84
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2257-33903900/10010000	161	Estimativo	4.000,00	2.030,14	1.969,86
Subtotal:					74.000,00	41.830,30	32.169,70
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	43	Global	255.600,00	127.800,00	127.800,00
Subtotal:					255.600,00	127.800,00	127.800,00
F							
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13	Estimativo	150.000,00	71.754,00	78.246,00
Subtotal:					150.000,00	71.754,00	78.246,00
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	31/07/2019	2001-31909600/10010000	217	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal:					10.000,00	0,00	10.000,00
G							
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2019	2257-33903900/10010000	39	Global	84.000,00	72.000,00	12.000,00
Subtotal:					84.000,00	72.000,00	12.000,00
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	04/07/2019	2001-33903000/10010000	202	Ordinário	1.665,00	0,00	1.665,00
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	04/07/2019	2001-33903900/10010000	203	Ordinário	360,00	0,00	360,00
Subtotal:					2.025,00	0,00	2.025,00
I							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101	Estimativo	70.000,00	39.127,15	30.872,85
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110	Estimativo	140.000,00	67.754,62	72.245,38
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86	Estimativo	4.100.000,00	2.324.355,76	1.775.644,24
Subtotal:					4.310.000,00	2.431.237,53	1.878.762,47
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2019	2001-31911300/10010000	85	Estimativo	1.000.000,00	448.454,47	551.545,53
Subtotal:					1.000.000,00	448.454,47	551.545,53
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2019	2001-33903900/10010000	33	Estimativo	92.139,53	52.507,43	39.632,10
Subtotal:					92.139,53	52.507,43	39.632,10
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2019	2001-31901300/10010000	87	Estimativo	23.000,00	14.379,27	8.620,73
Subtotal:					23.000,00	14.379,27	8.620,73
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	4	Estimativo	130.000,00	79.773,39	50.226,61



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

JULHO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	130.000,00	79.773,39	50.226,61
J								
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	18	Estimativo	100.000,00	49.850,00	50.150,00	
					Subtotal:	100.000,00	49.850,00	50.150,00
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	16	Estimativo	100.000,00	59.271,95	40.728,05	
					Subtotal:	100.000,00	59.271,95	40.728,05
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	15	Estimativo	100.000,00	76.930,03	23.069,97	
					Subtotal:	100.000,00	76.930,03	23.069,97
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	23/07/2019	2001-44905200/10010000	214	Ordinário	20.943,00	0,00	20.943,00	
					Subtotal:	20.943,00	0,00	20.943,00
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	17	Estimativo	100.000,00	30.000,00	70.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	30.000,00	70.000,00
José Gonzaga de Santana	02/01/2019	2001-33909300/10010000	3	Estimativo	140.000,00	74.687,93	65.312,07	
					Subtotal:	140.000,00	74.687,93	65.312,07
JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	04/02/2019	2001-33909300/10010000	133	Estimativo	100.000,00	40.596,78	59.403,22	
					Subtotal:	100.000,00	40.596,78	59.403,22
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00	63.772,57	96.227,43	
					Subtotal:	160.000,00	63.772,57	96.227,43
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00	66.000,00	64.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	66.000,00	64.000,00
L								
Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00	27.661,77	72.338,23	
					Subtotal:	100.000,00	27.661,77	72.338,23
M								
MAESPLI GRAFICA EIRELI	26/02/2019	2001-33903900/10010000	156	Estimativo	17.500,00	13.300,00	4.200,00	
					Subtotal:	17.500,00	13.300,00	4.200,00
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2019	2001-33903600/10010000	136	Global	64.968,20	34.514,30	30.453,90	
					Subtotal:	64.968,20	34.514,30	30.453,90
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2001-33903900/10010000	126	Estimativo	34.885,00	15.085,00	19.800,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2258-33903900/10010000	127	Estimativo	20.182,58	2.962,58	17.220,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	27/02/2019	2001-33903900/10010000	157	Estimativo	416.208,02	92.208,02	324.000,00	
					Subtotal:	471.275,60	110.255,60	361.020,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	21	Estimativo	100.000,00	8.000,00	92.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	8.000,00	92.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	5	Estimativo	130.000,00	67.000,00	63.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	67.000,00	63.000,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	23/07/2019	2001-44905200/10010000	215	Ordinário	134.970,00	0,00	134.970,00	
					Subtotal:	134.970,00	0,00	134.970,00
N								
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	22	Estimativo	100.000,00	69.247,13	30.752,87	
					Subtotal:	100.000,00	69.247,13	30.752,87
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	7.937,36	10.062,64	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33903900/10010000	65	Estimativo	2.500,00	717,60	1.782,40	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33903900/10010000	66	Estimativo	5.000,00	1.954,46	3.045,54	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33904000/10010000	67	Estimativo	8.000,00	3.559,80	4.440,20	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33904000/10010000	68	Estimativo	900,00	418,80	481,20	



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

JULHO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00	418,80	481,20
Subtotal:					86.532,45	15.006,82	71.525,63
P							
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	139	Estimativo	1.166,00	323,00	843,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903900/10010000	140	Estimativo	1.800,00	150,00	1.650,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	141	Estimativo	640,00	580,00	60,00
Subtotal:					3.606,00	1.053,00	2.553,00
S							
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	02/01/2019	2001-33903900/10010000	42	Global	9.461,80	6.430,34	3.031,46
Subtotal:					9.461,80	6.430,34	3.031,46
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	31	Global	29.768,80	18.288,00	11.480,80
Subtotal:					29.768,80	18.288,00	11.480,80
T							
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33903900/10010000	70	Estimativo	9.000,00	3.172,02	5.827,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33904000/10010000	71	Estimativo	79.500,00	43.238,82	36.261,18
Subtotal:					88.500,00	46.410,84	42.089,16
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	30/01/2019	2001-33903900/10010000	128	Global	330.000,00	150.000,00	180.000,00
Subtotal:					330.000,00	150.000,00	180.000,00
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	2	Estimativo	150.000,00	94.856,22	55.143,78
Subtotal:					150.000,00	94.856,22	55.143,78
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50	11.415,23	12.194,27
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00	145.666,70	211.345,30
Subtotal:					380.621,50	157.081,93	223.539,57
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	60	Estimativo	115.834,16	75.544,00	40.290,16
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2257-33904000/10010000	62	Estimativo	3.048,24	1.988,00	1.060,24
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2258-33904000/10010000	63	Estimativo	3.048,24	1.988,00	1.060,24
Subtotal:					121.930,64	79.520,00	42.410,64
V							
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00	52.546,07	47.453,93
Subtotal:					100.000,00	52.546,07	47.453,93

Total Geral: 47.099.614,40 27.384.075,03 19.715.539,37

Qtd. Registros: 139



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS JULHO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2019		101.229,38
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 31 de Julho de 2019		101.229,38

Aracaju, 23 de Agosto de 2019



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MES DE JULHO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2019		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Julho de 2019		0,00

Aracaju, 23 de Agosto de 2019



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

JULHO/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									
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	31/07/2019	855	178	00000013	2001.33903900-10010000	2.512,06	50,24	2.512,06	2.461,82
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2019	828	86		2001.31901300-10010000	343.265,44	688,80	343.265,44	342.576,64
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2019	829	101		2257.31901300-10010000	5.020,17	0,00	5.020,17	5.020,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/07/2019	830	110		2258.31901300-10010000	9.478,13	0,00	9.478,13	9.478,13
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	19/07/2019	833	87		2001.31901300-10010000	2.308,05	0,00	2.308,05	2.308,05
Soma:						362.583,85	739,04	362.583,85	361.844,81
Subtotal:							739,04	362.583,85	361.844,81
Total Geral:						362.583,85	739,04	362.583,85	361.844,81
Total Registros:						5			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

JULHO/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	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		450,02					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		0,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			0,00		0,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-119.077,20		27.560,64		13.555,31			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					928.259,00		0,00		0,00			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-1.000.000,00		0,00		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					190.818,20		0,00		14.005,33			
TOTAL					0,00		27.560,64		27.560,64		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-4.490.000,00		0,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					4.490.000,00		450,02		450,02			
TOTAL					0,00		450,02		450,02		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-1.094.924,44		14.005,33		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					1.094.924,44		0,00		14.005,33			
TOTAL					0,00		14.005,33		14.005,33		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		42.015,99		42.015,99		0,00	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/07/2019				
22/07/2019	7	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUVALAOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO MES DE 06/2019	13.555,31	0,00
Total do Dia:			13.555,31	0,00
26/07/2019				
26/07/2019	5	C/C: 3025818 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	13.555,31	13.555,31
Total do Dia:			13.555,31	13.555,31
31/07/2019				
31/07/2019	15	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	410,64	0,00
31/07/2019	14	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	39,38	0,00
Total do Dia:			450,02	0,00

