



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 N H O / 2 0 1 9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO - 2019

APRESENTAÇÃO

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



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

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

Aracaju, 28 de Julho de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO - 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 Julho de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO - 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

JUNHO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	54.790,31	54.790,31
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	54.790,31	54.790,31
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	54.790,31	54.790,31
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	27.624.089,94	27.895.910,06
REPASSE FINANCEIRO	55.520.000,00	55.520.000,00	27.624.089,94	27.895.910,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.520.000,00	55.520.000,00	27.678.880,25	27.841.119,75
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	27.678.880,25	27.841.119,75
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	19.720.778,07	19.720.778,07
TOTAL (V) = (III + IV)	55.520.000,00	55.520.000,00	47.399.658,32	8.120.341,68

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	47.374.187,03	23.753.557,07	23.277.383,33	7.475.812,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	15.257.089,54	14.836.068,71	5.092.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	15.760.782,87	8.496.467,53	8.441.314,62	2.382.817,13
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	47.399.658,32	23.771.279,66	23.295.105,92	8.120.341,68
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE 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	47.399.658,32	23.771.279,66	23.295.105,92	8.120.341,68
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	47.399.658,32	23.771.279,66	23.295.105,92	8.120.341,68

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.267,45	369.267,45	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.954,57	51.954,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.248.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	1.248.000,00
TOTAL			1.248.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JUNHO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	54.790,31	54.790,31
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	54.790,31	54.790,31
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	54.790,31	54.790,31
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	54.790,31	54.790,31
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	54.790,31	54.790,31
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	23.716.489,35	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	23.771.279,66	54.790,31
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	47.374.187,03	23.753.557,07	23.277.383,33	7.475.812,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	15.257.089,54	14.836.068,71	5.092.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	15.760.782,87	8.496.467,53	8.441.314,62	2.382.817,13
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	47.399.658,32	23.771.279,66	23.295.105,92	8.120.341,68
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	47.399.658,32	23.771.279,66	23.295.105,92	8.120.341,68
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	47.399.658,32	23.771.279,66	23.295.105,92	8.120.341,68

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			1.248.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	1.248.000,00
TOTAL			1.248.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	8.345.966,56	4.290.997,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.663.434,64	4.290.997,53
ATIVO CIRCULANTE	4.996.539,43	959.292,99	PASSIVO CIRCULANTE	926.707,43	557.959,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.911.431,66	885.715,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	421.020,83	369.267,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.911.431,66	885.715,86	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.025,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.738,20	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	421.020,83	332.241,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.738,20	665,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.652,91	51.954,57
ESTOQUES	83.369,57	72.911,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.652,91	51.954,57
ALMOXARIFADO	83.369,57	72.911,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	462.033,69	136.737,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.349.427,13	3.331.704,54	VALORES RESTITUÍVEIS	450.533,69	136.737,73
IMOBILIZADO	3.349.427,13	3.331.704,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.500,00	0,00
BENS MOVEIS	3.059.437,13	3.041.714,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	108.440,41	104.750,98
BENS IMÓVEIS	289.990,00	289.990,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	108.440,41	104.750,98
			PESSOAL A PAGAR	108.440,41	104.750,98
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.310.818,72	3.628.286,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.310.818,72	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.628.286,80	3.628.286,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.628.286,80	3.628.286,80
			Superávits ou Déficits do Exercício	3.682.531,92	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	8.345.966,56	4.290.997,53	TOTAL	8.345.966,56	4.290.997,53

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

ATIVO FINANCEIRO	4.913.169,86	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	623.093,42	309.297,46
ATIVO PERMANENTE	3.432.796,70	3.404.615,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	8.345.966,56	4.290.997,53	TOTAL	623.093,42	309.297,46
SALDO PATRIMONIAL				7.722.873,14	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 N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-19.747.050,28	155.862,29
TOTAL DOS RECURSOS:	-19.747.050,28	155.862,29



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanço Patrimonial - Comparado

Art. 130. § 2º. 'a'. do RI

Exercício Até: JUNHO/2019

Conta	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA			
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	5,11	0,00	-5,11
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	942,79	851,86	-90,93
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.152,34	6.061,11	1.908,77
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA			
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	660,22	660,21
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados 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	4.797.875,43	4.021.111,99
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -	4.956,94	4.965,79	8,85
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -	4.956,98	4.965,83	8,85
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -	46.969,33	48.025,93	1.056,60
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -	46.968,92	48.025,49	1.056,57
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	1.738,20	1.072,29
115610101 - Combustível e Lubrificante	0,00	0,00	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	2.185,00	2.969,29	784,29
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	0,00	303,00	303,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.726,65	5.182,91	-2.543,74
115610111 - Material Copa e Cozinha	8.796,16	10.833,86	2.037,70
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	5.273,26	-5.247,22
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	609,40	609,40
115610701 - Materiais de Expediente	40.536,67	54.783,81	14.247,14
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
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	0,00	0,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51	2.308,05	-329.933,46
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	60.688,71	60.688,71
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	358.024,07	358.024,07
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	43.652,91	-8.301,66
218810102 - Contribuição ao Rgps			
21881010201 - Inss	118.339,03	0,00	-118.339,03
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	130.847,13	130.847,13
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício Até: JUNHO/2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.460,95	0,00	-2.460,95
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	177.499,97	177.499,97
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	1.769,46	1.565,22	-204,24
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			
21881011102 - Ipes Saúde	5.307,13	5.511,74	204,61
21881011103 - Sociela -	0,00	321,94	321,94
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.848,99	5.590,79	-1.258,20
21881011105 - Servdonto	2.012,17	2.386,12	373,95
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	30.344,42	30.344,42
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.500,22	1.500,22
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
21881011311 - Sindiplena	0,00	456,87	456,87
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	709,86	709,86
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	21,86	21,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.420,36	6.420,36
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	79.793,55	79.793,55
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	3.733,66	3.733,66
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	11.500,00	11.500,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000			
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	104.750,98	108.440,41	3.689,43
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	8.345.966,56	4.054.969,03	Soma do Passivo Real	662.710,73	1.035.147,84	-372.437,11
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	3.628.286,80	7.310.818,72	3.682.531,92
Descoberto				Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Total	4.290.997,53	8.345.966,56	4.054.969,03
Total	4.290.997,53	8.345.966,56	4.054.969,03				



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2019

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.678.880,25	48.459.327,54
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		54.790,31	97.350,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		54.790,31	97.350,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.624.089,94	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.624.089,94	48.361.977,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		23.996.348,33	48.421.922,86
PESSOAL E ENCARGOS		20.991.019,54	41.808.993,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.149.626,42	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS		2.471.773,86	5.150.661,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.733.930,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		635.689,26	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		43.330,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		38.000,00	92.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.606.125,62	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		175.491,92	449.788,59
SERVIÇOS		1.430.633,70	2.941.420,44
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.689,43	7.803,98
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.689,43	7.803,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		182.134,50	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		182.134,50	429.545,50
TRIBUTÁRIAS		1.800,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES		1.800,00	2.200,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.168.249,24	2.689.670,94
PREMIAÇÕES		0,00	2.346,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.168.249,24	2.687.324,94
Resultado Patrimonial do Período		3.682.531,92	37.404,68

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		13.913,77	ORÇAMENTÁRIA		3.926.549,15
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.913,77		01 - Legislativa	3.926.549,15	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		24.698,42
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99		351120200 - Repasse Concedido	24.698,42	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		435.946,16
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.738,20	
21881010204 - INSS - PESSOAL	130.847,13		21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	177.499,97		21881010204 - INSS - PESSOAL	128.383,36	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	176.195,92	
21881010801 - Iss	2.790,75		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.959,38		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50	
21881011102 - Ipes Saúde	21.822,75		21881010801 - Iss	3.508,49	
21881011103 - Sociela -	321,94		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.959,38	
21881011104 - Unimed de Sergipe	52.373,64		21881011102 - Ipes Saúde	21.693,50	
21881011105 - Servdonto	2.386,12		21881011104 - Unimed de Sergipe	52.388,70	
21881011117 - Aracaju Previdencia	30.344,42		21881011105 - Servdonto	2.160,45	
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22		21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	
21881011311 - Sindiplema	456,87		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.265,70	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.265,70		SALDO ATUAL		4.911.431,66
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.912,97	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.420,36		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	79.793,55		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.903.858,47	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.733,66				
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		4.121.525,16			
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	23.699,15				
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22				
Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.097.165,79				
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
		9.298.625,39			9.298.625,39



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		7.556.687,66 D	8.898.849,83	53.915.661,74	8.109.570,93	49.860.692,71	8.345.966,56 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.207.260,53 D	8.898.849,83	53.897.939,15	8.109.570,93	49.860.692,71	4.996.539,43 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.121.525,16 D	8.859.633,64	53.679.291,95	8.069.727,14	49.653.576,15	4.911.431,66 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.121.525,16 D	8.859.633,64	53.679.291,95	8.069.727,14	49.653.576,15	4.911.431,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.121.525,16 D	8.859.633,64	53.679.291,95	8.069.727,14	49.653.576,15	4.911.431,66 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	23.699,15 D	6.925.962,29	42.270.113,36	6.942.748,47	42.268.300,63	6.912,97 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		23.699,15 D	6.925.962,29	42.270.113,36	6.942.748,47	42.268.300,63	6.912,97 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	64,11 D	5.670.962,29	34.528.921,56	5.671.026,40	34.528.926,67	0,00
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	6.262,93 D	265.000,00	1.606.700,22	270.411,07	1.606.791,15	851,86 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	17.372,11 D	990.000,00	6.134.491,58	1.001.311,00	6.132.582,81	6.061,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	660,22 D	84.926,29	531.770,61	84.926,29	531.110,40	660,22 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		660,22 D	84.926,29	531.770,61	84.926,29	531.110,40	660,22 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	660,22 D	52.388,70	333.683,67	52.388,70	333.023,46	660,22 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	30.377,14	187.735,36	30.377,14	187.735,36	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	2.160,45	10.351,58	2.160,45	10.351,58	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.097.165,79 D	1.848.745,06	10.877.407,98	1.042.052,38	6.854.165,12	4.903.858,47 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.097.165,79 D	1.848.745,06	10.877.407,98	1.042.052,38	6.854.165,12	4.903.858,47 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		4.097.165,79 D	1.848.745,06	10.877.407,98	1.042.052,38	6.854.165,12	4.903.858,47 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.991.541,21 D	1.848.386,60	10.875.277,11	1.042.052,38	6.854.165,12	4.797.875,43 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.964,30 D	1,49	8,85	0,00	0,00	4.965,79 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.964,34 D	1,49	8,85	0,00	0,00	4.965,83 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.848,19 D	177,74	1.056,60	0,00	0,00	48.025,93 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.847,75 D	177,74	1.056,57	0,00	0,00	48.025,49 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	2.427,00	12.829,50	1.377,60	11.757,21	1.738,20 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	2.427,00	12.829,50	1.377,60	11.757,21	1.738,20 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		688,80 D	2.427,00	12.829,50	1.377,60	11.757,21	1.738,20 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	688,80 D	2.427,00	12.829,50	1.377,60	11.757,21	1.738,20 D
115000000 - ESTOQUES		85.046,57 D	36.789,19	205.817,70	38.466,19	195.359,35	83.369,57 D
115600000 - ALMOXARIFADO		85.046,57 D	36.789,19	205.817,70	38.466,19	195.359,35	83.369,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		85.046,57 D	36.789,19	205.817,70	38.466,19	195.359,35	83.369,57 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		20.652,66 D	35.703,59	169.245,85	36.035,39	168.282,60	20.320,86 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	32.981,59	143.656,23	32.981,59	143.656,23	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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	5.673,44 D	0,00	3.601,26	490,53	6.145,00	5.182,91 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	11.057,13 D	0,00	6.816,36	223,27	4.778,66	10.833,86 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	2.722,00	8.285,80	2.340,00	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	4.938,76 D	852,60	4.625,40	518,10	9.872,62	5.273,26 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.938,76 D	852,60	4.625,40	518,10	9.872,62	5.273,26 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	609,40 D	122,00	1.885,50	122,00	1.276,10	609,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	609,40 D	122,00	1.885,50	122,00	1.276,10	609,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		58.845,75 D	111,00	30.060,95	1.790,70	15.928,03	57.166,05 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	56.463,51 D	111,00	29.950,95	1.790,70	15.703,81	54.783,81 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

