



Exercício Até: JUNHO/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	5.518.329,13	4.180.325,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.474.717,18	4.180.325,32
ATIVO CIRCULANTE	2.294.741,74	964.667,93	PASSIVO CIRCULANTE	783.318,56	490.784,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.228.765,40	909.970,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.017,90	359.178,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.228.765,40	909.970,31	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.080,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.128,62	652,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	390.017,90	320.097,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.128,62	652,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.958,50	7.677,13
ESTOQUES	63.847,72	54.045,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.958,50	7.677,13
ALMOXARIFADO	63.847,72	54.045,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	356.342,16	123.929,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.223.587,39	3.215.657,39	VALORES RESTITUÍVEIS	349.452,16	123.929,19
IMOBILIZADO	3.223.587,39	3.215.657,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.890,00	0,00
BENS MOVEIS	3.013.597,39	3.005.667,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	100.516,50	97.483,06
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	100.516,50	97.483,06
			PESSOAL A PAGAR	100.516,50	97.483,06
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.634.494,07	3.592.057,56
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.634.494,07	3.592.057,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.043.611,95	3.592.057,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.592.057,56
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	541.005,24
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.592.057,56	3.053.390,60
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.175,44	-2.338,28
TOTAL	5.518.329,13	4.180.325,32	TOTAL	5.518.329,13	4.180.325,32

ATIVO FINANCEIRO	2.230.894,02	910.622,78	PASSIVO FINANCEIRO	416.545,41	191.022,44
ATIVO PERMANENTE	3.287.435,11	3.269.702,54	PASSIVO PERMANENTE	100.516,50	97.483,06
TOTAL	5.518.329,13	4.180.325,32	TOTAL	517.061,91	288.505,50
SALDO PATRIMONIAL				5.001.267,22	3.891.819,82

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2018

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2018	2017
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.219.258,42	46.660.154,37
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		38.269,92	236.928,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.269,92	236.928,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.180.988,50	46.423.225,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.180.988,50	46.423.225,80
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		23.175.646,47	46.119.149,13
PESSOAL E ENCARGOS		20.077.148,78	40.469.646,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.922.542,05	25.606.382,55
ENCARGOS PATRONAIS		2.387.606,10	5.299.095,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.951.910,00	8.160.750,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		815.090,63	1.403.418,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		37.900,00	16.750,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		37.900,00	16.750,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.585.398,11	3.309.011,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		174.725,05	534.729,04
SERVIÇOS		1.410.673,06	2.774.282,56
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.569,50	6.742,57
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.569,50	6.742,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		372.709,91	258.578,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		372.709,91	258.578,51
TRIBUTÁRIAS		480,00	1.400,00
CONTRIBUIÇÕES		480,00	1.400,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.098.440,17	2.057.019,88
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.098.440,17	2.057.019,88
Resultado Patrimonial do Período		1.043.611,95	541.005,24



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

JUNHO/2018

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	27.188.627,59	52.548.811,12
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	38.269,92	236.928,57
Receita Patrimonial	38.269,92	236.928,57
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	27.150.357,67	52.311.882,55
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	27.150.357,67	52.311.882,55
Outras Transferências	24.180.988,50	46.423.225,80
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.969.369,17	5.888.656,75
DESEMBOLSOS	25.869.832,50	52.465.836,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	22.325.342,45	45.660.310,21
FUNÇÃO LEGISLATIVA	22.325.342,45	45.660.310,21
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	3.544.490,05	6.805.525,93
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.544.490,05	6.805.525,93
Outras Transferências	372.709,91	258.578,51
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.171.780,14	6.546.947,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.318.795,09	82.974,98
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	1.318.795,09	82.974,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	909.970,31	826.995,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.228.765,40	909.970,31



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JUNHO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.492,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.854.453,46
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.492,78 01 - Legislativa		3.854.453,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.030.164,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.374,43