Saldo Anterior:	94.924,44
Entradas:	27.560,64
Saídas:	13.555,31
Saldo Atual:	108.929,77



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

JULHO/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								
10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME								
	31/07/2019	855	178	004/2016	00000013	2001.33903900-10010000	2.512,06	2.512,06
						Soma:	2.512,06	2.512,06
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	19/07/2019	828	86			2001.31901300-10010000	343.265,44	343.265,44
	19/07/2019	829	101			2257.31901300-10010000	5.020,17	5.020,17
	19/07/2019	830	110			2258.31901300-10010000	9.478,13	9.478,13
						Soma:	357.763,74	357.763,74
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE								
	19/07/2019	833	87			2001.31901300-10010000	2.308,05	2.308,05
						Soma:	2.308,05	2.308,05
						Soma U.O.:	362.583,85	362.583,85
						Subtotal Órgão:	362.583,85	362.583,85
						Total Geral:	362.583,85	362.583,85
						Qtd. Registros: 5		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/07/2019	1473	70	02/01/2019	2001-33903900/10010000	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	395,48	0,00	395,48	
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.												
									Soma:	395,48	0,00	395,48
02/07/2019	1466	85	02/01/2019	2001-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	60.688,71	1.049,40	59.639,31	
Histórico: Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência ,												
02/07/2019	1467	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	41,51	877,11	
Histórico: Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.												
02/07/2019	1468	34	02/01/2019	2001-33903900/10010000		10/2014	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	13,99	0,00	13,99	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondencias deste Poder, de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2014.												
02/07/2019	1469	136	11/02/2019	2001-33903600/10010000		004/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	6.090,78	805,60	5.285,18	
Histórico: Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.												
02/07/2019	1470	60	02/01/2019	2001-33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.792,00	0,00	10.792,00	
Histórico: Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.												
02/07/2019	1471	62	02/01/2019	2257-33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00	
Histórico: Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.												
02/07/2019	1472	63	02/01/2019	2258-33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00	
Histórico: Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.												
02/07/2019	1474	172	19/03/2019	2001-33909300/10010000			037.377.175-40 CAMILO FEITOSA DANIEL	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: Valor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador Camilo Feitosa Daniel, no mês de maio/2019												
02/07/2019	1475	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 mês de maio/2019.												
02/07/2019	1476	17	02/01/2019	2001-33909300/10010000			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no mes de maio de 2019.												



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/07/2019	1477	44	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	005/2016	005/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	60,00	1.140,00	
Histórico: Valor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.												
									Soma:	91.772,10	1.956,51	89.815,59
03/07/2019	1480	120	28/01/2019	2001- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	18.117,97	0,00	18.117,97	
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.												
03/07/2019	1481	122	28/01/2019	2258- 33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	868,37	0,00	868,37	
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.												
									Soma:	18.986,34	0,00	18.986,34
09/07/2019	1478	186	30/04/2019	2001- 33903000/10010000	002/2018		32.812.497/0001-39 BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP	3012945 MOVIMENTO	2.205,70	110,29	2.095,41	
Histórico: Valor para aquisição de materiais conforme Ata de registro de preços nº 002/2018, originada do Pregão Eletrônico nº 02/2018.												
09/07/2019	1479	119	16/01/2019	2001- 33903900/10010000	010/2016	002/2017	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.572,00	270,38	1.301,62	
Histórico: Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.												
09/07/2019	1482	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	125,60	2.386,46	
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.												
09/07/2019	1483	37	02/01/2019	2001- 33903600/10010000		11/2014	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.345,56	0,00	3.345,56	
Histórico: Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014												
09/07/2019	1484	198	10/06/2019	2001- 33903600/10010000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	5.778,28	1.639,69	4.138,59	
Histórico: Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019.												
09/07/2019	1485	19	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			739.821.647-53 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
09/07/2019	1486	48	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	08/2016	06/2016	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.990,00	135,81	3.854,19	
Histórico: Valor referente as 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.												
09/07/2019	1487	139	18/02/2019	2001- 33903000/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	117,00	0,00	117,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor Referente aquisição de chaves para este Poder.											
09/07/2019	1488	140	18/02/2019	2001- 33903900/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	90,00	4,50	85,50
Histórico: Valor referente aos serviços de conserto e abertura de fechadura deste Poder.											
09/07/2019	1489	141	18/02/2019	2001- 33903000/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
Histórico: Valor referente as despesas com aquisição de carimbos para este Poder.											
09/07/2019	1490	39	02/01/2019	2257- 33903900/10010000		014/2017	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: Valor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.											
09/07/2019	1491	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 para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, referente ao o mês de junho/ 2019. RECOLHIMENTO											
09/07/2019	1492	117	14/01/2019	2258- 33903000/10010000		007/2018 001/2019	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.656,99	0,00	1.656,99
Histórico: Valor Referente ao combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
09/07/2019	1493	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	31.636,14	0,00	31.636,14
Histórico: Valor refernte ao combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
09/07/2019	1494	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.											
09/07/2019	1495	126	29/01/2019	2001- 33903900/10010000		008/2018 003/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.											
09/07/2019	1496	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.											
09/07/2019	1497	157	27/02/2019	2001- 33903900/10010000		008/2018 006/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	34.500,00	0,00	34.500,00
Histórico: Valor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018.											
09/07/2019	1498	64	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		031/2016 009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.422,90	0,00	1.422,90
Histórico: Valor referente as 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.											
09/07/2019	1499	65	02/01/2019	2257- 33903900/10010000		031/2016 009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	119,60	0,00	119,60