JUNHO/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		4.423.866,48 C	5.211.617,96	28.009.317,90	5.451.186,12	28.381.755,01	4.663.434,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		687.763,85 C	5.211.617,96	27.970.737,78	5.450.561,54	28.339.485,46	926.707,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		358.117,71 C	4.329.047,22	22.094.434,98	4.391.950,34	22.146.188,36	421.020,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.963.941,26	19.655.421,38	3.963.941,26	19.618.395,44	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.963.941,26	19.655.421,38	3.963.941,26	19.618.395,44	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.963.941,26	19.655.421,38	3.963.941,26	19.618.395,44	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	3.917.844,67	19.296.582,29	3.917.844,67	19.287.624,03	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	16.582,28	155.200,46	16.582,28	155.200,46	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	29.514,31	203.638,63	29.514,31	175.570,95	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	3.000,00	38.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		358.117,71 C	362.105,96	2.401.013,60	425.009,08	2.489.792,92	421.020,83 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.308,05 C	2.308,05	340.288,99	2.308,05	10.355,53	2.308,05 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	2.308,05 C	2.308,05	340.288,99	2.308,05	10.355,53	2.308,05 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	333.206,54	60.688,71	393.895,25	60.688,71 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	333.206,54	60.688,71	393.895,25	60.688,71 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	333.206,54	60.688,71	393.895,25	60.688,71 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		355.809,66 C	359.797,91	1.727.518,07	362.012,32	2.085.542,14	358.024,07 C
211430100 - INSS A PAGAR		355.809,66 C	359.797,91	1.727.518,07	362.012,32	2.085.542,14	358.024,07 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	355.209,66 C	359.197,91	1.725.718,07	362.012,32	2.083.742,14	358.024,07 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	600,00 C	600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.387,16 C	220.007,37	1.658.929,36	260.273,12	1.650.627,70	43.652,91 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.387,16 C	220.007,37	1.658.929,36	260.273,12	1.650.627,70	43.652,91 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.387,16 C	220.007,37	1.658.929,36	260.273,12	1.650.627,70	43.652,91 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.387,16 C	220.007,37	1.658.929,36	260.273,12	1.650.627,70	43.652,91 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	3.387,16 C	220.007,37	1.658.929,36	260.273,12	1.650.627,70	43.652,91 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		326.258,98 C	662.563,37	4.217.373,44	798.338,08	4.542.669,40	462.033,69 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		326.258,98 C	434.207,96	3.038.027,48	558.482,67	3.351.823,44	450.533,69 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		326.258,98 C	434.207,96	3.038.027,48	558.482,67	3.351.823,44	450.533,69 C
218810100 - CONSIGNACOES		324.343,99 C	434.207,96	3.036.034,30	556.567,68	3.346.000,28	446.703,71 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	128.713,36 C	128.713,36	756.966,13	130.847,13	769.474,23	130.847,13 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	120.259,76	0,00	1.920,73	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	330,00 C	330,00	990,00	0,00	990,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	686,59	0,00	686,59	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	128.383,36 C	128.383,36	635.029,78	130.847,13	765.876,91	130.847,13 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	178.698,66 C	179.018,16	871.754,00	177.819,47	1.046.793,02	177.499,97 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	176.195,92 C	176.195,92	854.647,40	177.499,97	1.032.147,37	177.499,97 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.502,74 C	2.502,74	12.321,85	0,00	12.321,85	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	319,50	2.031,30	319,50	2.031,30	0,00
218810108 - ISS	F	2.282,96 C	3.508,49	20.529,14	2.790,75	20.324,90	1.565,22 C
21881010801 - Iss	F	2.282,96 C	3.508,49	20.529,14	2.790,75	20.324,90	1.565,22 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	10.959,38	71.021,03	10.959,38	71.021,03	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	0,00	786,34	0,00	786,34	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	10.959,38	70.234,69	10.959,38	70.234,69	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	14.649,01 C	77.742,87	649.668,34	108.749,09	681.155,28	45.655,23 C
21881011102 - Ipes Saúde	F	5.382,49 C	21.693,50	135.336,56	21.822,75	135.541,17	5.511,74 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	1.914,53	321,94	2.236,47	321,94 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	5.605,85 C	52.388,70	331.129,50	52.373,64	329.871,30	5.590,79 C
21881011105 - Servdonto	F	2.160,45 C	2.160,45	12.171,23	2.386,12	12.545,18	2.386,12 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	162.770,51	30.344,42	193.114,93	30.344,42 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	1.500,22 C	1.500,22	6.346,01	1.500,22	7.846,23	1.500,22 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	12.152,36	1.166,73	13.319,09	1.166,73 C
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	0,00	2.465,79	456,87	2.922,66	456,87 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	3.861,66	0,00	3.861,66	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	0,00	5.678,88	709,86	6.388,74	709,86 C
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	0,00	0,00	146,03	0,00	146,03	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	34.265,70	634.030,97	120.501,47	720.266,74	86.235,77 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	34.265,70	208.500,61	34.265,70	208.500,61	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	154.203,59	0,00	154.203,59	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	109,30	21,86	131,16	21,86 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	31.440,32	6.420,36	37.860,68	6.420,36 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	239.777,15	79.793,55	319.570,70	79.793,55 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	19.912,33	3.733,66	23.645,99	3.733,66 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	0,00	19.912,33	3.733,66	23.645,99	3.733,66 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.914,99 C	0,00	1.993,18	1.914,99	5.823,16	3.829,98 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	1.914,99 C	0,00	1.993,18	1.914,99	5.823,16	3.829,98 C
21881049901 - Outros Depositos	F	1.914,99 C	0,00	0,00	1.914,99	3.829,98	3.829,98 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/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		0,00	228.355,41	1.179.345,96	239.855,41	1.190.845,96	11.500,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	228.355,41	1.179.345,96	239.855,41	1.190.845,96	11.500,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	228.355,41	1.171.245,96	239.855,41	1.182.745,96	11.500,00 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	228.355,41	1.171.245,96	239.855,41	1.182.745,96	11.500,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		107.815,83 C	0,00	0,00	624,58	3.689,43	108.440,41 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		107.815,83 C	0,00	0,00	624,58	3.689,43	108.440,41 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		107.815,83 C	0,00	0,00	624,58	3.689,43	108.440,41 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		107.815,83 C	0,00	0,00	624,58	3.689,43	108.440,41 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		107.815,83 C	0,00	0,00	624,58	3.689,43	108.440,41 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		107.815,83 C	0,00	0,00	624,58	3.689,43	108.440,41 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		107.815,83 C	0,00	0,00	624,58	3.689,43	108.440,41 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		19.928.130,31 D	4.896.098,94	25.078.711,21	827.880,92	1.082.362,88	23.996.348,33 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		17.451.552,36 D	4.365.970,41	22.054.331,99	826.503,23	1.063.312,45	20.991.019,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.110.270,00 D	2.477.471,40	12.807.679,34	438.114,98	658.052,92	12.149.626,42 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.833.576,01 D	312.123,55	2.145.699,56	0,00	0,00	2.145.699,56 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.833.576,01 D	312.123,55	2.145.699,56	0,00	0,00	2.145.699,56 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.833.576,01 D	312.123,55	2.145.699,56	0,00	0,00	2.145.699,56 D
311110101 - Vencimentos e Salários		669.542,59 D	101.309,72	770.852,31	0,00	0,00	770.852,31 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		679.597,18 D	124.720,72	804.317,90	0,00	0,00	804.317,90 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		191.816,83 D	35.348,71	227.165,54	0,00	0,00	227.165,54 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		487.780,35 D	89.372,01	577.152,36	0,00	0,00	577.152,36 D
311110104 - Abono de Permanência		41.031,25 D	10.254,03	51.285,28	0,00	0,00	51.285,28 D
311110122 - 13. Salário		89.790,80 D	4.232,28	94.023,08	0,00	0,00	94.023,08 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		30.183,44 D	7.838,13	38.021,57	0,00	0,00	38.021,57 D
311110137 - Outros Adicionais		244.794,95 D	48.332,81	293.127,76	0,00	0,00	293.127,76 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		78.635,80 D	15.435,86	94.071,66	0,00	0,00	94.071,66 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.276.693,99 D	2.165.347,85	10.661.979,78	438.114,98	658.052,92	10.003.926,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.276.693,99 D	2.165.347,85	10.661.979,78	438.114,98	658.052,92	10.003.926,86 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.276.693,99 D	2.165.347,85	10.661.979,78	438.114,98	658.052,92	10.003.926,86 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		2.756.456,31 D	559.072,29	3.515.841,38	0,00	200.312,78	3.315.528,60 D
31121010101 - Cargo em comissão		2.756.456,31 D	559.072,29	3.515.841,38	0,00	200.312,78	3.315.528,60 D
311210122 - 13. Salario		48.827,38 D	12.350,00	61.177,38	0,00	0,00	61.177,38 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		115.873,20 D	21.676,18	137.549,38	0,00	0,00	137.549,38 D
311210131 - Subsídios		2.312.916,18 D	493.783,68	2.826.325,02	18.991,68	38.616,84	2.787.708,18 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.945.628,96 D	1.030.356,07	3.975.985,03	419.123,30	419.123,30	3.556.861,73 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		94.668,19 D	48.109,63	142.777,82	0,00	0,00	142.777,82 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.054.741,28 D	421.020,83	2.479.883,39	3.988,25	8.109,53	2.471.773,86 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		341.254,02 D	62.996,76	404.250,78	0,00	0,00	404.250,78 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		341.254,02 D	62.996,76	404.250,78	0,00	0,00	404.250,78 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		333.206,54 D	60.688,71	393.895,25	0,00	0,00	393.895,25 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		8.047,48 D	2.308,05	10.355,53	0,00	0,00	10.355,53 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.713.487,26 D	358.024,07	2.075.632,61	3.988,25	8.109,53	2.067.523,08 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.713.487,26 D	358.024,07	2.075.632,61	3.988,25	8.109,53	2.067.523,08 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.713.487,26 D	358.024,07	2.075.632,61	3.988,25	8.109,53	2.067.523,08 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.748.620,00 D	1.369.710,00	6.131.080,00	384.400,00	397.150,00	5.733.930,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		161.650,00 D	26.280,00	187.930,00	0,00	0,00	187.930,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		161.650,00 D	26.280,00	187.930,00	0,00	0,00	187.930,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		161.650,00 D	26.280,00	187.930,00	0,00	0,00	187.930,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.586.970,00 D	1.343.430,00	5.943.150,00	384.400,00	397.150,00	5.546.000,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.586.970,00 D	1.343.430,00	5.943.150,00	384.400,00	397.150,00	5.546.000,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		2.905.010,00 D	986.180,00	3.891.190,00	384.400,00	384.400,00	3.506.790,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.681.960,00 D	357.250,00	2.051.960,00	0,00	12.750,00	2.039.210,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		537.921,08 D	97.768,18	635.689,26	0,00	0,00	635.689,26 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		508.859,31 D	90.977,00	599.836,31	0,00	0,00	599.836,31 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		508.859,31 D	90.977,00	599.836,31	0,00	0,00	599.836,31 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		29.061,77 D	6.791,18	35.852,95	0,00	0,00	35.852,95 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		29.061,77 D	6.791,18	35.852,95	0,00	0,00	35.852,95 D
31921000001 - Remuneracao		29.061,77 D	6.791,18	35.852,95	0,00	0,00	35.852,95 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		40.330,00 D	3.000,00	43.330,00	0,00	0,00	43.330,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		35.000,00 D	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		35.000,00 D	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		35.000,00 D	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00 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		1.345.553,19 D	261.950,12	1.610.679,33	1.377,69	4.553,71	1.606.125,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		137.025,73 D	38.466,19	175.491,92	0,00	0,00	175.491,92 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		137.025,73 D	38.466,19	175.491,92	0,00	0,00	175.491,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		137.025,73 D	38.466,19	175.491,92	0,00	0,00	175.491,92 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		90.807,21 D	32.981,59	123.788,80	0,00	0,00	123.788,80 D
331110600 - Generos Alimentacao		9.354,52 D	518,10	9.872,62	0,00	0,00	9.872,62 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		5.563,80 D	2.340,00	7.903,80	0,00	0,00	7.903,80 D
331111600 - Material de Expediente		13.913,11 D	1.790,70	15.703,81	0,00	0,00	15.703,81 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		4.555,39 D	223,27	4.778,66	0,00	0,00	4.778,66 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênizacao		5.654,47 D	490,53	6.145,00	0,00	0,00	6.145,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.154,10 D	122,00	1.276,10	0,00	0,00	1.276,10 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		1.208.527,46 D	223.483,93	1.435.187,41	1.377,69	4.553,71	1.430.633,70 D
332100000 - DIÁRIAS		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		214.553,22 D	31.790,78	246.344,00	0,00	0,00	246.344,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		214.553,22 D	31.790,78	246.344,00	0,00	0,00	246.344,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332211600 - Estagiarios		129.760,00 D	25.700,00	155.460,00	0,00	0,00	155.460,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		75.793,22 D	6.090,78	81.884,00	0,00	0,00	81.884,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		75.793,22 D	6.090,78	81.884,00	0,00	0,00	81.884,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		985.874,24 D	191.693,15	1.180.743,41	1.377,69	4.553,71	1.176.189,70 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		985.874,24 D	191.693,15	1.180.743,41	1.377,69	4.553,71	1.176.189,70 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		128.940,02 D	39.679,72	169.862,01	0,00	1.242,27	168.619,74 D
332310401 - Telecomunicações		31.757,48 D	7.939,37	40.939,12	0,00	1.242,27	39.696,85 D
332310402 - Correspondências		163,95 D	13,99	177,94	0,00	0,00	177,94 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		97.018,59 D	31.726,36	128.744,95	0,00	0,00	128.744,95 D
332310500 - Publicidade		10.850,00 D	910,00	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		10.850,00 D	910,00	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		17.281,88 D	4.084,06	21.365,94	0,00	0,00	21.365,94 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		17.221,88 D	4.084,06	21.305,94	0,00	0,00	21.305,94 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		60,00 D	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D
332310700 - Serviços de Apoio		1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		54.651,96 D	15.743,07	70.395,03	1.285,11	1.285,11	69.109,92 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		12.140,15 D	3.318,02	15.458,17	0,00	0,00	15.458,17 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		40.194,59 D	10.744,46	50.939,05	0,00	0,00	50.939,05 D
332310804 - Serviços de telefonia		2.317,22 D	1.680,59	3.997,81	1.285,11	1.285,11	2.712,70 D
332310900 - Serviços de Alimentação		15.282,40 D	0,00	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40 D
332311000 - LOCAÇÕES		341.074,97 D	65.943,68	408.903,65	92,58	1.977,58	406.926,07 D
332311001 - Locações de imóveis		95.721,64 D	21.073,88	116.795,52	0,00	0,00	116.795,52 D
332311002 - Locações de software		43.887,48 D	7.660,00	51.547,48	0,00	0,00	51.547,48 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		4.593,10 D	918,62	5.511,72	0,00	0,00	5.511,72 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		188.372,75 D	36.291,18	226.548,93	92,58	1.977,58	224.571,35 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		97.831,03 D	15.602,62	113.433,65	0,00	0,00	113.433,65 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		4.800,00 D	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		90.222,69 D	14.402,62	104.625,31	0,00	0,00	104.625,31 D
332311200 - Serviços de Transporte		97.687,67 D	18.986,34	116.674,01	0,00	0,00	116.674,01 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		97.687,67 D	18.986,34	116.674,01	0,00	0,00	116.674,01 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		43.715,16 D	8.683,64	52.398,80	0,00	0,00	52.398,80 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.238,04 D	760,02	4.998,06	0,00	0,00	4.998,06 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		85.200,00 D	21.300,00	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00 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		3.064,85 D	624,58	3.689,43	0,00	0,00	3.689,43 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.064,85 D	624,58	3.689,43	0,00	0,00	3.689,43 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.064,85 D	624,58	3.689,43	0,00	0,00	3.689,43 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.064,85 D	624,58	3.689,43	0,00	0,00	3.689,43 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		3.064,85 D	624,58	3.689,43	0,00	0,00	3.689,43 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		3.064,85 D	624,58	3.689,43	0,00	0,00	3.689,43 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		157.436,08 D	24.698,42	182.134,50	0,00	0,00	182.134,50 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		157.436,08 D	24.698,42	182.134,50	0,00	0,00	182.134,50 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		157.436,08 D	24.698,42	182.134,50	0,00	0,00	182.134,50 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		157.436,08 D	24.698,42	182.134,50	0,00	0,00	182.134,50 D
351120200 - Repasse Concedido		157.436,08 D	24.698,42	182.134,50	0,00	0,00	182.134,50 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		928.393,83 D	239.855,41	1.182.745,96	0,00	14.496,72	1.168.249,24 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		928.393,83 D	239.855,41	1.182.745,96	0,00	14.496,72	1.168.249,24 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		928.393,83 D	239.855,41	1.182.745,96	0,00	14.496,72	1.168.249,24 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		928.393,83 D	239.855,41	1.182.745,96	0,00	14.496,72	1.168.249,24 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		928.393,83 D	239.855,41	1.182.745,96	0,00	14.496,72	1.168.249,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.060.951,49 C	0,00	0,00	4.617.928,76	27.678.880,25	27.678.880,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		40.876,54 C	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.876,54 C	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		40.876,54 C	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		40.876,54 C	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.020.074,95 C	0,00	0,00	4.604.014,99	27.624.089,94	27.624.089,94 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.020.074,95 C	0,00	0,00	4.604.014,99	27.624.089,94	27.624.089,94 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.020.074,95 C	0,00	0,00	4.604.014,99	27.624.089,94	27.624.089,94 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		23.020.074,95 C	0,00	0,00	4.604.014,99	27.624.089,94	27.624.089,94 C
451120200 - Repasse Recebido		23.020.074,95 C	0,00	0,00	4.604.014,99	27.624.089,94	27.624.089,94 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		102.211.106,86 D	3.837.736,61	106.572.619,69	2.535.403,40	3.652.961,37	103.513.440,07 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		101.617.325,11 D	3.837.736,61	105.978.837,94	2.535.403,40	3.059.179,62	102.919.658,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		101.617.325,11 D	3.837.736,61	105.978.837,94	2.535.403,40	3.059.179,62	102.919.658,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.520.000,00 D	2.496.000,00	58.016.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	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