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75 351120200 - Repasse Concedido		7.374,43
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	489.491,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	449.948,60
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	665,91 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		2.128,62
21881010201 - Inss	116.260,22 21881010201 - Inss		116.969,68
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.729,44 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		173.618,79
21881010801 - Iss	3.807,62 21881010801 - Iss		4.516,26
21881011001 - Pensao Alimenticia	16.615,11 21881011001 - Pensao Alimenticia		16.615,11
21881011102 - Ipes Saúde	5.907,26 21881011102 - Ipes Saúde		6.329,65
21881011103 - Sociela	523,45 21881011103 - Sociela		523,45
21881011104 - Unimed de Sergipe	7.132,11 21881011104 - Unimed de Sergipe		7.217,88
21881011105 - Servdonto	1.856,02 21881011105 - Servdonto		1.602,65
21881011117 - Aracaju Previdencia	40.140,82 21881011118 - Ipes Previdencia		451,27
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27 21881011311 - Sindiplema		622,13
21881011311 - Sindiplema	622,13 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -		2.432,56
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.927,50 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara		1.419,72
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72 21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade		146,03
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		37.902,12
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.902,12 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese		70.511,96
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	70.511,96 21881011508 - Empréstimo - Capemisa		21,86
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		6.918,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.918,86		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.932,15	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.228.765,40
		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	11.700,13
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.217.065,27
		Total:	6.540.541,89
Total:	6.540.541,89		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.269,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.325.342,45
13 - RECEITA PATRIMONIAL	38.269,92 01 - Legislativa		22.325.342,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.180.988,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	372.709,91
451120200 - Repasse Recebido	24.180.988,50 351120200 - Repasse Concedido		372.709,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.969.369,17	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.171.780,14
21881010201 - Inss	687.209,19 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		12.902,56
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.059.197,48 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		12.087,44
21881010801 - Iss	16.149,04 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a		33.187,86
21881011001 - Pensao Alimenticia	102.824,05 211419800 - Outros Encargos Sociais		320.097,55
21881011102 - Ipes Saúde	40.491,05 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou		480,00
21881011103 - Sociela	3.321,30 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		46.974,94
21881011104 - Unimed de Sergipe	63.873,33 21881010201 - Inss		683.359,63
21881011105 - Servdonto	9.595,25 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		891.152,03
21881011117 - Aracaju Previdencia	256.486,04 21881010801 - Iss		16.518,29
21881011118 - Ipes Previdencia	2.127,40 21881011001 - Pensao Alimenticia		102.824,05
21881011311 - Sindiplema	4.144,23 21881011102 - Ipes Saúde		41.683,61
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	10.700,91 21881011103 - Sociela		3.321,30
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	8.518,32 21881011104 - Unimed de Sergipe		56.741,22
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	584,12 21881011105 - Servdonto		7.739,23
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	227.650,47 21881011117 - Aracaju Previdencia		216.345,22
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	390.653,79 21881011118 - Ipes Previdencia		1.676,13
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04 21881011311 - Sindiplema		4.144,23



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JUNHO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	131,16	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	10.700,91
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	48.089,94	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	8.518,32
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	22.686,27	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	438,09
21881019912 - Faltas	1.531,37	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	227.650,47
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	390.653,79
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	11.426,41	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04
		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	131,16
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	48.089,94
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	18.754,12
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	909.970,31	218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	7.630,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	899.355,27	218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios	6.000,00
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	10.615,04		
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		SALDO ATUAL	2.228.765,40