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: Valor referente as 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.												
09/07/2019	1500	66	02/01/2019	2258- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	321,97	0,00	321,97	
Histórico: Valor referente as 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.												
09/07/2019	1501	67	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	593,30	0,00	593,30	
Histórico: Valor referente as 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.												
09/07/2019	1502	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 referente as 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.												
09/07/2019	1503	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 referente as 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.												
									Soma:	151.560,15	2.286,27	149.273,88
10/07/2019	1504	185	23/04/2019	2001- 33909300/10010000			775.851.865-68 Armando Batalha de Goes Junior	3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	
Histórico: Valor referente a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
10/07/2019	1505	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 referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.												
10/07/2019	1508	13	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.969,00	0,00	11.969,00	
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
10/07/2019	1509	20	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	3.924,93	0,00	3.924,93	
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												
10/07/2019	1510	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 mês de junho/2019.												
10/07/2019	1511	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	8.614,40	0,00	8.614,40	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas referente á prestação de serviços de assistência à saude dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.												
10/07/2019	1522	201	14/06/2019	2001- 33904000/10010000	05/2016	05/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	600,00	60,00	540,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor relativo ao Quarto Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.											
10/07/2019	1523	44	02/01/2019	2001-33904000/10010000	005/2016	005/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico: Valor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.											
Soma:									60.914,80	60,00	60.854,80
11/07/2019	1512	15	02/01/2019	2001-33909300/10010000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	13.016,27	0,00	13.016,27
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
11/07/2019	1513	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 referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
11/07/2019	1514	7	02/01/2019	2001-33909300/10010000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.569,65	0,00	11.569,65
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
11/07/2019	1515	12	02/01/2019	2001-33909300/10010000			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	6.169,56	0,00	6.169,56
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de junho/2019 .											
11/07/2019	1516	18	02/01/2019	2001-33909300/10010000			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de junho/2019.											
11/07/2019	1527	22	02/01/2019	2001-33909300/10010000			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.429,05	0,00	11.429,05
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no mês de junho/2019.											
Soma:									54.684,53	0,00	54.684,53
12/07/2019	1518	5	02/01/2019	2001-33909300/10010000			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza, no mês de junho/2019.											
12/07/2019	1520	1	02/01/2019	2001-33909300/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	11.833,91	0,00	11.833,91
Histórico: Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de junho/2019.											
12/07/2019	1521	43	02/01/2019	2001-33903900/10010000		13/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	21.300,00	1.384,50	19.915,50
Histórico: Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	46.133,91	1.384,50	44.749,41
15/07/2019	1528	200	12/06/2019	2001- 33904000/10010000	05/2018	08/2018	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	2.324,27	124,92	2.199,35	
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 .											
15/07/2019	1529	46	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	005/2018	008/2018	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.345,73	0,00	1.345,73	
Histórico:	Contratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .											
									Soma:	3.670,00	124,92	3.545,08
16/07/2019	1524	3	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	12.163,97	0,00	12.163,97	
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de junho/2019											
									Soma:	12.163,97	0,00	12.163,97
17/07/2019	1530	197	10/06/2019	2001- 33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	326,08	16,30	309,78	
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.											
17/07/2019	1531	197	10/06/2019	2001- 33903900/10010000	001/2019	12/2019	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	3012945 MOVIMENTO	244,56	12,23	232,33	
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.											
17/07/2019	1533	191	06/05/2019	2001- 33903900/10010000		10/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	106,03	0,00	106,03	
Histórico:	Valor referente as despesas de serviços de postagens de correspondencias deste Poder, de acordo com o Contrato nº 10/2019.											
17/07/2019	1534	28	02/01/2019	2001- 31909600/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	6.791,18	0,00	6.791,18	
Histórico:	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2019.											
17/07/2019	1535	160	08/03/2019	2001- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	9.354,64	0,00	9.354,64	
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.											
17/07/2019	1536	161	08/03/2019	2257- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	370,30	0,00	370,30	
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.											
17/07/2019	1537	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	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer 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).											
17/07/2019	1538	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.											
17/07/2019	1539	31	02/01/2019	2001-33903900/10010000	05/2017	16/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.048,00	106,68	2.941,32
Histórico: Serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.											
17/07/2019	1540	4	02/01/2019	2001-33909300/10010000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	13.067,00	0,00	13.067,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
17/07/2019	1541	2	02/01/2019	2001-33909300/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	17.539,58	0,00	17.539,58
Histórico: Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de junho/2019.											
17/07/2019	1542	133	04/02/2019	2001-33909300/10010000			105.103.035-87 JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no mês de junho/2019.											
Soma:									71.868,29	238,36	71.629,93
18/07/2019	1543	156	26/02/2019	2001-33903900/10010000	006/2018		20.710.965/0001-85 MAESPLI GRAFICA EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.540,00	0,00	1.540,00
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.											
18/07/2019	1544	156	26/02/2019	2001-33903900/10010000	006/2018		20.710.965/0001-85 MAESPLI GRAFICA EIRELI	3012945 MOVIMENTO	910,00	0,00	910,00
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.											
18/07/2019	1703	86	02/01/2019	2001-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	343.668,75	688,80	342.979,95
Histórico: Valor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, referente ao o mês de junho/ 2019.											
18/07/2019	1704	101	02/01/2019	2257-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	5.290,90	0,00	5.290,90
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de junho/ 2019.											
18/07/2019	1705	110	02/01/2019	2258-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.064,42	0,00	9.064,42
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de junho/ 2019.											
Soma:									360.474,07	688,80	359.785,27



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2019	1567	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	19.067,37	5.601,09	13.466,28
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1568	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1569	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.544,80	0,00	11.544,80
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1570	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1571	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, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1572	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	30.304,73	12.881,60	17.423,13
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1573	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1574	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1575	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	17.110,56	0,00	17.110,56
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1576	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 requiaitados deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1577	96	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1578	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, do mês de julho/ 2019											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2019	1579	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, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1580	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 estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1581	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, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1582	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, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1583	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1584	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 estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1585	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, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1586	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, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1587	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, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1588	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1589	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	233.557,93	107.483,98	126.073,95
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1590	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	230.287,08	0,00	230.287,08
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. do mês de julho/ 2019										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2019	1591	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.424,62	0,00	3.424,62
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
22/07/2019	1592	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	209.350,00	0,00	209.350,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1593	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.651,19	0,00	13.651,19
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1594	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	142.480,00	0,00	142.480,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1595	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	91.858,60	0,00	91.858,60
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1596	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	161.557,65	0,00	161.557,65
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1597	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.808,51	0,00	4.808,51
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
22/07/2019	1598	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.000,26	0,00	1.000,26
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.											
22/07/2019	1599	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	92.000,00	0,00	92.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1600	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.077,11	0,00	8.077,11
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1601	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	148.150,00	0,00	148.150,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1602	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	31.747,19	0,00	31.747,19
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, do mês de julho/ 2019											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2019	1603	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	39.156,48	0,00	39.156,48
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1604	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	333,71	0,00	333,71
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.										
22/07/2019	1605	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	39.000,00	0,00	39.000,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1606	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	29.200,00	0,00	29.200,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1607	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.891,61	0,00	3.891,61
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1608	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	17.057,39	5.348,08	11.709,31
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.										
22/07/2019	1609	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.096,43	0,00	14.096,43
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1610	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	667,42	0,00	667,42
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.										
22/07/2019	1611	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1612	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1613	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.275,88	0,00	3.275,88
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração no exercício de 2019.										
22/07/2019	1614	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.858,45	0,00	3.858,45
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, do mês de julho/ 2019										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2019	1615	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.800,00	0,00	6.800,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1616	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1617	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.											
22/07/2019	1618	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, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1619	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, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1620	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1621	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1622	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.620,00	0,00	4.620,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1623	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.740,00	0,00	9.740,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1625	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	80.020,08	0,00	80.020,08
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1626	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, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1627	45	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	9.495,84	0,00	9.495,84
Histórico: Valor para ocorrer com a folha do 13º salário/2019 dos vereadores deste Poder.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2019	1628	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	358.321,29	202.493,10	155.828,19
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1629	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	123.710,06	49.454,98	74.255,08
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1630	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	95.848,17	0,00	95.848,17
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1631	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.382,75	0,00	2.382,75
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
22/07/2019	1632	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	94.650,00	0,00	94.650,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1633	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	49.370,00	0,00	49.370,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1634	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.822,18	0,00	13.822,18
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.											
22/07/2019	1635	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	43.590,63	0,00	43.590,63
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1636	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	52.880,56	0,00	52.880,56
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1637	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.698,68	0,00	1.698,68
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
22/07/2019	1638	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	56.830,00	0,00	56.830,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1639	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	24.600,00	0,00	24.600,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2019	1640	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.923,51	0,00	2.923,51
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.											
22/07/2019	1641	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.375,25	0,00	13.375,25
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1642	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	19.291,54	0,00	19.291,54
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1643	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	14.300,00	0,00	14.300,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1644	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1645	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.306,72	0,00	6.306,72
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.											
22/07/2019	1646	21	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
22/07/2019	1647	11	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	6.414,98	0,00	6.414,98
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
7/22/2019	1648	17	1/2/2019	2001- 33909300/10010000			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no mês de junho/2019.											
22/07/2019	1679	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	54.778,47	44.674,76	10.103,71
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1680	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.628,21	0,00	18.628,21
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios , do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1681	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	76.668,14	62.104,29	14.563,85
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, do mês de julho/ 2019											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2019	1682	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	32.376,11	0,00	32.376,11
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1683	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, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1684	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.449,43	0,00	5.449,43
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1685	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.319,21	0,00	4.319,21
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.										
22/07/2019	1686	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 estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1687	93	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1688	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.										
22/07/2019	1689	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	20.497,47	0,00	20.497,47
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.										
22/07/2019	1690	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.919,08	0,00	15.919,08
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1691	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.720,50	0,00	16.720,50
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios , do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1692	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.492,86	0,00	15.492,86
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, do mês de julho/ 2019										
22/07/2019	1693	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	20.653,72	0,00	20.653,72
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, do mês de julho/ 2019										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2019	1694	56	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.918,04	0,00	6.918,04
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1695	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.986,43	0,00	9.986,43
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, do mês de julho/ 2019											
22/07/2019	1696	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.392,59	0,00	1.392,59
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
22/07/2019	1697	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.550,00	0,00	9.550,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, do mês de julho/ 2019											
Soma:									3.209.756,07	493.779,43	2.715.976,64
23/07/2019	1668	209	22/07/2019	2001- 33901400/10010000			342.410.355-15 Angela Maria Santos Sobral	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.											
23/07/2019	1669	210	22/07/2019	2001- 33901400/10010000			661.645.165-87 Marcos Santana Silva	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: Valor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.											
23/07/2019	1670	208	22/07/2019	2001- 33901400/10010000			311.254.255-04 Carlos Roberto Bomfim	3012945 MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: Valor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.											
23/07/2019	1671	207	22/07/2019	2001- 33901400/10010000			170.042.095-04 Celia Marcia de Oliveira Fernandes	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.											
23/07/2019	1672	211	22/07/2019	2001- 33901400/10010000			052.409.975-86 CAIO RAFAEL SANTOS LIMA	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: Valor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.											
23/07/2019	1673	212	22/07/2019	2001- 33901400/10010000			058.497.185-08 Izabela Cardoso dos Santos Bento	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: Valor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.											
23/07/2019	1674	116	02/01/2019	2001- 33904000/10010000			00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	1.548,04	0,00	1.548,04
Histórico: Valor para ocorrer com despesas conforme 1º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica 001/2017, ref. ao sistema eletrônico de licitação, disponibilizado pelo Banco do Brasil. doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar por intermédio da internet, processos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
7/23/2019	1676	162	3/8/2019	2001- 33903900/10010000		008/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	4.231,70	0,00	4.231,70
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019										
23/07/2019	1677	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. no mês de junho/2019.										
23/07/2019	1678	129	31/01/2019	2001- 33903000/10010000			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	504,60	0,00	504,60
Histórico:	Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.										
Soma:									28.584,34	0,00	28.584,34
24/07/2019	1701	27	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	371,70	0,00	371,70
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017										
24/07/2019	1706	16	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	8.506,47	0,00	8.506,47
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de junho/2019.										
Soma:									8.878,17	0,00	8.878,17
25/07/2019	1698	70	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	459,32	0,00	459,32
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.										
25/07/2019	1699	119	16/01/2019	2001- 33903900/10010000	010/2016	002/2017	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.572,00	270,38	1.301,62
Histórico:	Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.										
25/07/2019	1702	25	02/01/2019	2001- 33903900/10010000		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	395,50	0,00	395,50
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.										
Soma:									2.426,82	270,38	2.156,44
29/07/2019	1707	85	02/01/2019	2001- 31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	62.225,62	1.049,40	61.176,22
Histórico:	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência , no exercício de 2019.										
Soma:									62.225,62	1.049,40	61.176,22