JUNHO/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		0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.097.325,11 D	1.341.736,61	47.962.837,94	39.403,40	563.179,62	47.399.658,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		46.097.325,11 D	1.341.736,61	47.962.837,94	39.403,40	563.179,62	47.399.658,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		46.097.325,11 D	1.341.736,61	47.962.837,94	39.403,40	563.179,62	47.399.658,32 D
522920101 - Emissao de Empenhos		46.620.698,33 D	193.736,61	46.814.434,94	0,00	0,00	46.814.434,94 D
522920102 - Reforco de Empenhos		403,00 D	1.148.000,00	1.148.403,00	0,00	0,00	1.148.403,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		523.776,22 C	0,00	0,00	39.403,40	563.179,62	563.179,62 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 D	0,00	593.781,75	0,00	593.781,75	593.781,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 D	0,00	172.559,73	0,00	172.559,73	172.559,73 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		169.296,13 D	0,00	169.296,13	0,00	3.263,60	169.296,13 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		3.263,60 D	0,00	3.263,60	0,00	0,00	3.263,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	169.296,13	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	421.222,02 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	0,00	421.222,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	421.222,02	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		102.211.106,86 C	22.021.434,92	150.267.176,90	23.323.768,13	253.186.835,22	103.513.440,07 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		101.617.325,11 C	22.021.434,92	149.120.585,37	23.323.768,13	252.040.243,69	102.919.658,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	13.913,77	54.790,31	13.913,77	54.790,31	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		40.876,54 D	13.913,77	54.790,31	0,00	0,00	54.790,31 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		40.876,54 D	13.913,77	54.790,31	0,00	0,00	54.790,31 D
621110300 - Receita Patrimonial		40.876,54 D	13.913,77	54.790,31	0,00	0,00	54.790,31 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		40.876,54 C	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		40.876,54 C	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31 C
621210300 - Receita Patrimonial		40.876,54 C	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		101.617.325,11 C	22.007.521,15	149.065.795,06	23.309.854,36	251.985.453,38	102.919.658,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.520.000,00 C	12.298.628,88	99.138.316,50	12.298.628,88	154.658.316,50	55.520.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.422.674,89 C	2.589.736,61	49.210.837,94	1.287.403,40	57.331.179,62	8.120.341,68 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.778.146,18 C	2.489.736,61	49.085.366,65	1.187.403,40	56.561.179,62	7.475.812,97 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.092.995,84 C	0,00	31.613.404,16	0,00	36.706.400,00	5.092.995,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.685.150,34 C	2.489.736,61	17.471.962,49	1.187.403,40	19.854.779,62	2.382.817,13 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		644.528,71 C	100.000,00	125.471,29	100.000,00	770.000,00	644.528,71 C
622110201 - Investimentos		644.528,71 C	100.000,00	125.471,29	100.000,00	770.000,00	644.528,71 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		46.097.325,11 C	9.708.892,27	49.927.478,56	11.011.225,48	97.327.136,88	47.399.658,32 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		26.367.263,47 C	4.908.502,34	25.436.689,59	2.169.617,53	49.065.068,25	23.628.378,66 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		361.504,87 C	4.777.410,00	24.444.062,60	4.892.078,87	24.920.236,34	476.173,74 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		19.368.556,77 C	22.979,93	46.726,37	3.949.529,08	23.341.832,29	23.295.105,92 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.097.325,11 C	9.708.892,27	49.927.478,56	11.011.225,48	97.327.136,88	47.399.658,32 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		46.097.325,11 C	9.708.892,27	49.927.478,56	11.011.225,48	97.327.136,88	47.399.658,32 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		46.097.325,11 C	9.708.892,27	49.927.478,56	11.011.225,48	97.327.136,88	47.399.658,32 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		26.891.039,69 C	4.869.098,94	24.873.509,97	2.169.617,53	49.065.068,25	24.191.558,28 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		361.504,87 C	4.777.410,00	24.444.062,60	4.892.078,87	24.920.236,34	476.173,74 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		19.368.556,77 C	22.979,93	46.726,37	3.949.529,08	23.341.832,29	23.295.105,92 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		523.776,22 D	39.403,40	563.179,62	0,00	0,00	563.179,62 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 C	0,00	1.146.591,53	0,00	1.146.591,53	593.781,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 C	0,00	304.147,49	0,00	304.147,49	172.559,73 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		105.134,05 C	0,00	67.425,68	0,00	169.296,13	105.134,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	67.425,68	0,00	67.425,68	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		67.425,68 C	0,00	0,00	0,00	67.425,68	67.425,68 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 C	0,00	842.444,04	0,00	842.444,04	421.222,02 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		421.222,02 C	0,00	0,00	0,00	421.222,02	421.222,02 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	421.222,02	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		23.947.356,15 D	4.620.355,76	27.691.709,75	1.377,60	11.757,21	28.566.334,31 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.947.356,15 D	4.620.355,76	27.691.709,75	1.377,60	11.757,21	28.566.334,31 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.947.356,15 D	4.620.355,76	27.691.709,75	1.377,60	11.757,21	28.566.334,31 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.947.356,15 D	4.620.355,76	27.691.709,75	1.377,60	11.757,21	28.566.334,31 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.946.667,35 D	4.617.928,76	27.678.880,25	0,00	0,00	28.564.596,11 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	23.946.667,35 D	4.617.928,76	27.678.880,25	0,00	0,00	28.564.596,11 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		688,80 D	2.427,00	12.829,50	1.377,60	11.757,21	1.738,20 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	688,80 D	2.427,00	12.829,50	1.377,60	11.757,21	1.738,20 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	688,80 D	2.427,00	12.829,50	1.377,60	11.757,21	1.738,20 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		23.947.356,15 C	11.576.581,93	102.199.007,26	16.195.560,09	129.878.959,80	28.566.334,31 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.947.356,15 C	11.576.581,93	102.199.007,26	16.195.560,09	129.878.959,80	28.566.334,31 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.947.356,15 C	11.576.581,93	102.199.007,26	16.195.560,09	129.878.959,80	28.566.334,31 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.947.356,15 C	11.576.581,93	102.199.007,26	16.195.560,09	129.878.959,80	28.566.334,31 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		23.037.947,41 D	1.366.435,03	48.144.972,44	4.657.332,16	28.242.059,87	19.747.050,28 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.037.947,41 D	1.366.435,03	48.144.972,44	4.657.332,16	28.242.059,87	19.747.050,28 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	23.037.947,41 D	1.366.435,03	48.144.972,44	4.657.332,16	28.242.059,87	19.747.050,28 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	23.037.947,41 D	1.366.435,03	48.144.972,44	4.657.332,16	28.242.059,87	19.747.050,28 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		26.472.397,52 C	4.908.502,34	25.504.115,27	2.169.617,53	49.065.068,25	23.733.512,71 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	26.472.397,52 C	4.908.502,34	25.504.115,27	2.169.617,53	49.065.068,25	23.733.512,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	26.472.397,52 C	4.908.502,34	25.504.115,27	2.169.617,53	49.065.068,25	23.733.512,71 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	26.472.397,52 C	4.908.502,34	25.504.115,27	2.169.617,53	49.065.068,25	23.733.512,71 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		687.763,85 C	5.211.617,96	28.088.738,10	5.450.561,54	28.457.485,78	926.707,43 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		361.504,87 C	4.777.410,00	24.932.710,30	4.892.078,87	24.987.662,02	476.173,74 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	361.504,87 C	4.777.410,00	24.932.710,30	4.892.078,87	24.987.662,02	476.173,74 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	361.504,87 C	4.777.410,00	24.932.710,30	4.892.078,87	24.987.662,02	476.173,74 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		323.683,77 C	370.453,88	2.703.671,14	492.813,60	3.067.125,88	446.043,49 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	323.683,77 C	370.453,88	2.703.671,14	492.813,60	3.067.125,88	446.043,49 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	323.683,77 C	370.453,88	2.703.671,14	492.813,60	3.067.125,88	446.043,49 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.575,21 C	63.754,08	452.356,66	65.669,07	402.697,88	4.490,20 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.575,21 C	63.754,08	452.356,66	65.669,07	402.697,88	4.490,20 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	2.575,21 C	63.754,08	452.356,66	65.669,07	402.697,88	4.490,20 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		19.825.142,19 C	90.026,60	461.181,45	3.918.048,86	24.114.345,90	23.653.164,45 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	19.825.142,19 C	90.026,60	461.181,45	3.918.048,86	24.114.345,90	23.653.164,45 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	19.825.142,19 C	90.026,60	461.181,45	3.918.048,86	24.114.345,90	23.653.164,45 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
177.769.657,37	177.769.657,37	61.062.675,95	493.734.204,45	61.062.675,95	493.734.204,45	187.846.289,10	187.846.289,10



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		8.345.966,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			4.663.434,64	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.996.348,33	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			27.678.880,25	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		103.513.440,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			103.513.440,07	
7 - CONTROLES DEVEDORES		28.566.334,31	8 - CONTROLES CREDORES			28.566.334,31	
Soma		164.422.089,27	Soma			164.422.089,27	
Resultado do Período							3.682.531,92



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

JUNHO/2019

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



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

JUNHO/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	24.028.745,10	47.950.784,44
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.351.659,69	6.541.622,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	24.028.745,10	47.950.784,44
REPASSES CONCEDIDOS	182.134,50	429.545,50
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	27.562.539,29	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	54.790,31	97.350,54
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.432.615,35	6.554.417,81
OUTROS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	54.790,31	97.350,54
REPASSES RECEBIDOS	27.624.089,94	48.361.977,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
INGRESSOS	31.111.495,60	55.013.745,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	3.548.956,31	91.792,70

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.531.233,72	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.416.949,58	



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

JUNHO/2019

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	31.040.394,50	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	54.790,31	97.350,54
Receita Patrimonial	54.790,31	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	30.985.604,19	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	30.985.604,19	54.903.474,81
Outras Transferências	27.624.089,94	48.361.977,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.361.514,25	6.541.497,81
DESEMBOLSOS	27.014.678,70	55.025.079,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	23.295.105,92	47.638.877,80
FUNÇÃO LEGISLATIVA	23.295.105,92	47.638.877,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.719.572,78	7.386.202,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.719.572,78	7.386.202,00
Outras Transferências	182.134,50	429.545,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.537.438,28	6.956.656,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.025.715,80	-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	4.025.715,80	-24.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	909.970,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.911.431,66	885.715,86



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JUNHO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.913,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.926.549,15
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.913,77	01 - Legislativa	3.926.549,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.698,42
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99	351120200 - Repasse Concedido	24.698,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	559.171,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	435.946,16
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	688,80	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.738,20
21881010204 - INSS - PESSOAL	130.847,13	21881010202 - INSS - Retido PF	330,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	177.499,97	21881010204 - INSS - PESSOAL	128.383,36
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	176.195,92
21881010801 - Iss	2.790,75	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.959,38	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50
21881011102 - Ipes Saúde	21.822,75	21881010801 - Iss	3.508,49
21881011103 - Sociela -	321,94	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.959,38
21881011104 - Unimed de Sergipe	52.373,64	21881011102 - Ipes Saúde	21.693,50
21881011105 - Servdonto	2.386,12	21881011104 - Unimed de Sergipe	52.388,70
21881011117 - Aracaju Previdência	30.344,42	21881011105 - Servdonto	2.160,45
21881011118 - Ipes Previdência	1.500,22	21881011118 - Ipes Previdência	1.500,22
21881011311 - Sindiplena	456,87	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	34.265,70
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86		
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	34.265,70	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86		
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.420,36	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	79.793,55	SALDO ATUAL NO MÊS	4.911.431,66
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.733,66	1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.912,97
21881049901 - Outros Depósitos	1.914,99	1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.903.858,47
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Total:	9.298.625,39
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	4.121.525,16		
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	23.699,15		
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.097.165,79		
Total:	9.298.625,39		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.790,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.295.105,92
13 - RECEITA PATRIMONIAL	54.790,31	01 - Legislativa	23.295.105,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.624.089,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	182.134,50
451120200 - Repasse Recebido	27.624.089,94	351120200 - Repasse Concedido	182.134,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.361.514,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.537.438,28
21881010201 - Inss	1.920,73	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	10.763,10
21881010202 - INSS - Retido PF	990,00	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26
21881010203 - INSS - Retido PJ	686,59	211110103 - Férias	28.067,68
21881010204 - INSS - PESSOAL	765.876,91	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	1.032.147,37	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	118.780,25
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	12.321,85	21881010201 - Inss	120.259,76
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	2.031,30	21881010202 - INSS - Retido PF	990,00
21881010801 - Iss	20.324,90	21881010203 - INSS - Retido PJ	686,59
21881011001 - Pensao Alimentícia	786,34	21881010204 - INSS - PESSOAL	635.029,78
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	70.234,69	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45
21881011102 - Ipes Saúde	135.541,17	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	854.647,40
21881011103 - Sociela -	2.236,47	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	12.321,85
21881011104 - Unimed de Sergipe	329.871,30	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	2.031,30
21881011105 - Servdonto	12.545,18	21881010801 - Iss	20.529,14
21881011117 - Aracaju Previdência	193.114,93	21881011001 - Pensao Alimentícia	786,34



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JUNHO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011118 - Ipes Previdência	7.846,23	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	70.234,69
21881011311 - Sindiplena	2.922,66	21881011102 - Ipes Saúde	135.336,56
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66	21881011103 - Sociela -	1.914,53
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	6.388,74	21881011104 - Unimed de Sergipe	331.129,50
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011105 - Servdonto	12.171,23
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	208.500,61	21881011117 - Aracaju Previdência	162.770,51
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	154.203,59	21881011118 - Ipes Previdência	6.346,01
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	131,16	21881011311 - Sindiplena	2.465,79
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	37.860,68	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	319.570,70	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	5.678,88
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	23.645,99	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
21881049901 - Outros Depósitos	3.829,98	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	208.500,61
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	154.203,59
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	9.690,81	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	109,30
		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	31.440,32
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	239.777,15
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	19.912,33
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.715,86	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24	SALDO ATUAL	4.911.431,66
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	6.912,97
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.903.858,47
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS	1.248.000,00	MOVIMENTO BANCÁRIO	
01 - Crédito Suplementar - Anulação	1.248.000,00	01 - Saldo Anterior	4.121.525,16
Total:	31.926.110,36	02 - Saques	8.069.727,14
		03 - Depósitos	8.859.633,64
		04 - Saldo Atual	4.911.431,66
		Total:	31.926.110,36



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

JUNHO/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	1.148.000,00	1.148.000,00	54.850.000,00	1.302.333,21	47.374.187,03	4.041.218,02	23.753.557,07	3.926.549,15	23.277.383,33	24.096.803,70	7.475.812,97
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00	0,00	31.613.404,16	2.554.157,18	15.257.089,54	2.490.654,06	14.836.068,71	16.777.335,45	5.092.995,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.074.400,00	0,00	0,00	34.074.400,00	0,00	30.613.404,16	2.493.468,47	14.870.860,69	2.490.654,06	14.510.528,57	16.102.875,59	3.460.995,84
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal	27.993.200,00	0,00	0,00	27.993.200,00	0,00	25.265.404,16	2.039.356,42	12.149.626,42	2.039.356,42	12.149.626,42	13.115.777,74	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	356.343,87	2.085.545,01	353.529,46	1.725.212,89	2.607.787,11	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	90.977,00	599.836,31	90.977,00	599.836,31	330.163,69	418.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	85.000,00	6.791,18	35.852,95	6.791,18	35.852,95	49.147,05	10.000,00
Requisitado												
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	60.688,71	386.228,85	0,00	325.540,14	674.459,86	1.632.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	60.688,71	386.228,85	0,00	325.540,14	674.459,86	1.632.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	1.148.000,00	1.148.000,00	18.143.600,00	1.302.333,21	15.760.782,87	1.487.060,84	8.496.467,53	1.435.895,09	8.441.314,62	7.319.468,25	2.382.817,13
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.143.600,00	1.148.000,00	1.148.000,00	18.143.600,00	1.302.333,21	15.760.782,87	1.487.060,84	8.496.467,53	1.435.895,09	8.441.314,62	7.319.468,25	2.382.817,13
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	14.670,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	71.900,00
33903000 Material de Consumo	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	461.152,77	36.789,19	185.950,27	36.789,19	183.744,57	277.408,20	222.847,23
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	61.150,28	0,00	12.877,13	0,00	12.877,13	48.273,15	38.849,72
33903500 Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	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	0,00	720.200,00	60.521,32	538.295,56	31.790,78	243.344,00	25.700,00	237.253,22	301.042,34	181.904,44
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	4.046.800,00	0,00	700.000,00	3.346.800,00	45.892,93	2.193.096,53	159.113,47	907.997,20	136.806,31	885.200,77	1.307.895,76	1.153.703,47
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	933.000,00	0,00	300.000,00	633.000,00	47.918,96	365.578,64	31.201,99	191.489,69	19.334,18	178.929,69	186.648,95	267.421,36
33904600 Auxílio-alimentação	4.861.600,00	978.000,00	38.000,00	5.801.600,00	978.000,00	5.793.000,00	628.060,00	3.694.720,00	628.060,00	3.694.720,00	2.098.280,00	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	600,00	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	170.000,00	3.460.000,00	360.250,00	2.077.210,00	360.250,00	2.077.210,00	1.382.790,00	13.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.873.879,09	239.855,41	1.168.249,24	228.355,41	1.156.749,24	1.717.129,85	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	0,00	25.471,29	0,00	17.722,59	0,00	17.722,59	7.748,70	644.528,71
44000000 INVESTIMENTOS	670.000,00	100.000,00	100.000,00	670.000,00	0,00	25.471,29	0,00	17.722,59	0,00	17.722,59	7.748,70	644.528,71
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	100.000,00	100.000,00	670.000,00	0,00	25.471,29	0,00	17.722,59	0,00	17.722,59	7.748,70	644.528,71
44905100 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	100.000,00	100.000,00	370.000,00	0,00	25.471,29	0,00	17.722,59	0,00	17.722,59	7.748,70	344.528,71
Total Geral:	55.520.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	55.520.000,00	1.302.333,21	47.399.658,32	4.041.218,02	23.771.279,66	3.926.549,15	23.295.105,92	24.104.552,40	8.120.341,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	13.913,77	54.790,31	54.790,31