DISPENDIDOS	1.499.000,00	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	11.700,13
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.499.000,00	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.217.065,27
Total:	28.098.597,90	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	2.013.392,80
		02 - Saques	7.723.838,22
		03 - Depósitos	7.939.210,82
		04 - Saldo Atual	2.228.765,40
		Total:	28.098.597,90



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		5.304.724,76 D	7.985.995,62	55.753.522,92	7.772.391,25	54.415.519,11	5.518.329,13 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.081.137,37 D	7.985.995,62	55.745.592,92	7.772.391,25	54.415.519,11	2.294.741,74 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.013.392,80 D	7.939.210,82	55.542.162,74	7.723.838,22	54.223.367,65	2.228.765,40 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.013.392,80 D	7.939.210,82	55.542.162,74	7.723.838,22	54.223.367,65	2.228.765,40 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.013.392,80 D	7.939.210,82	55.542.162,74	7.723.838,22	54.223.367,65	2.228.765,40 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	16.522,27 D	6.496.669,85	42.476.841,80	6.501.491,99	43.364.496,94	11.700,13 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		16.522,27 D	6.496.669,85	42.476.841,80	6.501.491,99	43.364.496,94	11.700,13 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	25,11 D	5.256.364,95	35.057.981,43	5.256.354,21	35.951.667,36	35,85 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	3.867,19 D	250.304,90	1.408.324,31	249.321,85	1.404.305,04	4.850,24 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	12.629,97 D	990.000,00	6.010.000,00	995.815,93	6.007.988,48	6.814,04 D
1111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -	F	0,00	0,00	268,03	0,00	268,03	0,00
1111119000207 - Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -	F	0,00	0,00	268,03	0,00	268,03	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.996.870,53 D	1.442.540,97	13.065.320,94	1.222.346,23	10.858.870,71	2.217.065,27 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.996.870,53 D	1.442.540,97	13.065.320,94	1.222.346,23	10.858.870,71	2.217.065,27 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		1.996.870,53 D	1.442.540,97	13.065.320,94	1.222.346,23	10.858.870,71	2.217.065,27 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	1.986.594,53 D	1.442.502,83	13.065.085,78	1.222.346,23	10.858.334,65	2.206.751,13 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -	F	27,92 D	0,10	0,60	0,00	268,03	28,02 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -	F	27,92 D	0,10	0,60	0,00	268,03	28,02 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -	F	5.110,28 D	18,97	116,99	0,00	0,00	5.129,25 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -	F	5.109,88 D	18,97	116,97	0,00	0,00	5.128,85 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.665,91 D	2.128,62	18.902,56	6.665,91	17.426,41	2.128,62 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		665,91 D	2.128,62	12.902,56	665,91	11.426,41	2.128,62 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		665,91 D	2.128,62	12.902,56	665,91	11.426,41	2.128,62 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	665,91 D	2.128,62	12.902,56	665,91	11.426,41	2.128,62 D
115000000 - ESTOQUES		61.078,66 D	44.656,18	184.527,62	41.887,12	174.725,05	63.847,72 D
115600000 - ALMOXARIFADO		61.078,66 D	44.656,18	184.527,62	41.887,12	174.725,05	63.847,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		61.078,66 D	44.656,18	184.527,62	41.887,12	174.725,05	63.847,72 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		19.086,43 D	37.037,68	159.704,87	38.972,28	154.077,90	17.151,83 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	35.641,65	139.820,34	35.641,65	139.820,34	0,00
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	8.651,75 D	0,00	6.528,61	906,60	5.382,43	7.745,15 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	10.300,88 D	0,00	9.759,89	1.028,00	4.194,90	9.272,88 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	133,80 D	1.396,03	3.176,03	1.396,03	4.260,23	133,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.037,77 D	621,50	11.824,80	643,71	5.154,29	8.015,56 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.037,77 D	621,50	11.824,80	643,71	5.154,29	8.015,56 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.142,86 D	2.500,00	2.761,00	0,00	26,64	3.642,86 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.142,86 D	2.500,00	2.761,00	0,00	26,64	3.642,86 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.811,60 D	4.497,00	10.236,95	2.271,13	15.466,22	35.037,47 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	31.610,10 D	4.497,00	10.236,95	2.169,13	15.188,58	33.937,97 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	1.201,50 D	0,00	0,00	102,00	277,64	1.099,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.223.587,39 D	0,00	7.930,00	0,00	0,00	3.223.587,39 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.223.587,39 D	0,00	7.930,00	0,00	0,00	3.223.587,39 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.013.597,39 D	0,00	7.930,00	0,00	0,00	3.013.597,39 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.013.597,39 D	0,00	7.930,00	0,00	0,00	3.013.597,39 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		158.721,21 D	0,00	1.975,00	0,00	0,00	158.721,21 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.389,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.389,00 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	1.975,00	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	90.560,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.560,16 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		338.970,49 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	338.970,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	338.970,49 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	338.970,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		269.993,40 D	0,00	1.875,00	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	1.875,00	0,00	0,00	251.861,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.632,80 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	16.632,80 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	2.500,00	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		2.213.642,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.642,84 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	99.