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2019	1708	198	10/06/2019	2001-33903600/10010000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15
Histórico: Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019.											
31/07/2019	1709	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	41,58	877,04
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.											
31/07/2019	1710	120	28/01/2019	2001-33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	18.214,66	0,00	18.214,66
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.											
31/07/2019	1711	122	28/01/2019	2258-33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	868,37	0,00	868,37
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.											
31/07/2019	1712	136	11/02/2019	2001-33903600/10010000		004/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	6.090,78	805,60	5.285,18
Histórico: Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.											
31/07/2019	1713	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.											
31/07/2019	1714	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.											
31/07/2019	1715	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.											
31/07/2019	1716	134	04/02/2019	2001-33909300/10010000			711.605.745-53 ADRIANO SOUZA SANTANA	3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no mês de junho/2019.											
31/07/2019	1717	24	02/01/2019	2001-33909300/10010000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de junho/2019.											

Soma: **68.576,27** **2.486,87** **66.089,40**

Total Geral:	4.253.070,93	504.325,44	3.748.745,49
Qtd de Pagamentos:	201		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
22/07/2019				
22/07/2019	7	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALAOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO MES DE 06/2019		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	13.555,31	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	13.555,31	
		451120200 - Repasse Recebido		13.555,31
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		13.555,31
		Total da Partida:	27.110,62	27.110,62
26/07/2019				
26/07/2019	5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO		
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	13.555,31	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		13.555,31
		Total da Partida:	13.555,31	13.555,31
31/07/2019				
31/07/2019	14	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	39,38	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	39,38	
		621110300 - Receita Patrimonial	39,38	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		39,38
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		39,38
		621210300 - Receita Patrimonial		39,38
		Total da Partida:	118,14	118,14
31/07/2019	15	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA		
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	410,64	
		621110300 - Receita Patrimonial	410,64	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	410,64	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		410,64
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		410,64
		621210300 - Receita Patrimonial		410,64
		Total da Partida:	1.231,92	1.231,92
				Total Débito: 42.015,99
				Total Crédito: 42.015,99



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

JULHO/2019

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO													
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Soma Repasse	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Subtotal	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO													
	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.689,81
Soma Repasse	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.689,81
Subtotal	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.689,81
Total	10.449,32	1.132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.689,81



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

JULHO/2019

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



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

JULHO/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

JULHO/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	0,00	105.134,05



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

JULHO/2019

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.787,60	14.544,81	0,00	2.066,40
21881010201 - Inss	0,00	1.920,73	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	990,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	345,84	1.032,43	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	132.732,72	898.609,63	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	292,50	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	174.827,12	1.206.974,49	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.890,58	17.212,43	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	357,22	2.388,52	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.397,51	23.722,41	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.941,34	82.176,03	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	22.059,13	157.600,30	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	2.558,41	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	53.298,57	383.169,87	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.403,14	14.948,32	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	31.112,88	224.227,81	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	9.346,45	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	456,87	3.379,53	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	34.265,70	242.766,31	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	153,02	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.197,85	45.058,53	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	81.242,30	400.813,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.956,97	27.602,96	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	0,00	3.829,98	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.993,18	0,00	0,00
Total Geral	569.117,36	3.932.698,01	0,00	2.066,40



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

JULHO/2019

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	8.958,26	0,00	0,00
211110103 - Férias	0,00	28.067,68	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	332.241,51	0,00	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes	0,00	600,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	118.780,25	0,00	0,00
Soma	0,00	488.647,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.738,20	12.501,30	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	120.259,76	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	990,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	859,51	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	130.847,13	765.876,91	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	177.499,97	1.032.147,37	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	14.767,14	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	338,36	2.369,66	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.246,53	23.775,67	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	11.941,34	82.176,03	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	22.107,73	157.444,29	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	643,88	2.558,41	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	53.126,51	384.256,01	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.386,12	14.557,35	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	61.457,30	224.227,81	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	7.846,23	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	913,74	3.379,53	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	3.861,66	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86	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	34.265,70	242.766,31	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	43,72	153,02	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	13.618,21	45.058,53	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	161.035,85	400.813,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.690,63	27.602,96	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.993,18	0,00	0,00
Soma	687.729,21	3.736.519,79	0,00	0,00
Total Geral	687.729,21	4.225.167,49	0,00	0,00



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

JULHO/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	1.738,20	2.787,60	14.544,81	0,00	2.066,40	1.738,20	12.501,30	0,00	0,00	688,80
Soma:	1.738,20	2.787,60	14.544,81	0,00	2.066,40	1.738,20	12.501,30	0,00	0,00	688,80
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
10010000 21881010201 - Inss	0,00	0,00	1.920,73	0,00	0,00	0,00	120.259,76	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	345,84	1.032,43	0,00	0,00	172,92	859,51	0,00	0,00	172,92
10010000 21881010204 - INSS - PESSOAL	130.847,13	132.732,72	898.609,63	0,00	0,00	130.847,13	765.876,91	0,00	0,00	132.732,72
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	177.499,97	174.827,12	1.206.974,49	0,00	0,00	177.499,97	1.032.147,37	0,00	0,00	174.827,12
10010000 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	4.890,58	17.212,43	0,00	0,00	2.445,29	14.767,14	0,00	0,00	2.445,29
10010000 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	357,22	2.388,52	0,00	0,00	338,36	2.369,66	0,00	0,00	18,86
10010000 21881010801 - Iss	1.565,22	3.397,51	23.722,41	0,00	0,00	3.246,53	23.775,67	0,00	0,00	1.716,20
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	11.941,34	82.176,03	0,00	0,00	11.941,34	82.176,03	0,00	0,00	0,00
10010000 21881011102 - Ipes Saúde	5.511,74	22.059,13	157.600,30	0,00	0,00	22.107,73	157.444,29	0,00	0,00	5.463,14
10010000 21881011103 - Sociela -	321,94	321,94	2.558,41	0,00	0,00	643,88	2.558,41	0,00	0,00	0,00
10010000 21881011104 - Unimed de Sergipe	5.590,79	53.298,57	383.169,87	0,00	0,00	53.126,51	384.256,01	0,00	0,00	5.762,85
10010000 21881011105 - Servdonto	2.386,12	2.403,14	14.948,32	0,00	0,00	2.386,12	14.557,35	0,00	0,00	2.403,14
10010000 21881011117 - Aracaju Previdencia	30.344,42	31.112,88	224.227,81	0,00	0,00	61.457,30	224.227,81	0,00	0,00	0,00
10010000 21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	1.500,22	9.346,45	0,00	0,00	1.500,22	7.846,23	0,00	0,00	1.500,22
10010000 21881011311 - Sindiplema	456,87	456,87	3.379,53	0,00	0,00	913,74	3.379,53	0,00	0,00	0,00
10010000 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	3.861,66	0,00	0,00	0,00	3.861,66	0,00	0,00	0,00
10010000 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86	0,00	6.388,74	0,00	0,00	709,86	6.388,74	0,00	0,00	0,00
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	34.265,70	242.766,31	0,00	0,00	34.265,70	242.766,31	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	21,86	21,86	153,02	0,00	0,00	43,72	153,02	0,00	0,00	0,00
10010000 21881011514 - Emprestimo - Sociedade Beneficente	6.420,36	7.197,85	45.058,53	0,00	0,00	13.618,21	45.058,53	0,00	0,00	0,00
10010000 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	79.793,55	81.242,30	400.813,00	0,00	0,00	161.035,85	400.813,00	0,00	0,00	0,00
10010000 21881011501 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.733,66	3.956,97	27.602,96	0,00	0,00	7.690,63	27.602,96	0,00	0,00	0,00
10010000 21881049901 - Outros Depositos	3.829,98	0,00	3.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,98
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