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		54.790,31	30000000 - DESPESAS CORRENTES		47.374.187,03
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	54.790,31		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.613.404,16	
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAL		27.624.089,94	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.760.782,87	
REPASSE FINANCEIRI	27.624.089,94		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		25.471,29
			44000000 - INVESTIMENTOS	25.471,29	
Total		27.678.880,25	Total		47.399.658,32

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	54.790,31	3 - DESPESAS CORRENTES	47.374.187,03
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	25.471,29
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	27.598.618,65	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	25.471,29		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	19.720.778,07		

Total da Receita	47.399.658,32	Total da Despesa	47.399.658,32
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JUNHO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
3					
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	12/06/2019	2001-33904000/10010000	200	Global	24.344,27
					Soma: 24.344,27
A					
ANTONIO HERMES SANTOS	10/06/2019	2001-33903600/10010000	198	Global	60.521,32
					Soma: 60.521,32
B					
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	10/06/2019	2001-33903900/10010000	197	Global	81.522,33
					Soma: 81.522,33
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	10/06/2019	2001-33904000/10010000	195-A26	Estimativo	-3.774,00
					Soma: -3.774,00
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/06/2019	2001-33904600/10010000	91-R3	Estimativo	898.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/06/2019	2001-33904600/10010000	92-R2	Estimativo	80.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/06/2019	2001-33904800/10010000	95-R4	Estimativo	170.000,00
					Soma: 1.148.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	19/06/2019	2001-33904000/10010000	201	Global	7.800,00
					Soma: 7.800,00
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2019	2001-33904000/10010000	199	Global	19.548,69
					Soma: 19.548,69
M					
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	10/06/2019	2258-33903900/10010000	127-A25	Estimativo	-11.387,42
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	10/06/2019	2001-33903900/10010000	157-A24	Estimativo	-24.241,98
					Soma: -35.629,40

Total da Unidade: 1.302.333,21

Total Orgão: 1.302.333,21

Total da U.G.: 1.302.333,21

	Qtd	Valor
Empenhos:	5	193.736,61
Anulações (A):	3	39.403,40
Reforços (R):	3	1.148.000,00
Geral:	11	1.302.333,21



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

JUNHO/2019

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
91	3	2001/33904600-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/06/2019	898.000,00
92	2	2001/33904600-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/06/2019	80.000,00
95	4	2001/33904800-10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	10/06/2019	170.000,00

Registros:	3	Total:	1.148.000,00
-------------------	---	---------------	--------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
04/06/2019	599	139	01 031 33903000-10010000	122,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		18.793,00		122,00	Valor para aquisição de chaves para este Poder.
04/06/2019	600	141	01 031 33903000-10010000	111,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		18.794,00		111,00	Valor para despesas com aquisição de carimbos para este Poder.
04/06/2019	601	178	01 031 33903900-10010000	2.512,06	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		10,00		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.
05/06/2019	602	129	01 031 33903000-10010000	852,60	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
		226.959,00		852,60	Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.
05/06/2019	603	156	01 031 33903900-10010000	910,00	20.710.965/0001-85-MAESPLI GRAFICA EIRELI
		18,00		910,00	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.
05/06/2019	604	128	01 031 33903900-10010000	30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA.
		41.891,00		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.
05/06/2019	605	33	01 031 33903900-10010000	8.683,64	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				8.683,64	Valor para ocorrer com despesas referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.
05/06/2019	606	19	01 031 33909300-10010000	11.000,00	739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA
				11.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de maio/2019.
06/06/2019	607	64	01 031 33903900-10010000	1.285,11	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				1.285,11	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
06/06/2019	608	64	01 031 33903900-10010000	1.285,11	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				1.285,11	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
06/06/2019	609	65	01 031 33903900-10010000	119,60	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				119,60	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
06/06/2019	610	66	01 031 33903900-10010000	321,65	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				321,65	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
06/06/2019	611	68	01 031 33904000-10010000	69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				69,80	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
06/06/2019	612	67	01 031 33904000-10010000	593,30	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				593,30	
06/06/2019	613	69	01 031 33904000-10010000	69,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				69,80	
06/06/2019	614	2	01 031 33909300-10010000	17.806,17	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				17.806,17	
06/06/2019	615	39	01 031 33903900-10010000	12.000,00	Valor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
		589,00		12.000,00	
06/06/2019	616	28	01 031 31909600-10010000	6.791,18	Valor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				6.791,18	
06/06/2019	617	43	01 031 33903900-10010000	21.300,00	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019. 13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		437,00		21.300,00	
06/06/2019	618	10	01 031 33909300-10010000	15.000,00	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. 533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
				15.000,00	
06/06/2019	619	71	01 031 33904000-10010000	7.206,47	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		480.290,00		7.206,47	
07/06/2019	14	127	01 031 33903900-10010000	-92,58	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
				-92,58	
07/06/2019	620	118	01 031 33903000-10010000	30.388,40	Ref. Processo 622 de 07/06/2019. LIQUIDADO POR TER SIDO FEITO EM DUPLICIDADE 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		000006940;0 00006939		30.388,40	
07/06/2019	621	117	01 031 33903000-10010000	2.593,19	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018. 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		000006939;0 00006938		2.593,19	
07/06/2019	622	127	01 031 33903900-10010000	92,58	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		189,00		92,58	
					Valor referente a locação de um veiculo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/06/2019	623	127	01 031 33903900-10010000	92,58	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		189,00		92,58	Valor referente a locação de um veiculo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019.
07/06/2019	624	126	01 031 33903900-10010000	3.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		168,00		3.300,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.
07/06/2019	625	157	01 031 33903900-10010000	29.758,02	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		188;187;186; 185;184;183; 182;181;180; 179;178;177; 176;175;174; 173;172;171; 170;169		29.758,02	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.
07/06/2019	626	161	01 031 33903900-10010000	641,96	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		014015916;0 14015917;01 4015987;014 015880		641,96	Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.
07/06/2019	627	160	01 031 33903900-10010000	10.102,50	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		013699855;0 13699857;01 3700340;013 700341;0137 00342;01370 0550;013700 553;0139715 --		10.102,50	Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.
07/06/2019	628	13	01 031 33909300-10010000	12.579,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
				12.579,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no mês de maio/2019.
10/06/2019	629	20	01 031 33909300-10010000	4.690,17	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
				4.690,17	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de maio/2019 RESSARCIMENTO
10/06/2019	630	15	01 031 33909300-10010000	12.559,89	199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS
				12.559,89	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de maio/2019 RESSARCIMENTO
10/06/2019	631	48	01 031 33904000-10010000	3.990,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		120,00		3.990,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.
10/06/2019	632	46	01 031 33904000-10010000	3.670,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		142,00		3.670,00	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 .
10/06/2019	633	7	01 031 33909300-10010000	11.592,12	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
				11.592,12	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de maio/2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/06/2019	634	6	01 031 33909300-10010000	4.500,00	041.945.965-01-Anderson Santos da Silva 4.500,00 Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de maio/2019
10/06/2019	635	133	01 031 33909300-10010000	9.000,00	105.103.035-87-JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS 9.000,00 Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no mês de maio/2019.
10/06/2019	636	185	01 031 33909300-10010000	12.597,39	775.851.865-68-Armando Batalha de Goes Junior 12.597,39 Valor estimado para ocorrer com a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
11/06/2019	637	162	01 031 33903900-10010000	3.318,02	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO 3.318,02 Valor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019
11/06/2019	638	116	01 031 33904000-10010000	234,28	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A 234,28 Valor 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, peocessos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns.
11/06/2019	639	16	01 031 33909300-10010000	8.117,00	267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva 8.117,00 Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de maio/2019.
12/06/2019	640	155	01 031 33903000-10010000	2.336,00	11.173.392/0001-07-TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME 2.336,00 Contratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018 . originada do Pregão Presencial de nº 005/2018.
12/06/2019	641	1	01 031 33909300-10010000	5.888,22	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS 5.888,22 Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de maio/2019.
12/06/2019	642	135	01 031 33903900-10010000	9.073,88	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 9.073,88 Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.
12/06/2019	643	4	01 031 33909300-10010000	13.067,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA 13.067,00 Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de maio/2019
12/06/2019	644	5	01 031 33909300-10010000	13.000,00	348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA 13.000,00 Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza, no mês de maio/2019.
12/06/2019	645	22	01 031 33909300-10010000	11.375,97	533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR 11.375,97 Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no mês de maio/2019.
12/06/2019	646	18	01 031 33909300-10010000	9.850,00	413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO 9.850,00 Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de maio/2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
13/06/2019	647	134	01 031 33909300-10010000	14.092,77	711.605.745-53-ADRIANO SOUZA SANTANA
				14.092,77	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no mês de maio/2019.
13/06/2019	648	11	01 031 33909300-10010000	7.135,98	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
				7.135,98	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, referente ao mês de maio/2019.
14/06/2019	649	24	01 031 33909300-10010000	9.000,00	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
				9.000,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei
18/06/2019	650	12	01 031 33909300-10010000	10.185,12	574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
				10.185,12	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
18/06/2019	663	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, referente ao o mês de junho/ 2019.
19/06/2019	15	91	01 031 33904600-10010000	-384.400,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-384.400,00	Ref. Processo 672 de 19/06/2019. FEITO EM DUPLICIDADE
19/06/2019	16	81	01 031 31901100-10010000	-419.123,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-419.123,30	Ref. Processo 667 de 19/06/2019. ANULAÇÃO POR TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE
19/06/2019	651	3	01 031 33909300-10010000	15.318,61	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				15.318,61	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de maio/2019.
19/06/2019	652	155	01 031 33903000-10010000	386,00	11.173.392/0001-07-TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME
		1.145,00		386,00	Contratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018 , originada do Pregão Presencial de nº 005/2018.
19/06/2019	653	36	01 031 33904000-10010000	2.808,34	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		81,00		2.808,34	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).
19/06/2019	654	31	01 031 33903900-10010000	3.048,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
		105,00		3.048,00	Serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.
19/06/2019	655	51	01 031 31901100-10010000	89.372,01	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				89.372,01	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de junho/
19/06/2019	656	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, referente ao o mês de junho/ 2019.
19/06/2019	657	49	01 031 31901100-10010000	35.348,71	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				35.348,71	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
19/06/2019	658	54	01 031 31901100-10010000	48.332,81	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				48.332,81	
19/06/2019	659	56	01 031 31901100-10010000	10.254,03	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				10.254,03	
19/06/2019	660	58	01 031 31901100-10010000	15.435,86	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				15.435,86	
19/06/2019	661	61	01 031 31901100-10010000	7.838,13	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				7.838,13	
19/06/2019	662	72	01 031 31901100-10010000	4.232,28	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, no mes de junho de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.232,28	
19/06/2019	664	93	01 031 33904800-10010000	500,00	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				500,00	
19/06/2019	665	114	01 031 31909400-10010000	49.378,80	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				49.378,80	
19/06/2019	666	80	01 031 31901100-10010000	341.054,17	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				341.054,17	
19/06/2019	667	81	01 031 31901100-10010000	419.123,30	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				419.123,30	
19/06/2019	668	81	01 031 31901100-10010000	419.123,30	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				419.123,30	
19/06/2019	669	82	01 031 31901100-10010000	13.650,44	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				13.650,44	
19/06/2019	670	83	01 031 31901100-10010000	10.350,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no mes de junho de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				10.350,00	
19/06/2019	671	113	01 031 31909400-10010000	24.866,43	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no mes de junho de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				24.866,43	
19/06/2019	672	91	01 031 33904600-10010000	384.400,00	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				384.400,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
19/06/2019	673	91	01 031 33904600-10010000	384.400,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 384.400,00
19/06/2019	674	95	01 031 33904800-10010000	255.030,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 255.030,00
19/06/2019	675	84	01 031 31901100-10010000	30.612,17	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 30.612,17
19/06/2019	676	92	01 031 33904600-10010000	8.700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 8.700,00
19/06/2019	677	96	01 031 33904800-10010000	2.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.500,00
19/06/2019	678	88	01 031 33903600-10010000	25.700,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 25.700,00
19/06/2019	679	41	01 031 31901100-10010000	493.783,68	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. . 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 493.783,68
19/06/2019	680	97	01 031 31901100-10010000	16.126,34	Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 16.126,34
19/06/2019	681	98	01 031 31901100-10010000	7.779,24	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 7.779,24
19/06/2019	682	111	01 031 31909400-10010000	1.289,21	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 1.289,21
19/06/2019	683	102	01 031 33904600-10010000	8.700,00	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 8.700,00
19/06/2019	684	103	01 031 33904800-10010000	4.950,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 4.950,00
19/06/2019	685	101	01 031 31901300-10010000	5.290,90	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.290,90
19/06/2019	686	76	01 031 31901100-10010000	179.650,85	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 179.650,85



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
19/06/2019	687	77	01 031 31901100-10010000	164.167,36	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				164.167,36	
19/06/2019	688	78	01 031 31901100-10010000	7.682,33	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				7.682,33	
19/06/2019	689	79	01 031 31901100-10010000	1.500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.500,00	
19/06/2019	690	90	01 031 33904600-10010000	164.280,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao 13º/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				164.280,00	
19/06/2019	691	94	01 031 33904800-10010000	79.270,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				79.270,00	
19/06/2019	692	115	01 031 31909400-10010000	15.025,88	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				15.025,88	
19/06/2019	693	84	01 031 31901100-10010000	48.109,63	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				48.109,63	
19/06/2019	694	92	01 031 33904600-10010000	11.300,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				11.300,00	
19/06/2019	695	96	01 031 33904800-10010000	6.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requaitados deste Poder, referente ao mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.000,00	
19/06/2019	696	104	01 031 31901100-10010000	22.240,93	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				22.240,93	
19/06/2019	697	105	01 031 31901100-10010000	20.162,87	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				20.162,87	
19/06/2019	698	106	01 031 31901100-10010000	343,41	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				343,41	
19/06/2019	699	107	01 031 31901100-10010000	500,00	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				500,00	
19/06/2019	700	108	01 031 33904600-10010000	33.100,00	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				33.100,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
19/06/2019	701	109	01 031 33904800-10010000	12.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				12.000,00	
19/06/2019	702	110	01 031 31901300-10010000	9.064,42	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				9.064,42	
19/06/2019	703	85	01 031 31911300-10010000	60.688,71	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de junho/ 2019. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				60.688,71	
19/06/2019	704	86	01 031 31901300-10010000	343.668,75	Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência , 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				343.668,75	
19/06/2019	705	87	01 031 31901300-10010000	2.308,05	Valor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, referente ao o mês de junho/ 2019. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				2.308,05	
19/06/2019	706	112	01 031 31909400-10010000	416,68	Valor para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, referente ao o mês de junho/ 2019. RECOLHIMENTO 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				416,68	
21/06/2019	17	41	01 031 31901100-10010000	-18.991,68	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-18.991,68	
21/06/2019	18	86	01 031 31901300-10010000	-3.988,25	Ref. Processo 567 de 21/05/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				-3.988,25	
21/06/2019	707	21	01 031 33909300-10010000	2.000,00	Ref. Processo 576 de 21/05/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT 103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
				2.000,00	
21/06/2019	708	172	01 031 33909300-10010000	4.500,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de maio/2019. 037.377.175-40-CAMILO FEITOSA DANIEL
				4.500,00	
21/06/2019	709	44	01 031 33904000-10010000	1.200,00	Valor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador Camilo Feitosa Daniel, no mês de maio/2019 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		1.243,00		1.200,00	
24/06/2019	710	27	01 031 33903900-10010000	367,92	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. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				367,92	
25/06/2019	711	25	01 031 33903900-10010000	392,10	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				392,10	
27/06/2019	712	60	01 031 33904000-10010000	10.792,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		16.555,00		10.792,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/06/2019	713	70 490773;4904 46	01 031 33903900- 10010000	395,48 395,48	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. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
27/06/2019	714	62 16.555,00	01 031 33904000- 10010000	284,00 284,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefônicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/06/2019	715	63 16.555,00	01 031 33904000- 10010000	284,00 284,00	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
27/06/2019	716	136	01 031 33903600- 10010000	6.090,78 6.090,78	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. 332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
27/06/2019	717	34 28.852,00	01 031 33903900- 10010000	13,99 13,99	Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015. 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
27/06/2019	718	42 1.973,00	01 031 33903900- 10010000	918,62 918,62	Valor para ocorrer com despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato 00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
27/06/2019	719	119 1.596,00	01 031 33903900- 10010000	1.572,00 1.572,00	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. 29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
28/06/2019	19	64	01 031 33903900- 10010000	-1.285,11 -1.285,11	Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
28/06/2019	720	120	01 031 33903900- 10010000	18.117,97 18.117,97	Ref. Processo 607 de 06/06/2019. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
28/06/2019	721	122	01 031 33903900- 10010000	868,37 868,37	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
28/06/2019	722	17	01 031 33909300- 10010000	5.000,00 5.000,00	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. 067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA
					Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no mes de maio de 2019.