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.222,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.362.532,01 C	4.318.144,47	26.183.180,56	4.430.329,64	26.477.572,42	4.474.717,18 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		670.333,74 C	4.316.969,03	25.636.423,63	4.429.953,85	25.928.957,49	783.318,56 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		322.806,57 C	3.304.793,20	20.191.182,00	3.372.004,53	20.222.021,52	390.017,90 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.964.585,10	17.833.940,81	2.964.585,10	17.794.859,98	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.964.585,10	17.833.940,81	2.964.585,10	17.794.859,98	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.964.585,10	17.800.216,89	2.964.585,10	17.794.323,92	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	2.937.030,73	17.485.939,68	2.937.030,73	17.480.046,71	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	16.965,51	174.673,10	16.965,51	174.673,10	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	10.588,86	139.604,11	10.588,86	139.604,11	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	33.723,92	0,00	536,06	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	33.723,92	0,00	536,06	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.300,00	37.900,00	9.300,00	37.900,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.300,00	37.900,00	9.300,00	37.900,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	9.300,00	37.900,00	9.300,00	37.900,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		322.806,57 C	330.908,10	2.319.341,19	398.119,43	2.389.261,54	390.017,90 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		322.112,29 C	330.213,82	1.919.119,16	329.275,88	1.920.195,96	321.174,35 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	322.112,29 C	330.213,82	1.919.119,16	329.275,88	1.920.195,96	321.174,35 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		694,28 C	694,28	399.742,03	68.843,55	468.585,58	68.843,55 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	397.163,29	68.149,27	465.312,56	68.149,27 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	397.163,29	68.149,27	465.312,56	68.149,27 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	694,28 C	694,28	2.578,74	694,28	3.273,02	694,28 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.675,71 C	325.990,10	1.569.717,70	340.272,89	1.598.999,07	36.958,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.675,71 C	325.990,10	1.569.717,70	340.272,89	1.598.999,07	36.958,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.675,71 C	325.990,10	1.569.717,70	340.272,89	1.598.999,07	36.958,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		22.675,71 C	325.990,10	1.569.717,70	340.272,89	1.598.999,07	36.958,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	22.675,71 C	325.990,10	1.569.717,70	340.272,89	1.598.999,07	36.958,50 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		324.851,46 C	686.185,73	3.875.523,93	717.676,43	4.107.936,90	356.342,16 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		308.446,49 C	447.819,98	2.732.419,79	488.825,65	2.957.942,76	349.452,16 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		308.446,49 C	447.819,98	2.732.419,79	488.825,65	2.957.942,76	349.452,16 C
218810100 - CONSIGNACOES		308.446,49 C	447.819,98	2.730.712,78	488.825,65	2.956.235,75	349.452,16 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	116.801,85 C	116.969,68	683.359,63	116.260,22	687.209,19	116.092,39 C
21881010201 - Inss	F	116.801,85 C	116.969,68	683.359,63	116.260,22	687.209,19	116.092,39 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	171.650,89 C	173.618,79	891.152,03	172.729,44	1.059.197,48	170.761,54 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	171.650,89 C	173.618,79	891.152,03	172.729,44	1.059.197,48	170.761,54 C
218810108 - ISS	F	2.209,84 C	4.516,26	16.518,29	3.807,62	16.149,04	1.501,20 C
21881010801 - Iss	F	2.209,84 C	4.516,26	16.518,29	3.807,62	16.149,04	1.501,20 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	16.615,11	102.824,05	16.615,11	102.824,05	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	16.615,11	102.824,05	16.615,11	102.824,05	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	15.601,45 C	16.124,90	327.506,71	56.010,93	375.894,37	55.487,48 C
21881011102 - Ipes Saúde	F	6.329,65 C	6.329,65	41.683,61	5.907,26	40.491,05	5.907,26 C
21881011103 - Sociela	F	0,00	523,45	3.321,30	523,45	3.321,30	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	7.217,88 C	7.217,88	56.741,22	7.132,11	63.873,33	7.132,11 C
21881011105 - Servdonto	F	1.602,65 C	1.602,65	7.739,23	1.856,02	9.595,25	1.856,02 C
21881011117 - Aracaju Previdência	F	0,00	0,00	216.345,22	40.140,82	256.486,04	40.140,82 C
21881011118 - Ipes Previdência	F	451,27 C	451,27	1.676,13	451,27	2.127,40	451,27 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	651,09 C	4.620,44	23.801,55	4.115,38	23.947,58	146,03 C