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

JULHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	450.533,69	566.329,76	3.918.153,20	0,00	0,00	685.991,01	3.724.018,49	0,00	0,00	330.872,44
Total Geral:	448.795,49	569.117,36	3.932.698,01	0,00	2.066,40	687.729,21	3.736.519,79	0,00	0,00	330.183,64



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

JULHO/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
1111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	5,11	6.169.274,81	40.698.196,37	6.169.235,36	40.698.162,03	39,45
1111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	942,79	285.000,00	1.891.700,22	281.494,56	1.888.285,71	4.357,30
1111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	4.152,34	1.000.000,00	7.134.491,58	1.001.844,45	7.134.427,26	4.216,66
1111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,01	53.126,50	386.810,17	53.126,51	386.149,97	660,21
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	30.722,13	218.457,49	30.722,13	218.457,49	0,00
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	2.386,12	12.737,70	2.386,12	12.737,70	0,00
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	776.763,44	1.803.015,58	12.678.292,69	1.565.259,82	8.419.424,94	5.035.631,19
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.956,94	2,02	10,87	363,73	363,73	4.604,08
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.956,98	2,02	10,87	363,76	363,76	4.604,09
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	46.969,33	542,12	1.598,72	0,00	0,00	48.568,05
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	46.968,92	542,15	1.598,72	0,00	0,00	48.567,64
1111150990208 # Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990209 # Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990210 # Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			885.715,86	9.344.613,45	63.023.905,40	9.104.796,44	58.758.372,59	5.151.248,67
Total Geral			885.715,86	9.344.613,45	63.023.905,40	9.104.796,44	58.758.372,59	5.151.248,67



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	39,45	0,00	0,00	39,45
Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	4.357,30	0,00	0,00	4.357,30
CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.216,66	0,00	0,00	4.216,66
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:	8.613,41	0,00	0,00	8.613,41
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	660,21	0,00	0,00	660,21
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:	660,21	0,00	0,00	660,21
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	5.035.631,19	0,00	0,00	5.035.631,19
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	4.604,08	0,00	4.599,09	4,99
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,09	0,00	4.599,10	4,99
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.568,05	0,00	0,00	48.568,05
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.567,64	0,00	0,00	48.567,64
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:	5.141.975,05	0,00	9.198,19	5.132.776,86
Total Geral:	5.151.248,67	0,00	9.198,19	5.142.050,48



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JULHO/2019

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

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

Saldo em 31/07/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4,99

(+) 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

4.604,08

Data: 31/07/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JULHO/2019

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

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

Saldo em 31/07/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4,99

(+) 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

4.604,09

Data: 31/07/2019



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2019		39,45
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Julho de 2019		39,45

Aracaju, 23 de Agosto de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2019		5.035.631,19
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Julho de 2019		5.035.631,19

Aracaju, 23 de Agosto de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2019		4,99
MAIS: Saída não considerado pela contabilidade: 28/12/2018 valor ref. Transferência 1111 30/07/2019 valor ref. lançamento a debito 3401 31/07/2019 valor ref. Ted. Judicial 34103		4.560,15 37,71 1,23 4.599,09
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		4.599,09
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 Julho de de 2019		4.604,08

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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2019		4,99
MAIS:		
Saída 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 31 Julho de de 2019		4.604,09

Aracaju, 23 de Agosto de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2019		48.568,05
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 de Julho de de 2019		48.568,05

Aracaju, 23 de Agosto de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2			R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2019			48.567,64
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 31 de Julho de de 2019			48.567,64

Aracaju, 23 de Agosto de 2019



ESTADO DO SERGIPE

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

Consignado Unimed			
Conta Corrente nº 302662-8			R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Julho de 2019			660,21
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 31 de Julho de 2019			660,21

Aracaju, 23 de Agosto de 2019



ESTADO DO SERGIPE

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

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

Aracaju, 23 de Agosto de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/07/2019				
01/07/2019	30	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. REPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU PARA PAGAMENTO UNIMED DE SERVIDORES INATIVOS	48.195,93	0,00
01/07/2019	87	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.015,87	0,00
01/07/2019	94	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	403,83	403,83
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
01/07/2019	1473	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	395,48
Total do Dia:			49.615,63	799,31
02/07/2019				
02/07/2019	93	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	207.916,49	207.916,49
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
02/07/2019	88	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.988,20	0,00
02/07/2019	632	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 686, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	5.596,68
02/07/2019	630	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 666, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	3.810,30
02/07/2019	627	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 675, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	2.097,90
02/07/2019	637	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 656, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	456,87
02/07/2019	638	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 656, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	21,86
02/07/2019	626	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 655, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	28.246,52
02/07/2019	1466	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAValor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência ,	0,00	59.639,31
02/07/2019	1468	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondencias deste Poder, de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2014.	0,00	13,99
02/07/2019	1475	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 mês de maio/2019.	0,00	2.000,00
02/07/2019	633	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 693, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	4.975,72
02/07/2019	1474	C/C: 3012945 - 037.377.175-40 - CAMILO FEITOSA DANIELValor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador Camilo Feitosa Daniel, no mês de maio/2019	0,00	4.500,00
02/07/2019	1476	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no mes de maio de 2019.	0,00	5.000,00
02/07/2019	1470	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 municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	10.792,00
02/07/2019	1471	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 municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
02/07/2019	1472	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 municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
02/07/2019	1467	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPPValor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.	0,00	877,11
02/07/2019	1469	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasValor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.	0,00	5.285,18
02/07/2019	1477	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPValor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.	0,00	1.140,00
02/07/2019	628	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 656, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	321,94
02/07/2019	629	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 656, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	7.040,53
02/07/2019	635	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 656, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	6.420,36
02/07/2019	634	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 696, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	623,68
02/07/2019	631	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 679, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	57.746,64



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/07/2019	636	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 679, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	709,86
Total do Dia:			209.904,69	415.800,94
03/07/2019				
03/07/2019	96	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	22.725,16	22.725,16
03/07/2019	639	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 656, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	937,07
03/07/2019	641	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 686, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	700,40
03/07/2019	640	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 666, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	1.844,56
03/07/2019	1480	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.	0,00	18.117,97
03/07/2019	1481	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.	0,00	868,37
03/07/2019	642	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 696, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	251,63
Total do Dia:			22.725,16	45.445,16
09/07/2019				
09/07/2019	95	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	335.606,53	335.606,53
09/07/2019	98	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	4.930,57	0,00
09/07/2019	89	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	4.769,94	0,00
09/07/2019	97	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	2.386,12	0,00
09/07/2019	1479	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAContratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.	0,00	1.301,62
09/07/2019	1493	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Valor refernte ao combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	31.636,14
09/07/2019	650	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 696, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	68,50
09/07/2019	1494	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 Concorrenca nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.	0,00	30.000,00
09/07/2019	1501	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor referente as despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	593,30
09/07/2019	1500	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor referente as despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	321,97
09/07/2019	1503	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor referente as despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
09/07/2019	1502	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor referente as despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
09/07/2019	646	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 679, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	108.666,82
09/07/2019	649	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 693, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	5.067,42
09/07/2019	651	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 675, Data da Liquidação:	0,00	1.500,22
09/07/2019	1482	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEReferente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo ao contrato nº 04/2016.	0,00	2.386,46
09/07/2019	647	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 680, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	1.266,26
09/07/2019	648	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 686, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	8.618,41
09/07/2019	643	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 655, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	31.844,36
09/07/2019	645	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 675, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	1.100,95
09/07/2019	644	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 666, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	20.867,25