Total da Unidade:	4.041.218,02
Total Registros:	130

Total Geral:	4.041.218,02
Total Registros:	130



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

JUNHO/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	0,00	24.344,27
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	46	Global	19.695,73	18.350,00	1.345,73
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	48	Global	31.920,00	19.950,00	11.970,00
Subtotal:					75.960,00	38.300,00	37.660,00
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08/02/2019	2258-33903900/10010000	135	Global	97.090,46	36.295,52	60.794,94
Subtotal:					97.090,46	36.295,52	60.794,94
A							
ADRIANO SOUZA SANTANA	04/02/2019	2001-33909300/10010000	134	Estimativo	100.000,00	51.810,97	48.189,03
Subtotal:					100.000,00	51.810,97	48.189,03
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	2.720,20	6.559,80
Subtotal:					9.280,00	2.720,20	6.559,80
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	57.837,21	72.162,79
Subtotal:					130.000,00	57.837,21	72.162,79
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	100.000,00	21.000,00	79.000,00
Subtotal:					100.000,00	21.000,00	79.000,00
ANTONIO HERMES SANTOS	10/06/2019	2001-33903600/10010000	198	Global	60.521,32	0,00	60.521,32
ANTONIO HERMES SANTOS	02/01/2019	2001-33903600/10010000	37	Global	48.964,76	45.619,20	3.345,56
Subtotal:					109.486,08	45.619,20	63.866,88
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2001-33903900/10010000	120	Estimativo	260.000,00	112.006,93	147.993,07
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	4.470,84	3.529,16
Subtotal:					273.000,00	116.674,01	156.325,99
Armando Batalha de Goes Junior	23/04/2019	2001-33909300/10010000	185	Estimativo	40.000,00	12.597,39	27.402,61
Subtotal:					40.000,00	12.597,39	27.402,61
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	234,28	3.456,47
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33903900/10010000	25	Estimativo	3.600,00	2.448,90	1.151,10
Subtotal:					7.290,75	2.683,18	4.607,57
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E	6/10/2019	2001-33903900/10010000	197	Global	81.522,33	0,00	81.522,33
Subtotal:					81.522,33	0,00	81.522,33
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	3.000,00	2.262,96	737,04
Subtotal:					3.000,00	2.262,96	737,04
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	59.700,00	25.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904800/10010000	103	Estimativo	40.000,00	36.750,00	3.250,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	104	Estimativo	310.000,00	140.486,30	169.513,70
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	105	Estimativo	265.000,00	126.271,48	138.728,52
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	106	Estimativo	20.000,00	9.832,14	10.167,86
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	107	Estimativo	50.000,00	3.001,07	46.998,93



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

JUNHO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904600/10010000	108	Estimativo	430.000,00	206.100,00	223.900,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	130.000,00	61.500,00	68.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31909400/10010000	111	Estimativo	10.000,00	3.294,96	6.705,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31909400/10010000	112	Estimativo	20.000,00	917,29	19.082,71
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	113	Estimativo	400.000,00	193.425,24	206.574,76
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	114	Estimativo	400.000,00	350.648,26	49.351,74
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	115	Estimativo	100.000,00	51.550,56	48.449,44
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	41	Global	5.469.603,84	2.787.708,18	2.681.895,66
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	45	Estimativo	455.800,32	36.831,60	418.968,72
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	47	Estimativo	1.020.000,00	454.844,42	565.155,58
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	49	Estimativo	505.000,00	227.165,54	277.834,46
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	51	Estimativo	1.210.000,00	577.152,36	632.847,64
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	293.127,76	346.872,24
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	51.285,28	68.714,72
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	94.071,66	105.928,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	61	Estimativo	110.000,00	38.021,57	71.978,43
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	1.083.496,72	1.066.503,28
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	77	Estimativo	1.945.000,00	991.094,17	953.905,83
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	78	Estimativo	110.000,00	52.582,48	57.417,52
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	1.989.630,69	1.660.369,31
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	81	Estimativo	4.300.000,00	2.383.946,66	1.916.053,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	110.000,00	73.797,73	36.202,27
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	19.844,71	640.155,29
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	945.000,00	458.785,71	486.214,29
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000	88	Estimativo	350.000,00	155.460,00	194.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	89	Estimativo	200.000,00	106.830,00	93.170,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	90	Estimativo	1.850.000,00	994.290,00	855.710,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	91	Estimativo	3.048.000,00	2.212.800,00	835.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	92	Estimativo	180.000,00	115.000,00	65.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	93	Estimativo	10.000,00	4.000,00	6.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	94	Estimativo	1.000.000,00	477.750,00	522.250,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	95	Estimativo	2.180.000,00	1.445.210,00	734.790,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	100.000,00	52.000,00	48.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	210.000,00	101.914,89	108.085,11
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	100.000,00	57.873,19	42.126,81
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	99	Estimativo	20.000,00	1.337,03	18.662,97
Subtotal:					35.798.404,16	18.676.852,73	17.121.551,43
CAMILO FEITOSA DANIEL	19/03/2019	2001-33909300/10010000	172	Estimativo	100.000,00	14.100,00	85.900,00
Subtotal:					100.000,00	14.100,00	85.900,00
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	10	Estimativo	110.000,00	60.000,00	50.000,00
Subtotal:					110.000,00	60.000,00	50.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	19/06/2019	2001-33904000/10010000	201	Global	7.800,00	0,00	7.800,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2019	2001-33904000/10010000	44	Global	6.600,00	6.000,00	600,00
Subtotal:					14.400,00	6.000,00	8.400,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	08/03/2019	2001-33903900/10010000	162	Estimativo	20.000,00	9.588,57	10.411,43
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	35.852,95	49.147,05
Subtotal:					105.000,00	45.441,52	59.558,48
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2019	2001-33904000/10010000	199	Global	19.548,69	0,00	19.548,69
Subtotal:					19.548,69	0,00	19.548,69
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	30	Estimativo	9.000,00	7.350,00	1.650,00
Subtotal:					9.000,00	7.350,00	1.650,00
D							
D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	16/04/2019	2001-44905200/10010000	183	Ordinário	7.748,70	0,00	7.748,70



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

JUNHO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	7.748,70	0,00	7.748,70
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	11/04/2019	2001-33903900/10010000	178	Global	21.771,19	4.186,77	17.584,42	
					Subtotal:	21.771,19	4.186,77	17.584,42
E								
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	12	Estimativo	130.000,00	65.851,82	64.148,18	
					Subtotal:	130.000,00	65.851,82	64.148,18
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2019	2001-33903900/10010000	119	Global	18.025,60	7.860,00	10.165,60	
					Subtotal:	18.025,60	7.860,00	10.165,60
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	11	Estimativo	100.000,00	29.295,90	70.704,10	
					Subtotal:	100.000,00	29.295,90	70.704,10
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/05/2019	2001-33903900/10010000	191	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2019	2001-33903900/10010000	34	Estimativo	600,00	40,89	559,11	
					Subtotal:	1.600,00	40,89	1.559,11
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2001-33903900/10010000	160	Estimativo	70.000,00	30.445,52	39.554,48	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2257-33903900/10010000	161	Estimativo	4.000,00	1.659,84	2.340,16	
					Subtotal:	74.000,00	32.105,36	41.894,64
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	43	Global	255.600,00	106.500,00	149.100,00	
					Subtotal:	255.600,00	106.500,00	149.100,00
F								
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13	Estimativo	150.000,00	59.785,00	90.215,00	
					Subtotal:	150.000,00	59.785,00	90.215,00
G								
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2019	2257-33903900/10010000	39	Global	84.000,00	60.000,00	24.000,00	
					Subtotal:	84.000,00	60.000,00	24.000,00
I								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101	Estimativo	70.000,00	34.106,98	35.893,02	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110	Estimativo	140.000,00	58.276,49	81.723,51	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86	Estimativo	4.100.000,00	1.981.090,32	2.118.909,68	
					Subtotal:	4.310.000,00	2.073.473,79	2.236.526,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2019	2001-31911300/10010000	85	Estimativo	1.000.000,00	386.228,85	613.771,15	
					Subtotal:	1.000.000,00	386.228,85	613.771,15
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2019	2001-33903900/10010000	33	Estimativo	92.139,53	43.893,03	48.246,50	
					Subtotal:	92.139,53	43.893,03	48.246,50
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2019	2001-31901300/10010000	87	Estimativo	23.000,00	12.071,22	10.928,78	
					Subtotal:	23.000,00	12.071,22	10.928,78
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	4	Estimativo	130.000,00	66.706,39	63.293,61	
					Subtotal:	130.000,00	66.706,39	63.293,61
J								
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	18	Estimativo	100.000,00	41.850,00	58.150,00	
					Subtotal:	100.000,00	41.850,00	58.150,00
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	16	Estimativo	100.000,00	50.765,48	49.234,52	



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

JUNHO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	100.000,00	50.765,48	49.234,52
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	15	Estimativo	100.000,00	63.913,76	36.086,24	
					Subtotal:	100.000,00	63.913,76	36.086,24
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	17	Estimativo	100.000,00	25.000,00	75.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	25.000,00	75.000,00
José Gonzaga de Santana	02/01/2019	2001-33909300/10010000	3	Estimativo	140.000,00	62.523,96	77.476,04	
					Subtotal:	140.000,00	62.523,96	77.476,04
JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	04/02/2019	2001-33909300/10010000	133	Estimativo	100.000,00	31.596,78	68.403,22	
					Subtotal:	100.000,00	31.596,78	68.403,22
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00	51.938,66	108.061,34	
					Subtotal:	160.000,00	51.938,66	108.061,34
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00	55.000,00	75.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	55.000,00	75.000,00
L								
Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00	23.736,84	76.263,16	
					Subtotal:	100.000,00	23.736,84	76.263,16
M								
MAESPLI GRAFICA EIRELI	26/02/2019	2001-33903900/10010000	156	Estimativo	17.500,00	11.760,00	5.740,00	
					Subtotal:	17.500,00	11.760,00	5.740,00
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2019	2001-33903600/10010000	136	Global	64.968,20	28.423,52	36.544,68	
					Subtotal:	64.968,20	28.423,52	36.544,68
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2001-33903900/10010000	126	Estimativo	36.300,00	11.785,00	24.515,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2258-33903900/10010000	127	Estimativo	20.182,58	92,58	20.090,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	27/02/2019	2001-33903900/10010000	157	Estimativo	435.708,02	57.708,02	378.000,00	
					Subtotal:	492.190,60	69.585,60	422.605,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	21	Estimativo	100.000,00	6.000,00	94.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	6.000,00	94.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	5	Estimativo	130.000,00	54.000,00	76.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	54.000,00	76.000,00
N								
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	22	Estimativo	100.000,00	57.818,08	42.181,92	
					Subtotal:	100.000,00	57.818,08	42.181,92
O								
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33903900/10010000	64	Estimativo	18.000,00	6.514,46	11.485,54	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33903900/10010000	65	Estimativo	2.500,00	598,00	1.902,00	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33903900/10010000	66	Estimativo	5.000,00	1.632,49	3.367,51	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33904000/10010000	67	Estimativo	8.000,00	2.966,50	5.033,50	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33904000/10010000	68	Estimativo	900,00	349,00	551,00	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00	349,00	551,00	
					Subtotal:	35.300,00	12.409,45	22.890,55
P								
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	139	Estimativo	1.166,00	206,00	960,00	
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903900/10010000	140	Estimativo	1.800,00	60,00	1.740,00	
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	141	Estimativo	640,00	499,00	141,00	
					Subtotal:	3.606,00	765,00	2.841,00
S								
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	02/01/2019	2001-33903900/10010000	42	Global	9.461,80	5.511,72	3.950,08	
					Subtotal:	9.461,80	5.511,72	3.950,08
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	31	Global	29.768,80	15.240,00	14.528,80	



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

JUNHO/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	29.768,80	15.240,00	14.528,80
T								
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	26/02/2019	2001-33903000/10010000	155	Estimativo	11.960,00	4.855,00	7.105,00	
					Subtotal:	11.960,00	4.855,00	7.105,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33903900/10010000	70	Estimativo	9.000,00	2.712,70	6.287,30	
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33904000/10010000	71	Estimativo	79.500,00	36.032,35	43.467,65	
					Subtotal:	88.500,00	38.745,05	49.754,95
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	30/01/2019	2001-33903900/10010000	128	Global	330.000,00	120.000,00	210.000,00	
					Subtotal:	330.000,00	120.000,00	210.000,00
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	2	Estimativo	150.000,00	77.316,64	72.683,36	
					Subtotal:	150.000,00	77.316,64	72.683,36
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50	9.758,24	13.851,26	
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00	114.030,56	242.981,44	
					Subtotal:	380.621,50	123.788,80	256.832,70
U								
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	60	Estimativo	115.834,16	64.752,00	51.082,16	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2257-33904000/10010000	62	Estimativo	3.048,24	1.704,00	1.344,24	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2258-33904000/10010000	63	Estimativo	3.048,24	1.704,00	1.344,24	
					Subtotal:	121.930,64	68.160,00	53.770,64
V								
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00	43.546,07	56.453,93	
					Subtotal:	100.000,00	43.546,07	56.453,93

Total Geral:	46.970.279,03	23.341.900,37	23.628.378,66
Qtd. Registros:	135		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2019	1271	70	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	489,27	0,00	489,27
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:									489,27	0,00	489,27
04/06/2019	1272	38	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	003/2015	07/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	692,19	0,00	692,19
Histórico: Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.											
04/06/2019	1273	87	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	2.308,05	0,00	2.308,05
Histórico: Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, referente ao o mês de maio/ 2019.											
Soma:									3.000,24	0,00	3.000,24
06/06/2019	1274	19	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			739.821.647-53 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de maio/2019.											
06/06/2019	1275	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.											
06/06/2019	1276	129	31/01/2019	2001- 33903000/10010000			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	852,60	0,00	852,60
Histórico: Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.											
06/06/2019	1277	139	18/02/2019	2001- 33903000/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	122,00	0,00	122,00
Histórico: Valor para aquisição de chaves para este Poder.											
06/06/2019	1278	141	18/02/2019	2001- 33903000/10010000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	111,00	0,00	111,00
Histórico: Valor para despesas com aquisição de carimbos para este Poder.											
06/06/2019	1279	178	11/04/2019	2001- 33903900/10010000	003/2016	004/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.512,06	50,24	2.461,82
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.											
Soma:									44.597,66	50,24	44.547,42
07/06/2019	1280	64	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.285,11	0,00	1.285,11



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
07/06/2019	1281	65	02/01/2019	2257- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	119,60	0,00	119,60
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
07/06/2019	1282	66	02/01/2019	2258- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	321,65	0,00	321,65
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
07/06/2019	1283	67	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	593,30	0,00	593,30
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
07/06/2019	1284	68	02/01/2019	2257- 33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
07/06/2019	1285	69	02/01/2019	2258- 33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
07/06/2019	1295	2	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	17.806,17	0,00	17.806,17
Histórico: Valor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercicio de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
Soma:									20.265,43	0,00	20.265,43
10/06/2019	1287	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.											
10/06/2019	1288	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.											
10/06/2019	1289	71	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	018/2016	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	7.206,47	0,00	7.206,47
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.											
10/06/2019	1290	193	07/05/2019	2257- 33904700/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico: Valor ref. ao recolhimento do inss ref a prestação de serviços de Alessandro Buarque Couto.											
10/06/2019	1291	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	339.281,22	688,80	338.592,42



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019.											
10/06/2019	1292	101	02/01/2019	2257- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	5.669,93	0,00	5.669,93
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019											
10/06/2019	1293	110	02/01/2019	2258- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	10.258,51	0,00	10.258,51
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de maio/ 2019.											
10/06/2019	1294	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	8.683,64	0,00	8.683,64
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.											
10/06/2019	1317	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.											
Soma:									411.790,95	2.073,30	409.717,65
11/06/2019	1296	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	30.388,40	0,00	30.388,40
Histórico: Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
11/06/2019	1297	117	14/01/2019	2258- 33903000/10010000	007/2018	001/2019	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	2.593,19	0,00	2.593,19
Histórico: Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
11/06/2019	1298	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.											
11/06/2019	1299	127	29/01/2019	2258- 33903900/10010000	008/2018	003/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	92,58	0,00	92,58
Histórico: Valor referente a locação de um veiculo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019.											
11/06/2019	1300	157	27/02/2019	2001- 33903900/10010000	008/2018	006/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	29.758,02	0,00	29.758,02
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.											
11/06/2019	1303	15	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	12.559,89	0,00	12.559,89
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de maio/2019 RESSARCIMENTO											
11/06/2019	1304	7	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.592,12	0,00	11.592,12



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de maio/2019.												
11/06/2019	1308	6	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de maio/2019												
									Soma:	94.784,20	0,00	94.784,20
12/06/2019	1301	13	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.579,00	0,00	12.579,00	
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no mês de maio/2019.												
12/06/2019	1302	20	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	4.690,17	0,00	4.690,17	
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de maio/2019 RESSARCIMENTO												
12/06/2019	1305	46	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	005/2018	008/2018	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.670,00	124,92	3.545,08	
Histórico: 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 .												
12/06/2019	1306	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 para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.												
12/06/2019	1307	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 maio/2019.												
12/06/2019	1309	162	08/03/2019	2001- 33903900/10010000		008/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	3.318,02	0,00	3.318,02	
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												
12/06/2019	1310	160	08/03/2019	2001- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	10.102,50	0,00	10.102,50	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.												
12/06/2019	1311	161	08/03/2019	2257- 33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	641,96	0,00	641,96	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.												
									Soma:	47.991,65	260,73	47.730,92
13/06/2019	1312	10	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.												