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	622,13	4.144,23	622,13	4.144,23	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	505,06 C	2.432,56	10.700,91	1.927,50	10.700,91	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	1.419,72	8.518,32	1.419,72	8.518,32	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	146,03 C	146,03	438,09	146,03	584,12	146,03 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	115.354,80	666.796,40	115.354,80	666.796,40	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	37.902,12	227.650,47	37.902,12	227.650,47	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	F	0,00	70.511,96	390.653,79	70.511,96	390.653,79	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	0,00	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	21,86	131,16	21,86	131,16	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	6.918,86	48.089,94	6.918,86	48.089,94	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	18.754,12	3.932,15	22.686,27	3.932,15 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	0,00	18.754,12	3.932,15	22.686,27	3.932,15 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.531,37 C	0,00	0,00	0,00	1.531,37	1.531,37 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	F	1.531,37 C	0,00	0,00	0,00	1.531,37	1.531,37 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	F	0,00	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.404,97 C	238.365,75	1.143.104,14	228.850,78	1.149.994,14	6.890,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.404,97 C	238.365,75	1.143.104,14	228.850,78	1.149.994,14	6.890,00 C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.404,97 C	234.511,78	1.110.550,17	224.996,81	1.117.440,17	6.890,00 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	16.404,97 C	234.511,78	1.104.550,17	224.996,81	1.111.440,17	6.890,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	0,00	3.853,97	9.853,97	3.853,97	9.853,97	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		100.140,71 C	0,00	536,06	375,79	3.569,50	100.516,50 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		100.140,71 C	0,00	536,06	375,79	3.569,50	100.516,50 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		100.140,71 C	0,00	536,06	375,79	3.569,50	100.516,50 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		100.140,71 C	0,00	536,06	375,79	3.569,50	100.516,50 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		100.140,71 C	0,00	536,06	375,79	3.569,50	100.516,50 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		100.140,71 C	0,00	536,06	375,79	3.569,50	100.516,50 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		100.140,71 C	0,00	536,06	375,79	3.569,50	100.516,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.592.057,56 C	1.175,44	546.220,87	0,00	545.045,43	3.590.882,12 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.592.057,56 C	1.175,44	546.220,87	0,00	545.045,43	3.590.882,12 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.592.057,56 C	1.175,44	546.220,87	0,00	545.045,43	3.590.882,12 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.592.057,56 C	1.175,44	546.220,87	0,00	545.045,43	3.590.882,12 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	541.005,24	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.592.057,56 C	0,00	2.338,28	0,00	541.005,24	3.592.057,56 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	1.175,44	2.877,35	0,00	4.040,19	1.175,44 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.239.408,14 D	3.943.225,98	23.321.844,04	6.987,65	146.197,57	23.175.646,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.715.619,69 D	3.361.529,09	20.181.930,02	0,00	104.781,24	20.077.148,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.962.171,84 D	1.960.370,21	12.025.323,29	0,00	102.781,24	11.922.542,05 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.293.598,69 D	443.703,65	2.838.397,87	0,00	101.095,53	2.737.302,34 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.293.598,69 D	443.703,65	2.838.397,87	0,00	101.095,53	2.737.302,34 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.293.598,69 D	443.703,65	2.838.397,87	0,00	101.095,53	2.737.302,34 D
311110101 - Vencimentos e Salários		748.542,23 D	169.430,33	1.019.068,09	0,00	101.095,53	917.972,56 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.256.110,33 D	232.446,85	1.488.557,18	0,00	0,00	1.488.557,18 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		339.841,45 D	63.508,33	403.349,78	0,00	0,00	403.349,78 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		270.708,63 D	49.522,54	320.231,17	0,00	0,00	320.231,17 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		645.560,25 D	119.415,98	764.976,23	0,00	0,00	764.976,23 D
311110104 - Abono de Permanência		50.268,98 D	8.726,75	58.995,73	0,00	0,00	58.995,73 D
311110122 - 13. Salário		115.682,64 D	10.283,53	125.966,17	0,00	0,00	125.966,17 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		35.701,73 D	5.928,69	41.630,42	0,00	0,00	41.630,42 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		87.292,78 D	16.887,50	104.180,28	0,00	0,00	104.180,28 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.668.573,15 D	1.516.666,56	9.186.925,42	0,00	1.685,71	9.185.239,71 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.668.573,15 D	1.516.666,56	9.186.925,42	0,00	1.685,71	9.185.239,71 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.668.573,15 D	1.516.666,56	9.186.925,42	0,00	1.685,71	9.185.239,71 D
311210101 - Vencimentos e Salários		10.204,34 D	0,00	10.204,34	0,00	0,00	10.204,34 D
31121010101 - Cargo em comissão		10.204,34 D	0,00	10.204,34	0,00	0,00	10.204,34 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		352,00 D	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		2.680.924,12 D	530.744,60	3.211.668,72	0,00	0,00	3.211.668,72 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.525,02 D	0,00	3.525,02	0,00	0,00	3.525,02 D