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/07/2019	1499	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor referente as despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	119,60
09/07/2019	1495	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
09/07/2019	1497	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	34.500,00
09/07/2019	1483	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSValor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014	0,00	3.345,56
09/07/2019	1496	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
09/07/2019	1478	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-39 - BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPPValor para aquisição de materiais conforme Ata de registro de preços nº 002/2018, originada do Pregão Eletrônico nº 02/2018.	0,00	2.095,41
09/07/2019	1491	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, referente ao o mês de junho/ 2019. RECOLHIMENTO	0,00	2.308,05
09/07/2019	98	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	4.930,57
09/07/2019	97	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	2.386,12
09/07/2019	1484	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSValor referente a locação do imovel situado a Rua Itabaiana, nº 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de nº 13/2019.	0,00	4.138,59
09/07/2019	1489	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor referente as despesas com aquisição de carimbos para este Poder.	0,00	81,00
09/07/2019	1487	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor Referente aquisição de chaves para este Poder.	0,00	117,00
09/07/2019	1486	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEValor referente as despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.	0,00	3.854,19
09/07/2019	1498	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	1.422,90
09/07/2019	1490	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEValor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.	0,00	12.000,00
09/07/2019	1492	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Valor Referente ao combustivel (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	1.656,99
09/07/2019	1488	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor referente aos serviços de concerto e abertura de fechadura deste Poder.	0,00	85,50
09/07/2019	1485	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.000,00
Total do Dia:			347.693,16	671.197,29
10/07/2019				
10/07/2019	99	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	69.562,10	69.562,10
10/07/2019	31	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEVALOR REF. REPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU PARA PAGAMENTO IPES SAUDE	16.595,99	0,00
10/07/2019	100	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	14.126,14	0,00
10/07/2019	90	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	882,81	0,00
10/07/2019	656	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 656, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	1.209,81
10/07/2019	669	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: 656, Data da Liquidação:	0,00	5.422,48
10/07/2019	674	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 656, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	230,35
10/07/2019	653	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 46, Liquidação: 632, Data da Liquidação: 10/06/2019	0,00	124,92
10/07/2019	658	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 42, Liquidação: 718, Data da Liquidação: 27/06/2019	0,00	41,51
10/07/2019	664	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 754, Data da Liquidação: 05/07/2019	0,00	1.065,00
10/07/2019	657	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 44, Liquidação: 709, Data da Liquidação: 21/06/2019	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/07/2019	670	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: 675, Data da Liquidação:	0,00	89,26
10/07/2019	673	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 693, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	163,41
10/07/2019	671	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	16.595,99
10/07/2019	675	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 666, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	1.505,46
10/07/2019	652	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 48, Liquidação: 631, Data da Liquidação: 10/06/2019	0,00	135,81
10/07/2019	662	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 48, Liquidação: 730, Data da Liquidação: 03/07/2019	0,00	135,81
10/07/2019	672	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 686, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	486,90
10/07/2019	654	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 36, Liquidação: 653, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	98,29
10/07/2019	1522	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPValor relativo ao Quarto Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.	0,00	540,00
10/07/2019	1523	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPValor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.	0,00	600,00
10/07/2019	1511	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEValor para ocorrer com despesas referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.	0,00	8.614,40
10/07/2019	1505	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	7.206,47
10/07/2019	1504	C/C: 3012945 - 775.851.865-68 - Armando Batalha de Goes JuniorValor referente a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	13.000,00
10/07/2019	1508	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.969,00
10/07/2019	1509	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	3.924,93
10/07/2019	660	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 178, Liquidação: 723, Data da Liquidação: 02/07/2019	0,00	125,60
10/07/2019	663	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 201, Liquidação: 743, Data da Liquidação: 05/07/2019	0,00	60,00
10/07/2019	655	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 31, Liquidação: 654, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	106,68
10/07/2019	661	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 728, Data da Liquidação: 03/07/2019	0,00	4,50
10/07/2019	1510	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 mês de junho/2019.	0,00	15.000,00
10/07/2019	100	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	14.126,14
10/07/2019	659	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 719, Data da Liquidação: 27/06/2019	0,00	78,60
Total do Dia:			101.167,04	172.283,42

11/07/2019

11/07/2019	101	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	54.710,85	54.710,85
11/07/2019	1514	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.569,65
11/07/2019	1513	C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	4.500,00
11/07/2019	1512	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	13.016,27
11/07/2019	1516	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de junho/2019.	0,00	8.000,00
11/07/2019	1527	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no mês de junho/2019.	0,00	11.429,05
11/07/2019	1515	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de junho/2019.	0,00	6.169,56
Total do Dia:			54.710,85	109.395,38

7/12/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/07/2019	102	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	44.809,68	44.809,68
12/07/2019	91	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	871,42	0,00
12/07/2019	1521	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAContratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.	0,00	19.915,50
12/07/2019	1520	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de junho/2019.	0,00	11.833,91
12/07/2019	1518	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, no mês de junho/2019.	0,00	13.000,00
Total do Dia:			45.681,10	89.559,09
15/07/2019				
15/07/2019	103	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	3.541,01	3.541,01
15/07/2019	678	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	48.195,94
15/07/2019	1528	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 Publica, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .	0,00	2.199,35
15/07/2019	677	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 666, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	594,59
15/07/2019	1529	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEContratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .	0,00	1.345,73
15/07/2019	676	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 656, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	4.335,98
Total do Dia:			3.541,01	60.212,60
16/07/2019				
16/07/2019	104	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	12.143,20	12.143,20
16/07/2019	92	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.582,88	0,00
16/07/2019	1524	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de junho/2019	0,00	12.163,97
Total do Dia:			14.726,08	24.307,17
17/07/2019				
17/07/2019	105	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	73.178,30	73.178,30
17/07/2019	93	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	843,84	0,00
17/07/2019	1536	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	370,30
17/07/2019	1535	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	9.354,64
17/07/2019	1534	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019.	0,00	6.791,18
17/07/2019	1531	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 Legislativas, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletrônico nº 001/2019	0,00	232,33
17/07/2019	1530	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 Legislativas, de acordo com especificações constantes na Ata de Registro de Preços nº 003/2019 do Pregão Eletrônico nº 001/2019	0,00	309,78
17/07/2019	1537	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAValor para ocorrer Primeiro 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 Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).	0,00	2.843,89
17/07/2019	1539	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.	0,00	2.941,32



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/07/2019	1533	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor referente as despesas de serviços de postagens de correspondencias deste Poder, de acordo com o Contrato nº 10/2019.	0,00	106,03
17/07/2019	1538	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
17/07/2019	1541	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de junho/2019.	0,00	17.539,58
17/07/2019	1542	C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no mês de junho/2019.	0,00	9.000,00
17/07/2019	1540	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	13.067,00
Total do Dia:			74.022,14	144.808,23

18/07/2019

18/07/2019	106	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	489.046,93	489.046,93
18/07/2019	94	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	740,47	0,00
18/07/2019	716	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 686, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	32.038,42
18/07/2019	714	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 679, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	16.058,25
18/07/2019	713	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 666, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	73.681,08
18/07/2019	715	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 680, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	2.574,42
18/07/2019	717	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 693, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	2.853,13
18/07/2019	718	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 696, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	3.641,83
18/07/2019	1544	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	910,00
18/07/2019	1543	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	1.540,00
18/07/2019	1703	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	342.979,95
18/07/2019	1705	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	9.064,42
18/07/2019	1704	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	5.290,90
Total do Dia:			489.787,40	979.679,33