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2019	1313	185	23/04/2019	2001-33909300/10010000			775.851.865-68 Armando Batalha de Goes Junior	3012945 MOVIMENTO	12.597,39	0,00	12.597,39
Histórico: Valor estimado para ocorrer com a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
13/06/2019	1314	16	02/01/2019	2001-33909300/10010000			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	8.117,00	0,00	8.117,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de maio/2019.											
13/06/2019	1315	155	26/02/2019	2001-33903000/10010000	005/2018		11.173.392/0001-07 TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA -	3012945 MOVIMENTO	2.336,00	0,00	2.336,00
Histórico: Contratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018 , originada do Pregão Presencial de nº 005/2018.											
13/06/2019	1316	135	08/02/2019	2258-33903900/10010000		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	9.073,88	0,00	9.073,88
Histórico: Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.											
Soma:									47.124,27	0,00	47.124,27
18/06/2019	1318	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 mês de maio/2019											
18/06/2019	1319	134	04/02/2019	2001-33909300/10010000			711.605.745-53 ADRIANO SOUZA SANTANA	3012945 MOVIMENTO	14.092,77	0,00	14.092,77
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no mês de maio/2019.											
18/06/2019	1320	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 estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinícius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
18/06/2019	1321	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 maio/2019.											
Soma:									49.159,77	0,00	49.159,77
19/06/2019	1322	12	02/01/2019	2001-33909300/10010000			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	10.185,12	0,00	10.185,12
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
19/06/2019	1323	18	02/01/2019	2001-33909300/10010000			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	9.850,00	0,00	9.850,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de maio/2019.											
19/06/2019	1324	116	02/01/2019	2001-33904000/10010000			00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	234,28	0,00	234,28



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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.											
19/06/2019	1325	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	376.214,08	206.923,11	169.290,97
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1326	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1327	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, referente ao o mês de junho/ 2019. .											
19/06/2019	1328	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	37.549,52	0,00	37.549,52
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1329	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.580,00	0,00	10.580,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. .											
19/06/2019	1330	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, referente ao o mês de junho/ 2019. .											
19/06/2019	1331	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	123.512,86	48.527,15	74.985,71
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1332	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	94.562,51	0,00	94.562,51
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1333	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.222,13	0,00	6.222,13
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1334	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	94.750,00	0,00	94.750,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
19/06/2019	1335	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	49.170,00	0,00	49.170,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1336	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.253,23	0,00	7.253,23



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1337	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	42.541,20	0,00	42.541,20
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1338	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	48.662,85	0,00	48.662,85
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1339	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.460,20	0,00	1.460,20
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1340	79	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao 13º/ 2019.											
19/06/2019	1341	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	54.230,00	0,00	54.230,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
19/06/2019	1342	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	24.100,00	0,00	24.100,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1343	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.005,70	0,00	2.005,70
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1344	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.596,79	0,00	13.596,79
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1345	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	20.942,00	0,00	20.942,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1346	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	15.300,00	0,00	15.300,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.											
19/06/2019	1347	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, referente ao mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1348	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.766,95	0,00	5.766,95



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1349	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.736,26	3.840,68	5.895,58
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1350	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1351	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1352	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1353	111	02/01/2019	2257- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.289,21	0,00	1.289,21
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1354	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.389,52	0,00	3.389,52
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1355	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1356	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1357	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.000,56	0,00	3.000,56
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1358	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.210,11	0,00	2.210,11
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1359	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1360	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1361	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	343,41	0,00	343,41
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
19/06/2019	1362	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	16.871,75	5.169,87	11.701,88
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1363	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1364	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1365	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1366	112	02/01/2019	2258- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	416,68	0,00	416,68
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.											
19/06/2019	1367	104	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.430,15	0,00	2.430,15
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1368	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.827,08	0,00	2.827,08
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1369	107	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.											
19/06/2019	1370	108	02/01/2019	2258- 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 cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1371	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			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 saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1372	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1373	105	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.239,36	0,00	3.239,36
Histórico: Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1374	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1375	109	02/01/2019	2258- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1376	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	226.268,90	104.865,71	121.403,19
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1377	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	217.454,29	0,00	217.454,29
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1378	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.542,85	0,00	7.542,85
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
19/06/2019	1379	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.850,00	0,00	5.850,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no mes de junho de 2019.											
19/06/2019	1380	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	199.350,00	0,00	199.350,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1381	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	132.980,00	0,00	132.980,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1382	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.111,65	0,00	7.111,65
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1383	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	90.096,32	0,00	90.096,32
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1384	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	161.204,01	0,00	161.204,01



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1385	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.047,56	0,00	5.047,56
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.											
19/06/2019	1386	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no mes de junho de 2019.											
19/06/2019	1387	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	146.150,00	0,00	146.150,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1388	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	94.050,00	0,00	94.050,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1389	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.241,38	0,00	13.241,38
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1418	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	30.555,31	13.059,68	17.495,63
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1419	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1420	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1421	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	17.554,32	0,00	17.554,32
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1422	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1423	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1424	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1425	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1426	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.628,21	0,00	18.628,21
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1427	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	77.010,05	60.090,88	16.919,17
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1428	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	27.679,09	0,00	27.679,09
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1429	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1430	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.449,43	0,00	5.449,43
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1431	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.694,14	0,00	1.694,14
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, no mes de junho de 2019.											
19/06/2019	1432	72	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.220,00	0,00	2.220,00
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.											
19/06/2019	1433	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1434	93	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1435	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	26.714,67	0,00	26.714,67
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1436	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	54.766,59	42.834,99	11.931,60



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1437	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1438	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	12.361,96	0,00	12.361,96
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1439	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	20.653,72	0,00	20.653,72
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1440	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1441	58	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.986,43	0,00	9.986,43
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1442	61	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.143,99	0,00	6.143,99
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, no mes de junho de 2019.											
19/06/2019	1443	72	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.012,28	0,00	2.012,28
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.											
19/06/2019	1444	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1445	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.664,13	0,00	22.664,13
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1446	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.930,96	0,00	15.930,96
Histórico: Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1447	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, referente ao o mês de junho/ 2019.											
19/06/2019	1448	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.												
19/06/2019	1449	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, referente ao o mês de junho/ 2019.												
19/06/2019	1453	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	24.688,95	0,00	24.688,95	
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.												
19/06/2019	1454	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	40.465,00	0,00	40.465,00	
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de junho/ 2019.												
19/06/2019	1455	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.060,03	0,00	1.060,03	
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.												
19/06/2019	1456	83	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no mes de junho de 2019.												
19/06/2019	1457	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	38.900,00	0,00	38.900,00	
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.												
19/06/2019	1458	95	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00	
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.												
19/06/2019	1459	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.513,40	0,00	4.513,40	
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, referente ao o mês de junho/ 2019.												
									Soma:	3.183.604,50	490.913,16	2.692.691,34
21/06/2019	1120	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-18.991,68	0,00	-18.991,68	
Histórico: RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT												
21/06/2019	1291	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	-3.988,25	-688,80	-3.299,45	
Histórico: RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT												
21/06/2019	1450	11	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	7.135,98	0,00	7.135,98	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, referente ao mes de maio/2019.											
Soma:									-15.843,95	-688,80	-15.155,15
24/06/2019	1451	27	02/01/2019	2001-33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	367,92	0,00	367,92
Histórico: Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017											
Soma:									367,92	0,00	367,92
25/06/2019	1452	25	02/01/2019	2001-33903900/10010000		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	392,10	0,00	392,10
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.											
25/06/2019	1460	3	02/01/2019	2001-33909300/10010000			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	15.318,61	0,00	15.318,61
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de maio/2019.											
25/06/2019	1461	36	02/01/2019	2001-33904000/10010000	05/2018	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.808,34	98,29	2.710,05
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão 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).											
25/06/2019	1462	155	26/02/2019	2001-33903000/10010000	005/2018		11.173.392/0001-07 TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA -	3012945 MOVIMENTO	386,00	0,00	386,00
Histórico: Contratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018 , originada do Pregão Presencial de nº 005/2018.											
25/06/2019	1463	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.											
25/06/2019	1464	22	02/01/2019	2001-33909300/10010000			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.375,97	0,00	11.375,97
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no mês de maio/2019.											
25/06/2019	1465	1	02/01/2019	2001-33909300/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	5.888,22	0,00	5.888,22
Histórico: Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de maio/2019.											
Soma:									39.217,24	204,97	39.012,27
Total Geral:									3.926.549,15	492.813,60	3.433.735,55
Qtd de Pagamentos:									168		



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

JUNHO/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								
19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA								
	28/06/2019	720	120	003/2019		2001.33903900-10010000	18.117,97	18.117,97
	28/06/2019	721	122	003/2019		2258.33903900-10010000	868,37	868,37
						Soma:	18.986,34	18.986,34
32.812.497/0001-39 - BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP								
	31/05/2019	598	186		0000013	2001.33903000-10010000	2.205,70	2.205,70
						Soma:	2.205,70	2.205,70
037.377.175-40 - CAMILO FEITOSA DANIEL								
	21/06/2019	708	172			2001.33909300-10010000	4.500,00	4.500,00
						Soma:	4.500,00	4.500,00
32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP								
	21/06/2019	709	44	005/2016	00001243	2001.33904000-10010000	1.200,00	1.200,00
						Soma:	1.200,00	1.200,00
29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDA								
	27/06/2019	719	119	002/2017	1596	2001.33903900-10010000	1.572,00	1.572,00
						Soma:	1.572,00	1.572,00
34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
	27/06/2019	717	34	10/2014	28852	2001.33903900-10010000	13,99	13,99
						Soma:	13,99	13,99
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	19/06/2019	685	101			2257.31901300-10010000	5.290,90	5.290,90
	19/06/2019	702	110			2258.31901300-10010000	9.064,42	9.064,42
	19/06/2019	704	86			2001.31901300-10010000	343.668,75	343.668,75
						Soma:	358.024,07	358.024,07
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA								
	19/06/2019	703	85			2001.31911300-10010000	60.688,71	60.688,71
						Soma:	60.688,71	60.688,71
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE								
	19/06/2019	705	87			2001.31901300-10010000	2.308,05	2.308,05
						Soma:	2.308,05	2.308,05
067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCA								
	28/06/2019	722	17			2001.33909300-10010000	5.000,00	5.000,00
						Soma:	5.000,00	5.000,00
20.710.965/0001-85 - MAESPLI GRAFICA EIRELI								
	05/06/2019	603	156		00000018	2001.33903900-10010000	910,00	910,00
						Soma:	910,00	910,00
332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias								
	27/06/2019	716	136	004/2015		2001.33903600-10010000	6.090,78	6.090,78
						Soma:	6.090,78	6.090,78
103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS								
	21/06/2019	707	21			2001.33909300-10010000	2.000,00	2.000,00
						Soma:	2.000,00	2.000,00
00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP								
	27/06/2019	718	42	010/2015	1973	2001.33903900-10010000	918,62	918,62
						Soma:	918,62	918,62
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI								



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

JUNHO/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
	27/06/2019	713	70	008/2016	490773, 490446	2001.33903900-10010000	395,48	395,48
Soma:							395,48	395,48
03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA								
	27/06/2019	712	60	012/2018	16555	2001.33904000-10010000	10.792,00	10.792,00
	27/06/2019	714	62	012/2018	16555	2257.33904000-10010000	284,00	284,00
	27/06/2019	715	63	012/2018	16555	2258.33904000-10010000	284,00	284,00
Soma:							11.360,00	11.360,00
Soma U.O.:							476.173,74	476.173,74
Subtotal Órgão:							476.173,74	476.173,74

Total Geral:	476.173,74	476.173,74
Qtd. Registros:	21	



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

JUNHO/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									
ARACAJU CARD LTDA	28/06/2019	720	120		2001.33903900-10010000	18.117,97	0,00	18.117,97	18.117,97
ARACAJU CARD LTDA	28/06/2019	721	122		2258.33903900-10010000	868,37	0,00	868,37	868,37
BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP	31/05/2019	598	186	0000013	2001.33903000-10010000	2.205,70	110,29	2.205,70	2.095,41
CAMILO FEITOSA DANIEL	21/06/2019	708	172		2001.33909300-10010000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	21/06/2019	709	44	00001243	2001.33904000-10010000	1.200,00	60,00	1.200,00	1.140,00
ELEVADORES OTIS LTDA	27/06/2019	719	119	1596	2001.33903900-10010000	1.572,00	270,38	1.572,00	1.301,62
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/06/2019	717	34	28852	2001.33903900-10010000	13,99	0,00	13,99	13,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2019	685	101		2257.31901300-10010000	5.290,90	0,00	5.290,90	5.290,90
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2019	702	110		2258.31901300-10010000	9.064,42	0,00	9.064,42	9.064,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/06/2019	704	86		2001.31901300-10010000	343.668,75	688,80	343.668,75	342.979,95
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/06/2019	703	85		2001.31911300-10010000	60.688,71	1.049,40	60.688,71	59.639,31
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	19/06/2019	705	87		2001.31901300-10010000	2.308,05	0,00	2.308,05	2.308,05
JOSE EVANDO FRANCA	28/06/2019	722	17		2001.33909300-10010000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MAESPLI GRAFICA EIRELI	05/06/2019	603	156	00000018	2001.33903900-10010000	910,00	0,00	910,00	910,00
Magda Luise Nehls Dias	27/06/2019	716	136		2001.33903600-10010000	6.090,78	805,60	6.090,78	5.285,18
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	21/06/2019	707	21		2001.33909300-10010000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	27/06/2019	718	42	1973	2001.33903900-10010000	918,62	41,51	918,62	877,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	27/06/2019	713	70	490773, 490446	2001.33903900-10010000	395,48	0,00	395,48	395,48
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/06/2019	712	60	16555	2001.33904000-10010000	10.792,00	0,00	10.792,00	10.792,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/06/2019	714	62	16555	2257.33904000-10010000	284,00	0,00	284,00	284,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/06/2019	715	63	16555	2258.33904000-10010000	284,00	0,00	284,00	284,00
Soma:						476.173,74	3.025,98	476.173,74	473.147,76
Subtotal:							3.025,98	476.173,74	473.147,76
Total Geral:						476.173,74	3.025,98	476.173,74	473.147,76
Total Registros:						21			



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

JUNHO/2019

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



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

JUNHO/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

JUNHO/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 03/12/2018	01.01101.2257.33904000- 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 03/12/2018	01.01101.2258.33904000- 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 03/12/2018	01.01101.2001.33903900- 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 03/12/2018	01.01101.2257.33903900- 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 03/12/2018	01.01101.2258.33903900- 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 03/12/2018	01.01101.2001.33904000- 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 06/12/2018	01.01101.2257.33903600- 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 06/12/2018	01.01101.2257.33904700- 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 07/12/2018	01.01101.2001.33903900- 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 13/12/2018	01.01101.2001.33903900- 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 13/12/2018	01.01101.2001.33903900- 10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	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