311210122 - 13. Salario		41.370,61 D	6.681,98	48.706,93	0,00	654,34	48.052,59 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		93.313,52 D	4.660,17	97.973,69	0,00	0,00	97.973,69 D
311210131 - Subsídios		2.279.001,60 D	455.800,32	2.734.801,92	0,00	0,00	2.734.801,92 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.559.881,94 D	518.779,49	3.079.692,80	0,00	1.031,37	3.078.661,43 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.990.662,11 D	396.943,99	2.387.606,10	0,00	0,00	2.387.606,10 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		399.742,03 D	75.769,64	475.511,67	0,00	0,00	475.511,67 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		399.742,03 D	75.769,64	475.511,67	0,00	0,00	475.511,67 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		397.163,29 D	68.149,27	465.312,56	0,00	0,00	465.312,56 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	6.926,09	6.926,09	0,00	0,00	6.926,09 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		2.578,74 D	694,28	3.273,02	0,00	0,00	3.273,02 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.590.920,08 D	321.174,35	1.912.094,43	0,00	0,00	1.912.094,43 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.590.920,08 D	321.174,35	1.912.094,43	0,00	0,00	1.912.094,43 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.590.920,08 D	321.174,35	1.912.094,43	0,00	0,00	1.912.094,43 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.094.275,00 D	857.635,00	4.953.910,00	0,00	2.000,00	4.951.910,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		171.175,00 D	41.505,00	212.680,00	0,00	0,00	212.680,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		171.175,00 D	41.505,00	212.680,00	0,00	0,00	212.680,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		171.175,00 D	41.505,00	212.680,00	0,00	0,00	212.680,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.923.100,00 D	816.130,00	4.741.230,00	0,00	2.000,00	4.739.230,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.923.100,00 D	816.130,00	4.741.230,00	0,00	2.000,00	4.739.230,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		2.569.630,00 D	531.890,00	3.102.520,00	0,00	1.000,00	3.101.520,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.353.470,00 D	284.240,00	1.638.710,00	0,00	1.000,00	1.637.710,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		668.510,74 D	146.579,89	815.090,63	0,00	0,00	815.090,63 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		634.752,39 D	140.188,23	774.940,62	0,00	0,00	774.940,62 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		634.752,39 D	140.188,23	774.940,62	0,00	0,00	774.940,62 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		33.758,35 D	6.391,66	40.150,01	0,00	0,00	40.150,01 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		33.758,35 D	6.391,66	40.150,01	0,00	0,00	40.150,01 D
31921000001 - Remuneracao		33.758,35 D	6.391,66	40.150,01	0,00	0,00	40.150,01 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		28.600,00 D	9.300,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		28.600,00 D	9.300,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		28.600,00 D	9.300,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00 D
324910000 - Outros Beneficios Eventuais - Consolidação		28.600,00 D	9.300,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.247.735,90 D	339.649,86	1.607.814,44	1.987,65	22.416,33	1.585.398,11 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		132.837,93 D	41.887,12	174.725,05	0,00	0,00	174.725,05 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		132.837,93 D	41.887,12	174.725,05	0,00	0,00	174.725,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		132.837,93 D	41.887,12	174.725,05	0,00	0,00	174.725,05 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		104.178,69 D	35.641,65	139.820,34	0,00	0,00	139.820,34 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.510,58 D	643,71	5.154,29	0,00	0,00	5.154,29 D
331111600 - Material de Expediente		13.019,45 D	2.169,13	15.188,58	0,00	0,00	15.188,58 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		175,64 D	102,00	277,64	0,00	0,00	277,64 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.166,90 D	1.028,00	4.194,90	0,00	0,00	4.194,90 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		4.475,83 D	906,60	5.382,43	0,00	0,00	5.382,43 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		420,00 D	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.890,84 D	1.396,03	4.286,87	0,00	0,00	4.286,87 D
332000000 - SERVIÇOS		1.114.897,97 D	297.762,74	1.433.089,39	1.987,65	22.416,33	1.410.673,06 D
332100000 - DIÁRIAS		22.700,00 D	0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		22.700,00 D	0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		22.700,00 D	0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		221.903,90 D	44.364,78	266.326,78	0,00	58,10	266.268,68 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		221.903,90 D	44.364,78	266.326,78	0,00	58,10	266.268,68 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332211600 - Estagiarios		144.480,00 D	26.960,00	171.440,00	0,00	0,00	171.440,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		75.023,90 D	15.004,78	90.028,68	0,00	0,00	90.028,68 D
332212101 - Locações de bens imóveis		75.023,90 D	15.004,78	90.028,68	0,00	0,00	90.028,68 D
332213600 - Seguros em Geral		0,00	0,00	58,10	0,00	58,10	0,00
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		870.294,07 D	253.397,96	1.144.062,61	1.987,65	22.358,23	1.121.704,38 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		870.294,07 D	253.397,96	1.144.062,61	1.987,65	22.358,23	1.121.704,38 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		239,00 D	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00 D