19/07/2019

19/07/2019	7	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVlr. ref. ao repasse financeiro do Doudécimo da Camara Municipal de Aracaju, Mês de julho/2019, conforme OB: 261/42019.	4.604.014,99	0,00
19/07/2019	733	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 198, Liquidação: 725, Data da Liquidação: 02/07/2019	0,00	1.639,69
19/07/2019	734	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 754, Data da Liquidação: 05/07/2019	0,00	319,50
19/07/2019	731	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 136, Liquidação: 716, Data da Liquidação: 27/06/2019	0,00	805,60
19/07/2019	689	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 719, Data da Liquidação: 27/06/2019	0,00	172,92
19/07/2019	732	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 719, Data da Liquidação: 27/06/2019	0,00	18,86
Total do Dia:			4.604.014,99	2.956,57

22/07/2019

22/07/2019	107	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	1.000.000,00	0,00
22/07/2019	108	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	285.000,00	0,00
22/07/2019	95	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.481,42	0,00
22/07/2019	1583	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, do mês de julho/ 2019	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/07/2019	1587	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, do mês de julho/ 2019	0,00	1.500,00
22/07/2019	1594	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, do mês de julho/ 2019	0,00	142.480,00
22/07/2019	1579	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, do mês de julho/ 2019	0,00	5.700,00
22/07/2019	1629	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, do mês de julho/ 2019	0,00	74.255,08
22/07/2019	1635	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, do mês de julho/ 2019	0,00	43.590,63
22/07/2019	1641	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, do mês de julho/ 2019	0,00	13.375,25
22/07/2019	1577	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, do mês de julho/ 2019	0,00	3.000,00
22/07/2019	1625	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, do mês de julho/ 2019	0,00	80.020,08
22/07/2019	1626	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, do mês de julho/ 2019	0,00	36.450,63
22/07/2019	1574	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, do mês de julho/ 2019	0,00	3.000,00
22/07/2019	1599	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, do mês de julho/ 2019	0,00	92.000,00
22/07/2019	1606	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, do mês de julho/ 2019	0,00	29.200,00
22/07/2019	1687	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	500,00
22/07/2019	1618	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, do mês de julho/ 2019	0,00	3.239,36
22/07/2019	1575	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 julho/ 2019	0,00	17.110,56
22/07/2019	1627	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha do 13º salário/2019 dos vereadores deste Poder.	0,00	9.495,84
22/07/2019	1578	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, do mês de julho/ 2019	0,00	5.998,71
22/07/2019	1572	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 julho/ 2019	0,00	17.423,13
22/07/2019	1623	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	9.740,00
22/07/2019	1567	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 julho/ 2019	0,00	13.466,28
22/07/2019	1569	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 julho/ 2019	0,00	11.544,80
22/07/2019	1586	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, do mês de julho/ 2019	0,00	2.210,11
22/07/2019	1609	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, do mês de julho/ 2019	0,00	14.096,43
22/07/2019	1614	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, do mês de julho/ 2019	0,00	3.858,45
22/07/2019	1581	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, do mês de julho/ 2019	0,00	5.569,13
22/07/2019	1582	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, do mês de julho/ 2019	0,00	3.389,52
22/07/2019	1585	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, do mês de julho/ 2019	0,00	3.000,56
22/07/2019	1610	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.	0,00	667,42
22/07/2019	696	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 792, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	847,70
22/07/2019	693	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 813, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	812,76
22/07/2019	710	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 827, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	524,70
22/07/2019	711	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	4.736,23
22/07/2019	698	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 799, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	584,23
22/07/2019	699	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 789, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	3.543,16
22/07/2019	700	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 789, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	1.417,26
22/07/2019	701	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 828, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	196,80



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/07/2019	702	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 828, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	98,40
22/07/2019	108	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	285.000,00
22/07/2019	697	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 828, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	65,60
22/07/2019	712	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 827, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	524,70
22/07/2019	694	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 828, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	32,80
22/07/2019	695	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 828, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	295,20
22/07/2019	1693	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, do mês de julho/ 2019	0,00	20.653,72
22/07/2019	1696	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	1.392,59
22/07/2019	1681	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, do mês de julho/ 2019	0,00	14.563,85
22/07/2019	1692	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, do mês de julho/ 2019	0,00	15.492,86
22/07/2019	1685	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	4.319,21
22/07/2019	1628	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, do mês de julho/ 2019	0,00	155.828,19
22/07/2019	1679	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, do mês de julho/ 2019	0,00	10.103,71
22/07/2019	1690	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, do mês de julho/ 2019	0,00	15.919,08
22/07/2019	1680	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, do mês de julho/ 2019	0,00	18.628,21
22/07/2019	1691	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, do mês de julho/ 2019	0,00	16.720,50
22/07/2019	1682	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, do mês de julho/ 2019	0,00	32.376,11
22/07/2019	1695	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, do mês de julho/ 2019	0,00	9.986,43
22/07/2019	1683	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, do mês de julho/ 2019	0,00	3.335,99
22/07/2019	1694	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, do mês de julho/ 2019	0,00	6.918,04
22/07/2019	1684	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, do mês de julho/ 2019	0,00	5.449,43
22/07/2019	1615	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, do mês de julho/ 2019	0,00	6.800,00
22/07/2019	1619	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, do mês de julho/ 2019	0,00	5.800,00
22/07/2019	1568	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, do mês de julho/ 2019	0,00	5.200,00
22/07/2019	1611	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, do mês de julho/ 2019	0,00	22.000,00
22/07/2019	1632	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	94.650,00
22/07/2019	1638	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	56.830,00
22/07/2019	1643	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	14.300,00
22/07/2019	1639	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	24.600,00
22/07/2019	1644	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	6.000,00
22/07/2019	1612	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, do mês de julho/ 2019	0,00	5.500,00
22/07/2019	1633	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	49.370,00
22/07/2019	1570	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, do mês de julho/ 2019	0,00	3.500,00
22/07/2019	1573	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, do mês de julho/ 2019	0,00	6.000,00
22/07/2019	1576	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, do mês de julho/ 2019	0,00	5.300,00
22/07/2019	1605	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, do mês de julho/ 2019	0,00	39.000,00
22/07/2019	1600	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, do mês de julho/ 2019	0,00	8.077,11



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/07/2019	1607	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, do mês de julho/ 2019	0,00	3.891,61
22/07/2019	1688	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.	0,00	24.548,01
22/07/2019	1593	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, do mês de julho/ 2019	0,00	13.651,19
22/07/2019	1634	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	13.822,18
22/07/2019	1640	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	2.923,51
22/07/2019	1645	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2019.	0,00	6.306,72
22/07/2019	7	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANVALAOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO MES DE 06/2019	0,00	13.555,31
22/07/2019	1592	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, do mês de julho/	0,00	209.350,00
22/07/2019	1601	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, do mês de julho/ 2019	0,00	148.150,00
22/07/2019	107	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	1.000.000,00
22/07/2019	1689	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2019.	0,00	20.497,47
22/07/2019	1647	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. conforme Lei	0,00	6.414,98
22/07/2019	1646	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	2.000,00
22/07/2019	1602	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, do mês de julho/ 2019	0,00	31.747,19
22/07/2019	1591	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	3.424,62
22/07/2019	1597	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	4.808,51
22/07/2019	1595	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, do mês de julho/ 2019	0,00	91.858,60
22/07/2019	1613	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	3.275,88
22/07/2019	1617	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
22/07/2019	1589	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, do mês de julho/ 2019	0,00	126.073,95
22/07/2019	1603	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. do mês de julho/ 2019	0,00	39.156,48
22/07/2019	1621	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	10.500,00
22/07/2019	1622	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	4.620,00
22/07/2019	1596	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. do mês de julho/ 2019	0,00	161.557,65
22/07/2019	1604	C/C: 98868 - 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	333,71
22/07/2019	1598	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	1.000,26
22/07/2019	1590	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. do mês de julho/ 2019	0,00	230.287,08
22/07/2019	1608	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	11.709,31
22/07/2019	1686	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	8.030,00
22/07/2019	1697	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	9.550,00
22/07/2019	1580	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de	0,00	2.500,00
22/07/2019	1648	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no mês de junho/2019.	0,00	5.000,00
22/07/2019	1616	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, do mês de julho/ 2019	0,00	5.000,00
22/07/2019	1620	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, do mês de julho/ 2019	0,00	2.000,00
22/07/2019	1571	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, do mês de julho/ 2019	0,00	2.500,00
22/07/2019	1630	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, do mês de julho/ 2019	0,00	95.848,17