JUNHO/2019

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.377,60	11.757,21	688,80	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	0,00	686,59	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	292,50	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	0,00	12.321,85	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50	2.031,30	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.790,75	20.324,90	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.959,38	70.234,69	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	21.822,75	135.541,17	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	2.236,47	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	52.373,64	329.871,30	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.386,12	12.545,18	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	30.344,42	193.114,93	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	7.846,23	0,00	0,00
21881011311 - Sindipema	456,87	2.922,66	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	208.500,61	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	131,16	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.420,36	37.860,68	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	79.793,55	319.570,70	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.733,66	23.645,99	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99	3.829,98	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.993,18	0,00	0,00
Total Geral	559.860,27	3.363.580,65	688,80	2.066,40



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

JUNHO/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	10.763,10	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	120.259,76	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	990,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	686,59	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	128.383,36	635.029,78	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	2.753,45	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	176.195,92	854.647,40	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74	12.321,85	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50	2.031,30	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.508,49	20.529,14	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.959,38	70.234,69	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	21.693,50	135.336,56	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	1.914,53	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	52.388,70	331.129,50	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.160,45	12.171,23	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	162.770,51	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	6.346,01	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	2.465,79	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	3.861,66	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	5.678,88	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.265,70	208.500,61	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	109,30	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	31.440,32	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	239.777,15	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	19.912,33	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.993,18	0,00	0,00
Soma	435.946,16	3.048.790,58	0,00	0,00
Total Geral	435.946,16	3.537.438,28	0,00	0,00



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

JUNHO/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)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	688,80	1.377,60	11.757,21	688,80	2.066,40	1.738,20	10.763,10	0,00	0,00	1.738,20
Soma:	688,80	1.377,60	11.757,21	688,80	2.066,40	1.738,20	10.763,10	0,00	0,00	1.738,20
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	1.920,73	0,00	0,00	0,00	120.259,76	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	0,00	990,00	0,00	0,00	330,00	990,00	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	686,59	0,00	0,00	0,00	686,59	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	128.383,36	130.847,13	765.876,91	0,00	0,00	128.383,36	635.029,78	0,00	0,00	130.847,13
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	2.753,45	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	176.195,92	177.499,97	1.032.147,37	0,00	0,00	176.195,92	854.647,40	0,00	0,00	177.499,97
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74	0,00	12.321,85	0,00	0,00	2.502,74	12.321,85	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	319,50	2.031,30	0,00	0,00	319,50	2.031,30	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.282,96	2.790,75	20.324,90	0,00	0,00	3.508,49	20.529,14	0,00	0,00	1.565,22
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	10.959,38	70.234,69	0,00	0,00	10.959,38	70.234,69	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	5.382,49	21.822,75	135.541,17	0,00	0,00	21.693,50	135.336,56	0,00	0,00	5.511,74
21881011103 - Sociela -	0,00	321,94	2.236,47	0,00	0,00	0,00	1.914,53	0,00	0,00	321,94
21881011104 - Unimed de Sergipe	5.605,85	52.373,64	329.871,30	0,00	0,00	52.388,70	331.129,50	0,00	0,00	5.590,79
21881011105 - Servdonto	2.160,45	2.386,12	12.545,18	0,00	0,00	2.160,45	12.171,23	0,00	0,00	2.386,12
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	30.344,42	193.114,93	0,00	0,00	0,00	162.770,51	0,00	0,00	30.344,42
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	1.500,22	7.846,23	0,00	0,00	1.500,22	6.346,01	0,00	0,00	1.500,22
21881011311 - Sindiplema	0,00	456,87	2.922,66	0,00	0,00	0,00	2.465,79	0,00	0,00	456,87
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	3.861,66	0,00	0,00	0,00	3.861,66	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	709,86	6.388,74	0,00	0,00	0,00	5.678,88	0,00	0,00	709,86
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	34.265,70	208.500,61	0,00	0,00	34.265,70	208.500,61	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	154.203,59	0,00	0,00	0,00	154.203,59	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	21,86	131,16	0,00	0,00	0,00	109,30	0,00	0,00	21,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.420,36	37.860,68	0,00	0,00	0,00	31.440,32	0,00	0,00	6.420,36
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	79.793,55	319.570,70	0,00	0,00	0,00	239.777,15	0,00	0,00	79.793,55
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	3.733,66	23.645,99	0,00	0,00	0,00	19.912,33	0,00	0,00	3.733,66
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99	1.914,99	3.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,98
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	1.993,18	0,00	0,00	0,00	1.993,18	0,00	0,00	0,00
Soma:	326.258,98	558.482,67	3.351.823,44	0,00	0,00	434.207,96	3.038.027,48	0,00	0,00	450.533,69
Total Geral:	325.570,18	559.860,27	3.363.580,65	688,80	2.066,40	435.946,16	3.048.790,58	0,00	0,00	448.795,49



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

JUNHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	64,11	5.670.962,29	5.671.026,40	0,00
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	6.262,93	265.000,00	270.411,07	851,86
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	17.372,11	990.000,00	1.001.311,00	6.061,11
Soma:	23.699,15	6.925.962,29	6.942.748,47	6.912,97
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	660,22	52.388,70	52.388,70	660,22
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	30.377,14	30.377,14	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	2.160,45	2.160,45	0,00
Soma:	660,22	84.926,29	84.926,29	660,22
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.991.541,21	1.848.386,60	1.042.052,38	4.797.875,43
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.964,30	1,49	0,00	4.965,79
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.964,34	1,49	0,00	4.965,83
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.848,19	177,74	0,00	48.025,93
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.847,75	177,74	0,00	48.025,49
Soma:	4.097.165,79	1.848.745,06	1.042.052,38	4.903.858,47
Total Geral:	4.121.525,16	8.859.633,64	8.069.727,14	4.911.431,66



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
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	851,86	0,00	0,00	851,86
CEF C/C - 110-1 - Movimento	6.061,11	0,00	0,00	6.061,11
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.912,97	0,00	0,00	6.912,97
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB AG 3611 C/C - 5103-9 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	660,22	0,00	0,00	660,22
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	660,22	0,00	0,00	660,22
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	4.797.875,43	0,00	0,00	4.797.875,43
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	4.965,79	0,00	4.560,15	405,64
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.965,83	0,00	4.560,15	405,68
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.025,93	0,00	0,00	48.025,93
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	48.025,49	0,00	0,00	48.025,49
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.903.858,47	0,00	9.120,30	4.894.738,17
Total Geral:	4.911.431,66	0,00	9.120,30	4.902.311,36



ESTADO DO SERGIPE

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

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Junho de 2019		660,22
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 28 de Junho de 2019		660,22

Aracaju, 28 de Julho de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Junho de 2019		48.025,93
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 28 de Junho de de 2019		48.025,93

Aracaju, 28 de Julho de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Junho de 2019		48.025,49
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 28 de Junho de de 2019		48.025,49

Aracaju, 28 de Julho de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/06/2019				
03/06/2019	78	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	505,11	505,11
03/06/2019	1271	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	489,27
Total do Dia:			505,11	994,38
04/06/2019				
04/06/2019	79	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	180.667,03	180.667,03
04/06/2019	25	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAREPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU, PARA PAGAMENTO UNIMED DE SERVIDORES INATIVOS	47.443,07	0,00
04/06/2019	26	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEREPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU, PARA PAGAMENTO IPES SAUDE DE SERVIDORES	16.311,01	0,00
04/06/2019	74	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	845,15	0,00
04/06/2019	563	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 569, Data da Liquidação:	0,00	1.500,22
04/06/2019	567	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	20.900,81
04/06/2019	570	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 569, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	1.314,34
04/06/2019	566	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 543, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	1.329,99
04/06/2019	571	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 572, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	5.267,13
04/06/2019	564	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 528, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	9.580,33
04/06/2019	1273	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	2.308,05
04/06/2019	1272	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEValor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.	0,00	692,19
04/06/2019	565	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 534, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	68,50
04/06/2019	568	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 559, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	29.068,00
04/06/2019	569	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	108.666,82
Total do Dia:			245.266,26	361.363,41
05/06/2019				
05/06/2019	75	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.652,36	0,00
Total do Dia:			1.652,36	0,00
06/06/2019				
06/06/2019	80	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	65.706,54	65.706,54
06/06/2019	82	C/C: 3026636 - TRNAFERENCIA 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	14.066,13	0,00
06/06/2019	81	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	4.945,63	0,00
06/06/2019	83	C/C: 3026644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 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	2.160,45	0,00
06/06/2019	1275	C/C: 3012945 - 13.079.397/0001-09 - TELEVISAO ATALAlA 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
06/06/2019	1277	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves para este Poder.	0,00	122,00
06/06/2019	82	C/C: 3012945 - TRNAFERENCIA 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	14.066,13



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/06/2019	1279	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEContratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.	0,00	2.461,82
06/06/2019	1276	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	852,60
06/06/2019	83	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 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	2.160,45
06/06/2019	81	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	4.945,63
06/06/2019	1278	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para despesas com aquisição de carimbos para este Poder.	0,00	111,00
06/06/2019	1274	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de maio/2019.	0,00	11.000,00
Total do Dia:			86.878,75	131.426,17
07/06/2019				
07/06/2019	84	C/C: 3012945 - RESGATE DEAPLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	20.322,78	20.322,78
07/06/2019	79	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	1.600,89	0,00
07/06/2019	1283	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	593,30
07/06/2019	1284	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
07/06/2019	1285	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
07/06/2019	1282	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	321,65
07/06/2019	1295	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	17.806,17
07/06/2019	1280	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	1.285,11
07/06/2019	1281	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	119,60
Total do Dia:			21.923,67	40.588,21
10/06/2019				
10/06/2019	85	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	533.233,34	533.233,34
10/06/2019	595	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	1.182,87
10/06/2019	588	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	215,01
10/06/2019	586	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 528, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	433,13
10/06/2019	573	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 528, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	31.262,67
10/06/2019	583	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: 557, Data da Liquidação:	0,00	5.293,23
10/06/2019	597	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 42, Liquidação: 592, Data da Liquidação: 27/05/2019	0,00	41,15
10/06/2019	577	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	16.058,25
10/06/2019	581	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTADDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	4.351,04
10/06/2019	600	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 617, Data da Liquidação: 06/06/2019	0,00	1.065,00
10/06/2019	575	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 543, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	2.811,64
10/06/2019	589	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 572, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	150,92
10/06/2019	585	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	16.311,01
10/06/2019	582	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTADPagamento Despesa Extra	0,00	47.443,07



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/06/2019	578	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 572, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	2.972,30
10/06/2019	580	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	594,59
10/06/2019	576	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	71.181,86
10/06/2019	584	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: 569, Data da Liquidação:	0,00	89,26
10/06/2019	587	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	1.361,39
10/06/2019	593	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 36, Liquidação: 524, Data da Liquidação: 17/05/2019	0,00	98,29
10/06/2019	1288	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
10/06/2019	1290	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor ref. ao recolhimento do inss ref a prestação de serviços de Alessandro Buarque Couto.	0,00	600,00
10/06/2019	1317	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAContratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.	0,00	19.915,50
10/06/2019	1289	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- Olalor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	7.206,47
10/06/2019	1293	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 maio/ 2019.	0,00	10.258,51
10/06/2019	1287	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
10/06/2019	1291	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de 2019.	0,00	338.592,42
10/06/2019	1292	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 2019	0,00	5.669,93
10/06/2019	1294	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEValor para ocorrer com despesas referente á prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.	0,00	8.683,64
10/06/2019	594	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 194, Liquidação: 525, Data da Liquidação: 20/05/2019	0,00	764,12
10/06/2019	579	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 192, Liquidação: 594, Data da Liquidação: 28/05/2019	0,00	330,00
10/06/2019	590	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 31, Liquidação: 502, Data da Liquidação: 13/05/2019	0,00	106,68
10/06/2019	596	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 196, Liquidação: 583, Data da Liquidação: 24/05/2019	0,00	8,25
10/06/2019	598	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 186, Liquidação: 598, Data da Liquidação: 31/05/2019	0,00	110,29
10/06/2019	592	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 519, Data da Liquidação: 15/05/2019	0,00	78,60
10/06/2019	574	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 534, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	4.096,64
10/06/2019	599	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 178, Liquidação: 601, Data da Liquidação: 04/06/2019	0,00	50,24
10/06/2019	591	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 511, Data da Liquidação: 14/05/2019	0,00	3,00
Total do Dia:			533.233,34	1.151.415,49
11/06/2019				
11/06/2019	86	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRFA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	94.740,34	94.740,34
11/06/2019	76	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.466,14	0,00
11/06/2019	1303	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de maio/2019 RESSARCIMENTO	0,00	12.559,89
11/06/2019	1308	C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de maio/2019	0,00	4.500,00
11/06/2019	1297	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	2.593,19
11/06/2019	1296	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	30.388,40
11/06/2019	1298	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a locação de um veículo tipo SEDAN., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.	0,00	3.300,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/06/2019	1300	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	29.758,02
11/06/2019	1304	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de maio/2019.	0,00	11.592,12
11/06/2019	1299	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	92,58
Total do Dia:			96.206,48	189.524,54
12/06/2019				
12/06/2019	87	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	47.732,66	47.732,66
12/06/2019	1311	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº	0,00	641,96
12/06/2019	1310	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Dispensa de licitação nº	0,00	10.102,50
12/06/2019	1305	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEContratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência	0,00	3.545,08
12/06/2019	1306	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.	0,00	3.854,19
12/06/2019	1307	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 maio/2019.	0,00	9.000,00
12/06/2019	1301	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no mês de maio/2019.	0,00	12.579,00
12/06/2019	1309	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019	0,00	3.318,02
12/06/2019	1302	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de maio/2019	0,00	4.690,17
Total do Dia:			47.732,66	95.463,58
13/06/2019				
13/06/2019	88	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	47.138,42	47.138,42
13/06/2019	78	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.303,60	0,00
13/06/2019	1314	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de maio/2019.	0,00	8.117,00
13/06/2019	1315	C/C: 3012945 - 11.173.392/0001-07 - TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - MEContratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018 , originada do Pregão Presencial de nº 005/2018	0,00	2.336,00
13/06/2019	1312	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	15.000,00
13/06/2019	1316	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
13/06/2019	1313	C/C: 3012945 - 775.851.865-68 - Armando Batalha de Goes JuniorValor estimado para ocorrer com a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	12.597,39
Total do Dia:			48.442,02	94.262,69
18/06/2019				
18/06/2019	89	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	52.006,16	52.006,16
18/06/2019	603	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 192, Liquidação: 594, Data da Liquidação: 28/05/2019	0,00	57,45
18/06/2019	601	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 136, Liquidação: 587, Data da Liquidação: 27/05/2019	0,00	805,60
18/06/2019	604	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 617, Data da Liquidação: 06/06/2019	0,00	319,50
18/06/2019	602	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 37, Liquidação: 593, Data da Liquidação: 27/05/2019	0,00	1.639,69
18/06/2019	1320	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	9.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/06/2019	1321	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza, no mês de maio/2019.	0,00	13.000,00
18/06/2019	1318	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 mês de maio/2019	0,00	13.067,00
18/06/2019	1319	C/C: 3012945 - 711.605.745-53 - ADRIANO SOUZA SANTANAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no mês de maio/2019.	0,00	14.092,77
Total do Dia:			52.006,16	103.988,17
19/06/2019				
19/06/2019	6	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVlr. ref. ao repasse financeiro para o Pde Legislativo da Camara Municipal de Aracaju, referente ao Duodécimo do mês de junho/2019, conforme OB: 225/2019.	4.604.014,99	0,00
19/06/2019	90	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	990.000,00	0,00
19/06/2019	91	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	265.000,00	0,00
19/06/2019	77	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.274,09	0,00
19/06/2019	1329	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. .	0,00	10.580,00
19/06/2019	1330	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. .	0,00	4.620,00
19/06/2019	1418	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	17.495,63
19/06/2019	1327	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019. .	0,00	10.500,00
19/06/2019	1377	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de junho/ 2019.	0,00	217.454,29
19/06/2019	1384	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de junho/ 2019.	0,00	161.204,01
19/06/2019	1454	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. no mês de junho/ 2019.	0,00	40.465,00
19/06/2019	1421	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	17.554,32
19/06/2019	1349	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	5.895,58
19/06/2019	1354	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	3.389,52
19/06/2019	1357	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	3.000,56
19/06/2019	1369	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	500,00
19/06/2019	1424	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	13.466,28
19/06/2019	1447	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	11.544,80
19/06/2019	1361	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	343,41
19/06/2019	1385	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	5.047,56
19/06/2019	1455	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	1.060,03
19/06/2019	1379	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no mes de junho de 2019.	0,00	5.850,00
19/06/2019	1378	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	7.542,85
19/06/2019	1332	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	94.562,51
19/06/2019	1338	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	48.662,85
19/06/2019	1345	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	20.942,00
19/06/2019	1386	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 mes de junho de 2019.	0,00	2.500,00
19/06/2019	1376	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	121.403,19
19/06/2019	1383	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	90.096,32
19/06/2019	1453	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	24.688,95