332310402 - Correspondências		208,05 D	0,00	208,05	0,00	0,00	208,05 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		30,95 D	0,00	30,95	0,00	0,00	30,95 D
332310500 - Publicidade		479,00 D	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		479,00 D	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		22.399,08 D	3.845,77	29.296,39	0,00	3.051,54	26.244,85 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		15.383,08 D	3.845,77	22.280,39	0,00	3.051,54	19.228,85 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		7.016,00 D	0,00	7.016,00	0,00	0,00	7.016,00 D
332310700 - Serviços de Apoio		1.554,00 D	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		1.554,00 D	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		89.706,67 D	20.665,22	110.371,89	0,00	0,00	110.371,89 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310801 - Serviços de água e esgoto		22.077,09 D	6.844,17	28.921,26	0,00	0,00	28.921,26 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		47.951,54 D	11.614,36	59.565,90	0,00	0,00	59.565,90 D
332310804 - Serviços de telefonia		19.678,04 D	2.206,69	21.884,73	0,00	0,00	21.884,73 D
332310900 - Serviços de Alimentação		11.772,80 D	0,00	11.772,80	0,00	0,00	11.772,80 D
332311000 - LOCAÇÕES		385.615,96 D	93.927,15	488.043,11	0,00	8.500,00	479.543,11 D
332311001 - Locações de imóveis		84.550,07 D	18.100,00	111.150,07	0,00	8.500,00	102.650,07 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		6.480,58 D	918,62	7.399,20	0,00	0,00	7.399,20 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		15.240,00 D	3.048,00	18.288,00	0,00	0,00	18.288,00 D
332311005 - Locações de veículos		279.345,31 D	71.860,53	351.205,84	0,00	0,00	351.205,84 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		129.459,03 D	19.131,04	148.996,64	1.987,65	2.394,22	146.602,42 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		129.459,03 D	19.131,04	148.996,64	1.987,65	2.394,22	146.602,42 D
332311200 - Serviços de Transporte		100.945,88 D	20.987,85	121.933,73	0,00	0,00	121.933,73 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		100.945,88 D	20.987,85	121.933,73	0,00	0,00	121.933,73 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	6.208,27	6.208,27	0,00	0,00	6.208,27 D
332312900 - Seguros em Geral		412,22 D	47,25	459,47	0,00	0,00	459,47 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		42.054,50 D	8.471,63	58.938,60	0,00	8.412,47	50.526,13 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.961,74 D	730,42	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	627,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		78.000,00 D	19.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		773,19 D	10.006,36	10.779,55	0,00	0,00	10.779,55 D
332315601 - Passagens para o país		720,59 D	8.968,54	9.689,13	0,00	0,00	9.689,13 D
332315605 - Taxas De Embarque		52,60 D	1.037,82	1.090,42	0,00	0,00	1.090,42 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.921,00 D	750,00	4.671,00	0,00	0,00	4.671,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.193,71 D	375,79	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.193,71 D	375,79	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.193,71 D	375,79	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.193,71 D	375,79	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		3.193,71 D	375,79	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		3.193,71 D	375,79	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		365.335,48 D	7.374,43	372.709,91	0,00	0,00	372.709,91 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		365.335,48 D	7.374,43	372.709,91	0,00	0,00	372.709,91 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		365.335,48 D	7.374,43	372.709,91	0,00	0,00	372.709,91 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		365.335,48 D	7.374,43	372.709,91	0,00	0,00	372.709,91 D
351120200 - Repasse Concedido		365.335,48 D	7.374,43	372.709,91	0,00	0,00	372.709,91 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
370000000 - TRIBUTÁRIAS		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		878.443,36 D	224.996,81	1.117.440,17	5.000,00	19.000,00	1.098.440,17 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		878.443,36 D	224.996,81	1.117.440,17	5.000,00	19.000,00	1.098.440,17 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		878.443,36 D	224.996,81	1.117.440,17	5.000,00	19.000,00	1.098.440,17 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		878.443,36 D	224.996,81	1.117.440,17	5.000,00	19.000,00	1.098.440,17 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		878.443,36 D	224.996,81	1.117.440,17	5.000,00	19.000,00	1.098.440,17 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.181.600,89 C	0,00	0,00	4.037.657,53	24.219.258,42	24.219.258,42 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.777,14 C	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.777,14 C	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.777,14 C	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		30.777,14 C	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.150.823,75 C	0,00	0,00	4.030.164,75	24.180.988,50	24.180.988,50 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.150.823,75 C	0,00	0,00	4.030.164,75	24.180.988,50	24.180.988,50 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.150.823,75 C	0,00	0,00	4.030.164,75	24.180.988,50	24.180.988,50 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.150.823,75 C	0,00	0,00	4.030.164,75	24.180.988,50	24.180.988,50 C