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/07/2019	1636	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, do mês de julho/ 2019	0,00	52.880,56
22/07/2019	1642	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, do mês de julho/ 2019	0,00	19.291,54
22/07/2019	1637	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	1.698,68
22/07/2019	1584	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de julho/ 2019	0,00	950,00
22/07/2019	1588	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, do mês de	0,00	1.500,00
22/07/2019	1631	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	2.382,75
Total do Dia:			1.286.481,42	4.028.211,49

23/07/2019

23/07/2019	1671	C/C: 3012945 - 170.042.095-04 - Celia Marcia de Oliveira FernandesValor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.	0,00	1.600,00
23/07/2019	1668	C/C: 3012945 - 342.410.355-15 - Angela Maria Santos SobralValor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.	0,00	1.600,00
23/07/2019	1674	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AValor para ocorrer com despesas conforme 1º termo aditivo ao acordo de cooperação tecnica 001/2017, ref. ao sistema eletrônico de licitação, disponibilizado pelo Banco do Brasil. doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar por intermédio da internet, pecessos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns.	0,00	1.548,04
23/07/2019	1673	C/C: 3012945 - 058.497.185-08 - Izabela Cardoso dos Santos BentoValor referente a quatro diárias para que a servidora possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.	0,00	1.600,00
23/07/2019	1672	C/C: 3012945 - 052.409.975-86 - CAIO RAFAEL SANTOS LIMAValor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.	0,00	1.600,00
23/07/2019	1670	C/C: 3012945 - 311.254.255-04 - Carlos Roberto BomfimValor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.	0,00	1.800,00
23/07/2019	1669	C/C: 3012945 - 661.645.165-87 - Marcos Santana SilvaValor referente a quatro diárias para que o servidor possa participar do XXXIV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XIV Encontro Nacional de vereadores, a ser realizado na cidade de Maceió-AL, nos dias 23 a 27 do corrente mês.	0,00	1.600,00
23/07/2019	708	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	1.086,34
23/07/2019	709	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	12.622,11
23/07/2019	706	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 789, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	18.781,12
23/07/2019	707	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 792, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	1.776,13
23/07/2019	1676	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	4.231,70
23/07/2019	1678	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	504,60
23/07/2019	1677	C/C: 3012945 - 037.377.175-40 - CAMILO FEITOSA DANIELValor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. no mês de junho/2019.	0,00	12.500,00
Total do Dia:			0,00	62.850,04

24/07/2019

24/07/2019	96	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DED APLICAÇÃO FINANCEIRA	740,94	0,00
24/07/2019	1701	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor para ocorrer com despees de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017	0,00	371,70
24/07/2019	1706	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de junho/2019.	0,00	8.506,47
Total do Dia:			740,94	8.878,17

25/07/2019

25/07/2019	97	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.482,37	0,00
25/07/2019	1702	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AValor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.	0,00	395,50



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
25/07/2019	1698	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	459,32
25/07/2019	1699	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAContratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.	0,00	1.301,62
Total do Dia:			1.482,37	2.156,44
26/07/2019				
26/07/2019	110	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.782.336,29	1.782.336,29
Total do Dia:			1.782.336,29	1.782.336,29
29/07/2019				
29/07/2019	109	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	181.549,68	181.549,68
29/07/2019	98	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.118,78	0,00
29/07/2019	725	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	5.946,54
29/07/2019	729	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 819, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	29.014,98
29/07/2019	730	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	321,94
29/07/2019	728	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 813, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	2.097,90
29/07/2019	726	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 810, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	4.975,72
29/07/2019	723	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 792, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	3.810,30
29/07/2019	727	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	7.040,53
29/07/2019	722	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 789, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	58.845,53
29/07/2019	724	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 799, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	623,68
29/07/2019	1707	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAValor estimado para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência , no exercício de 2019.	0,00	61.176,22
29/07/2019	721	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	456,87
29/07/2019	720	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	21,86
29/07/2019	719	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	7.197,85
Total do Dia:			182.668,46	363.079,60
31/07/2019				
31/07/2019	111	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	70.066,06	70.066,06
31/07/2019	99	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTI DE CONTA APLICAÇÃO	2.160,35	0,00
31/07/2019	117	C/C: 288849412 - TRANSFERENCIA ENTRE CONT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio PARA A CONTA Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	363,76	0,00
31/07/2019	116	C/C: 288849404 - TRANSFERENCIA ENTRE CON CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio PARA A CONTA Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	363,73	0,00
31/07/2019	103	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	178,39	0,00
31/07/2019	102	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	178,39	0,00
31/07/2019	101	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	2,02	0,00
31/07/2019	100	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	2,02	0,00
31/07/2019	1714	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JULHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/07/2019	1715	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
31/07/2019	1711	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	868,37
31/07/2019	1713	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	10.792,00
31/07/2019	737	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	898,80
31/07/2019	735	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 792, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	1.873,30
31/07/2019	736	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 799, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	251,63
31/07/2019	738	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 817, Data da Liquidação: 19/07/2019	0,00	933,24
31/07/2019	1712	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.	0,00	5.285,18
31/07/2019	117	C/C: 288827680 - TRANSFERENCIA ENTRE CONT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatório PARA A CONTA Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - Precatório	0,00	363,76
31/07/2019	1709	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 10/2015.	0,00	877,04
31/07/2019	1708	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS 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.	0,00	7.484,15
31/07/2019	116	C/C: 288827672 - TRANSFERENCIA ENTRE CON CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - Precatório PARA A CONTA Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - Precatório	0,00	363,73
31/07/2019	1710	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	18.214,66
31/07/2019	1716	C/C: 3012945 - 711.605.745-53 - ADRIANO SOUZA SANTANA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no mês de junho/2019.	0,00	13.000,00
31/07/2019	1717	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZES Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinícius Porto Menezes, no mês de junho/2019.	0,00	9.000,00
Total do Dia:			73.314,72	140.839,92
				Saldo Anterior: 4.911.431,66
				Entradas: 9.344.613,45
				Saídas: 9.104.796,44
				Saldo Atual: 5.151.248,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JULHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228.104,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228.104,93

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.290.404,16	81,58%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.559.673,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.730,71	11,58%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	32.228.104,93	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.265.404,16	78,40%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	930.000,00	2,89%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	95.000,00	0,29%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	5.333.000,00	16,55%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.813.762,92	49,07%
INVESTIMENTOS	189.132,99	0,59%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	47.626.300,07	147,78%

Aracaju, 23 de Agosto de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

JULHO/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	62.365,75	1	7.581,59	23	603.518,64	1	9.073,88	27	601.714,10	0	0,00
ESTIMATIVO	1	10.000,00	5	30.229,11	104	3.539.520,88	3	4.284,60	167	3.639.351,13	0	0,00
ORDINÁRIO	12	179.086,70	0	0,00	6	9.800,00	0	0,00	7	12.005,70	0	0,00
TOTAL	16	251.452,45	6	37.810,70	133	4.152.839,52	4	13.358,48	201	4.253.070,93	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		21.040,11					ESTORNO DESP. EXTRA:			0,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			11.000,00		1.259.000,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			11.000,00		1.259.000,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-8.345.966,56		9.380.347,38		9.145.818,91			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.663.434,64		4.952.420,42		4.719.481,71			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-23.996.348,33		4.170.946,40		13.358,48			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					27.678.880,25		0,00		4.625.055,10			
TOTAL					0,00		18.503.714,20		18.503.714,20		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-103.513.440,07		286.452,45		59.810,70			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					103.513.440,07		17.210.651,82		17.437.293,57			
TOTAL					0,00		17.497.104,27		17.497.104,27		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-28.564.267,91		4.626.793,30		2.787,60			
8 - CONTROLES CREDITORES					28.564.267,91		9.488.657,92		14.112.663,62			
TOTAL					0,00		14.115.451,22		14.115.451,22		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		50.116.269,69		50.116.269,69		0,00	
Conta Conciliada						Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro	
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio						34,00	288827672		-9.926,59		-5.327,50	
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio						34,00	288827680		-9.926,67		-5.327,57	
TOTAL									-19.853,26		-10.655,07	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

JULHO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.689,81
Soma Repasse	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.689,81
Subtotal	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.689,81

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228.104,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228.104,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228.104,93

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.423.794,74
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------



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

JULHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição			Recurso			

CREDITO SUPLEMENTAR

5945 5149 28/12/2018 15/07/2019 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
2257	33904000	10.010.000,00	11.000,00	2257	33903600	10010000	11.000,00	
			Soma:				Soma:	11.000,00
			Total:				Total:	11.000,00
			Total:				Total:	11.000,00