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/06/2019	1372	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	2.939,03
19/06/2019	1456	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 13º no mes de junho de 2019.	0,00	2.000,00
19/06/2019	1362	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	11.701,88
19/06/2019	1367	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	2.430,15
19/06/2019	1350	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 , representaçõe de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	5.569,13
19/06/2019	1429	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	3.335,99
19/06/2019	1440	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	6.918,04
19/06/2019	1430	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	5.449,43
19/06/2019	1443	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	2.012,28
19/06/2019	1427	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	16.919,17
19/06/2019	1438	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	12.361,96
19/06/2019	1432	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	2.220,00
19/06/2019	1441	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	9.986,43
19/06/2019	1428	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	27.679,09
19/06/2019	1439	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	20.653,72
19/06/2019	6	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANVALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO 2019	0,00	24.698,42
19/06/2019	1437	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	16.720,50
19/06/2019	1436	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	11.931,60
19/06/2019	1446	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	15.930,96
19/06/2019	1426	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	18.628,21
19/06/2019	1324	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, peocessos licitatórios para aquisição de bens e serviços	0,00	234,28
19/06/2019	1331	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	74.985,71
19/06/2019	1337	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	42.541,20
19/06/2019	1373	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 , representaçõe de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	3.239,36
19/06/2019	1358	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 , representaçõe de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	2.210,11
19/06/2019	1363	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 , representaçõe de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	14.096,43
19/06/2019	1368	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 , representaçõe de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	2.827,08
19/06/2019	1344	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	13.596,79
19/06/2019	1328	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	37.549,52
19/06/2019	1431	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 mes de junho de 2019.	0,00	1.694,14
19/06/2019	1442	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 mes de junho de 2019.	0,00	6.143,99
19/06/2019	1326	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	80.020,08



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/06/2019	1420	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, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	3.000,00
19/06/2019	1423	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, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	3.000,00
19/06/2019	1325	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	169.290,97
19/06/2019	1340	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao 13º/ 2019.	0,00	1.500,00
19/06/2019	607	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 704, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	196,80
19/06/2019	608	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 704, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	98,40
19/06/2019	611	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 704, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	295,20
19/06/2019	619	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 703, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	524,70
19/06/2019	610	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 666, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	786,34
19/06/2019	620	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 675, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	812,76
19/06/2019	617	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 703, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	524,70
19/06/2019	616	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 704, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	32,80
19/06/2019	1387	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	146.150,00
19/06/2019	1457	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	38.900,00
19/06/2019	1334	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	94.750,00
19/06/2019	1380	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	199.350,00
19/06/2019	625	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 704, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	65,60
19/06/2019	91	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	265.000,00
19/06/2019	90	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	990.000,00
19/06/2019	1353	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	1.289,21
19/06/2019	1382	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	7.111,65
19/06/2019	1389	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	13.241,38
19/06/2019	1366	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2019.	0,00	416,68
19/06/2019	1336	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	7.253,23
19/06/2019	1343	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	2.005,70
19/06/2019	1348	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	5.766,95
19/06/2019	1459	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	4.513,40
19/06/2019	605	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 679, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	1.417,26
19/06/2019	606	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 679, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	3.543,16
19/06/2019	618	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 656, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	3.815,63
19/06/2019	609	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 696, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	584,23
19/06/2019	1435	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	26.714,67
19/06/2019	1445	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	22.664,13
19/06/2019	1322	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	10.185,12



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/06/2019	1341	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	54.230,00
19/06/2019	1360	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	1.500,00
19/06/2019	1365	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	6.500,00
19/06/2019	1371	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	3.500,00
19/06/2019	1356	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	950,00
19/06/2019	1342	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	24.100,00
19/06/2019	1347	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	6.000,00
19/06/2019	1352	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	2.500,00
19/06/2019	1375	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	2.000,00
19/06/2019	1434	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	500,00
19/06/2019	1333	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	6.222,13
19/06/2019	1339	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	1.460,20
19/06/2019	1444	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, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	9.550,00
19/06/2019	1449	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, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	2.500,00
19/06/2019	1323	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 maio/2019.	0,00	9.850,00
19/06/2019	1433	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, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	8.030,00
19/06/2019	1364	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	22.000,00
19/06/2019	1370	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	5.300,00
19/06/2019	1374	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	5.800,00
19/06/2019	1359	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	1.500,00
19/06/2019	1346	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	15.300,00
19/06/2019	1351	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	5.700,00
19/06/2019	1355	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	1.500,00
19/06/2019	1419	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	6.000,00
19/06/2019	1388	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	94.050,00
19/06/2019	1458	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	28.000,00
19/06/2019	1335	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	49.170,00
19/06/2019	1381	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	132.980,00
19/06/2019	1422	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	5.300,00
19/06/2019	1425	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	5.200,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
19/06/2019	1448	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de junho/ 2019.	0,00	3.500,00
Total do Dia:			5.860.289,08	3.985.087,34
21/06/2019				
21/06/2019	5	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUEstorno de Pagamento ref. ao Processo 1120RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	18.991,68	0,00
21/06/2019	6	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEstorno de Pagamento ref. ao Processo 1291RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	3.299,45	0,00
21/06/2019	27	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. RESEVA DE 13º DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	1.582,64	0,00
21/06/2019	80	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.263,60	0,00
21/06/2019	29	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT AJUSTE DE ANULAÇÃO DO	688,80	0,00
21/06/2019	28	C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. RESEVA PATRONAL INSS 13º DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT	332,35	0,00
21/06/2019	624	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 686, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	1.086,34
21/06/2019	622	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 666, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	1.776,13
21/06/2019	621	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 656, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	12.622,11
21/06/2019	1450	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, referente ao mes de	0,00	7.135,98
21/06/2019	623	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 679, Data da Liquidação: 19/06/2019	0,00	18.781,12
Total do Dia:			26.158,52	41.401,68
24/06/2019				
24/06/2019	1451	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017	0,00	367,92
Total do Dia:			0,00	367,92
25/06/2019				
25/06/2019	81	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.133,82	0,00
25/06/2019	1465	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 maio/2019.	0,00	5.888,22
25/06/2019	1460	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de	0,00	15.318,61
25/06/2019	1452	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/Avalor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.	0,00	392,10
25/06/2019	1464	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 maio/2019.	0,00	11.375,97
25/06/2019	1462	C/C: 3012945 - 11.173.392/0001-07 - TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - MEContratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018 , originada do Pregão Presencial de nº 005/2018	0,00	386,00
25/06/2019	1461	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAContratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).	0,00	2.710,05
25/06/2019	1463	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.	0,00	2.941,32
Total do Dia:			3.133,82	39.012,27
27/06/2019				
27/06/2019	92	C/C: 3012945 - transferencia para aplicação financeira CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.834.831,29	1.834.831,29
Total do Dia:			1.834.831,29	1.834.831,29
28/06/2019				
28/06/2019	82	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.015,66	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/06/2019	86	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	177,74	0,00
28/06/2019	85	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	177,74	0,00
28/06/2019	83	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,49	0,00
28/06/2019	84	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	1,49	0,00
Total do Dia:			1.374,12	0,00

Saldo Anterior:	4.121.525,16
Entradas:	8.859.633,64
Saídas:	8.069.727,14
Saldo Atual:	4.911.431,66



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

Exercício Até: JUNHO/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
123	210	42.086.629/0001-46 - UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA Histórico: Aquisição de aparelho de ar condicionado para este Poder, conforme Ata de registro de preços nº 06/2018	3/13/2019	1.240,00
124	251	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Histórico: Aquisição de aparelho de ar condicionado para este Poder, conforme Ata de registro de preços nº 06/2018	3/21/2019	11.088,65
184	485	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Histórico: Valor destinado para compra de ar condicionado de 18.000 BTU'S, conforme Ata de Registro de Preço de nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018, que será colocado no setor de licitação e recepção da secretaria executiva deste Poder Legislativo.	5/8/2019	4.453,94
Soma Conta Patrimonial:				16.782,59
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
182	442	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME Histórico: Valor destinado para compra de HD externo para o monitoramento eletônico do prédio administrativo deste Poder Legislativo.	4/22/2019	940,00
Soma Conta Patrimonial:				940,00
Soma Incorporado:				17.722,59
TOTAL BENS MÓVEIS:				17.722,59
TOTAL GERAL:				17.722,59



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

JUNHO/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	5	193.736,61	0	0,00	14	591.967,36	1	18.991,68	13	582.878,15	1	18.991,68
ESTIMATIVO	0	0,00	3	39.403,40	110	4.277.131,58	5	808.889,24	152	3.366.050,93	1	3.988,25
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	600,00	0	0,00
TOTAL	5	193.736,61	3	39.403,40	124	4.869.098,94	6	827.880,92	166	3.949.529,08	2	22.979,93
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		13.913,77					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			1.248.000,00		1.248.000,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			1.248.000,00		1.248.000,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-7.556.687,66		8.898.849,83		8.109.570,93			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.423.866,48		5.211.617,96		5.451.186,12			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-19.928.130,31		4.896.098,94		827.880,92			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					23.060.951,49		0,00		4.617.928,76			
TOTAL					0,00		19.006.566,73		19.006.566,73		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-102.211.106,86		3.837.736,61		2.535.403,40			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					102.211.106,86		22.021.434,92		23.323.768,13			
TOTAL					0,00		25.859.171,53		25.859.171,53		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-23.945.978,55		4.619.666,96		1.377,60			
8 - CONTROLES CREDORES					23.945.978,55		11.576.581,93		16.194.871,29			
TOTAL					0,00		16.196.248,89		16.196.248,89		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		61.061.987,15		61.061.987,15		0,00	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

JUNHO/2019

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento													
	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.134,50
Soma Repasse	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.134,50
Subtotal	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.134,50
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento													
	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624.089,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624.089,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624.089,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.806.224,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/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 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624.089,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624.089,94

DESPESAS														
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280.404,16	95,14%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.336.862,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943.541,20	25,14%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	27.624.089,94	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.265.404,16	91,46%
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	3,37%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	85.000,00	0,31%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	5.333.000,00	19,31%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.760.782,87	57,05%
INVESTIMENTOS	25.471,29	0,09%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	47.399.658,32	171,59%

Aracaju, 28 de Julho de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JUNHO/2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PERÍODO: JANEIRO-JUNHO/2019

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES					
Receitas Correntes	0,00	0,00	27.931,02	54.790,31	-54.790,31
Receita Patrimonial	0,00	0,00	27.931,02	54.790,31	-54.790,31
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município	55.520.000,00	55.520.000,00	9.208.029,98	27.624.089,94	27.895.910,06
Repasse Financeiro-Duodécimo	55.520.000,00	55.520.000,00	9.208.029,98	27.624.089,94	27.895.910,06
SOMA	55.520.000,00	55.520.000,00	9.235.961,00	27.678.880,25	27.841.119,75
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	19.720.778,07	-19.720.778,07
TOTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	9.235.961,00	47.399.658,32	8.120.341,68

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
	54.850.000,00	54.850.000,00	1.269.701,28	47.374.187,03	8.093.779,33	23.753.557,07	7.475.812,97
Pessoal e Encargos Sociais	36.706.400,00	36.706.400,00	0,00	31.613.404,16	5.106.904,97	15.257.089,54	5.092.995,84
Outras Despesas Correntes	18.143.600,00	18.143.600,00	1.269.701,28	15.760.782,87	2.986.874,36	8.496.467,53	2.382.817,13
Despesas de Capital	670.000,00	670.000,00	0,00	25.471,29	4.453,94	17.722,59	644.528,71
Investimentos	670.000,00	670.000,00	0,00	25.471,29	4.453,94	17.722,59	644.528,71
SOMA	55.520.000,00	55.520.000,00	1.269.701,28	47.399.658,32	8.098.233,27	23.771.279,66	8.120.341,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	1.269.701,28	47.399.658,32	8.098.233,27	23.771.279,66	8.120.341,68

Aracaju, 28 de Junho de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: JULHO /2018 À JUNHO/2019

CONSIGNAÇÕES	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	115.368,77	117.662,98	117.490,95	117.554,46	118.550,06	225.819,96	123.669,95	127.159,36	129.347,14	129.564,37	128.886,28	130.847,13	1.581.921,41
IPES PREVIDÊNCIA	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	817,00	1.115,19	1.115,19	1.115,19	1.500,22	1.500,22	1.500,22	10.919,58
PREVIDÊNCIA ARACAJU	38.953,39	36.482,90	35.563,87	34.533,98	34.533,98	69.124,93	35.495,39	33.896,66	32.139,43	30.680,89	30.558,14	30.344,42	442.307,98
TOTAL MENSAL	154.773,43	154.597,15	153.506,09	152.539,71	153.535,31	295.761,89	160.280,53	162.171,21	162.601,76	161.745,48	160.944,64	162.691,77	2.035.148,97
DESPESAS													
INSS	116.260,22	115.588,77	118.328,01	116.605,92	117.386,63	226.030,99	120.086,84	122.332,89	126.921,53	129.347,14	129.564,37	128.713,36	1.567.166,67
IPES PREVIDÊNCIA	451,27	451,27	451,27	451,27	902,54	817,00	0,00	1.115,19	1.115,19	1.115,19	1.500,22	1.500,22	9.870,63
PREVIDÊNCIA ARACAJU	40.140,82	75.436,29	0,00	70.097,85	34.533,98	69.124,93	35.495,39	33.259,35	637,31	62.820,32	30.558,14	0,00	452.104,38
TOTAL MENSAL	156.852,31	191.476,33	118.779,28	187.155,04	152.823,15	295.972,92	155.582,23	156.707,43	128.674,03	193.282,65	161.622,73	130.213,58	2.029.141,68



DECRETO 5926/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.248.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E
QUARENTA E OITO MIL REAIS) e dá outras
providências.

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

DECRETA

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	
2001 Manutenção da Câmara Municipal	
33904600 - 10010000 Auxílio-alimentação	978.000,00
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	170.000,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Soma da Ação:	1.248.000,00
Soma da Unidade:	1.248.000,00
Total Geral:	1.248.000,00

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	
2001 Manutenção da Câmara Municipal	
33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria	100.000,00
33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00
Soma da Ação:	400.000,00
2258 Manutenção da TV Câmara	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
33904600 - 10010000 Auxílio-alimentação	38.000,00
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Soma da Ação:	848.000,00
Soma da Unidade:	1.248.000,00
Total Geral:	1.248.000,00

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Aracaju, Estado De Sergipe 10 de junho de 2019.**



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

JUNHO/2019

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	

CREDITO SUPLEMENTAR

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
5926	5149	12/28/2018	6/10/2019	Anulação do Próprio Órgão			
2001	33904600	10.010.000,00	978.000,00	2001	33903500	10010000	100.000,00
2001	33904800	10.010.000,00	170.000,00	2001	33904000	10010000	300.000,00
2001	44905200	10.010.000,00	100.000,00	2258	33903900	10010000	700.000,00
				2258	33904600	10010000	38.000,00
				2258	33904800	10010000	10.000,00
				2258	44905200	10010000	100.000,00
		Soma:	1.248.000,00			Soma:	1.248.000,00

Resumo por Fonte decreto 5926

	Adição	Recurso
10010000 - Recursos Ordinários	1.248.000,00	1.248.000,00

Total: 1.248.000,00

Total: 1.248.000,00

Total: 1.248.000,00

Total: 1.248.000,00