451120200 - Repasse Recebido		20.150.823,75 C	0,00	0,00	4.030.164,75	24.180.988,50	24.180.988,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		99.125.555,03 D	533.904,09	103.138.798,32	406.311,49	4.319.599,45	99.253.147,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		98.691.606,27 D	533.904,09	102.704.849,56	406.311,49	3.885.650,69	98.819.198,87 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		98.691.606,27 D	533.904,09	102.704.849,56	406.311,49	3.885.650,69	98.819.198,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.500.000,00 D	0,00	56.498.000,00	0,00	2.998.000,00	53.500.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		53.500.000,00 D	0,00	53.500.000,00	0,00	0,00	53.500.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		53.500.000,00 D	0,00	53.500.000,00	0,00	0,00	53.500.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		52.250.000,00 D	0,00	52.250.000,00	0,00	0,00	52.250.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		35.270.000,00 D	0,00	35.270.000,00	0,00	0,00	35.270.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		16.980.000,00 D	0,00	16.980.000,00	0,00	0,00	16.980.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.250.000,00 D	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.250.000,00 D	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.499.000,00 D	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.499.000,00 D	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.499.000,00 D	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.499.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.499.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.499.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.191.606,27 D	533.904,09	46.206.849,56	406.311,49	887.650,69	45.319.198,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		45.191.606,27 D	533.904,09	46.206.849,56	406.311,49	887.650,69	45.319.198,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		45.191.606,27 D	533.904,09	46.206.849,56	406.311,49	887.650,69	45.319.198,87 D
522920101 - Emissao de Empenhos		45.153.158,27 D	133.904,09	45.287.062,36	0,00	0,00	45.287.062,36 D
522920102 - Reforco de Empenhos		519.787,20 D	400.000,00	919.787,20	0,00	0,00	919.787,20 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		481.339,20 C	0,00	0,00	406.311,49	887.650,69	887.650,69 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		433.948,76 D	0,00	433.948,76	0,00	433.948,76	433.948,76 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		67.093,25 D	0,00	67.093,25	0,00	67.093,25	67.093,25 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		65.069,65 D	0,00	65.069,65	0,00	2.023,60	65.069,65 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		2.023,60 D	0,00	2.023,60	0,00	0,00	2.023,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	65.069,65	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		366.855,51 D	0,00	366.855,51	0,00	366.855,51	366.855,51 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		366.855,51 D	0,00	366.855,51	0,00	0,00	366.855,51 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	366.855,51	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		99.125.555,03 C	16.974.574,35	141.222.130,73	17.102.166,95	240.041.329,60	99.253.147,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		98.691.606,27 C	16.974.574,35	140.304.145,50	17.102.166,95	239.123.344,37	98.819.198,87 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.492,78	38.269,92	7.492,78	38.269,92	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		30.777,14 D	7.492,78	38.269,92	0,00	0,00	38.269,92 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		30.777,14 D	7.492,78	38.269,92	0,00	0,00	38.269,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		30.777,14 D	7.492,78	38.269,92	0,00	0,00	38.269,92 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		30.777,14 C	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		30.777,14 C	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		30.777,14 C	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		98.691.606,27 C	16.967.081,57	140.265.875,58	17.094.674,17	239.085.074,45	98.819.198,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		53.500.000,00 C	8.750.492,83	93.985.862,57	8.750.492,83	147.485.862,57	53.500.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.308.393,73 C	533.904,09	47.705.849,56	406.311,49	55.886.650,69	8.180.801,13 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.066.323,73 C	533.904,09	47.697.919,56	406.311,49	54.636.650,69	6.938.731,13 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.790.469,30 C	10.520,87	32.110.562,21	2.419,34	35.892.929,98	3.782.367,77 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.275.854,43 C	523.383,22	15.587.357,35	403.892,15	18.743.720,71	3.156.363,36 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.242.070,00 C	0,00	7.930,00	0,00	1.250.000,00	1.242.070,00 C
622110201 - Investimentos		1.242.070,00 C	0,00	7.930,00	0,00	1.250.000,00	1.242.070,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		45.191.606,27 C	8.216.588,74	46.280.013,01	8.344.181,34	91.599.211,88	45.319.198,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		26.358.830,03 C	4.343.585,72	23.796.911,08	544.745,71	46.356.901,10	22.559.990,02 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		361.887,25 C	3.869.149,05	22.479.247,96	3.941.128,20	22.913.114,36	433.866,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		18.470.888,99 C	3.853,97	3.853,97	3.858.307,43	22.329.196,42	22.325.342,45 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.191.606,27 C	8.216.588,74	46.280.013,01	8.344.181,34	91.599.211,88	45.319.198,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		45.191.606,27 C	8.216.588,74	46.280.013,01	8.344.181,34	91.599.211,88	45.319.198,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		45.191.606,27 C	8.216.588,74	46.280.013,01	8.344.181,34	91.599.211,88	45.319.198,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		26.840.169,23 C	3.937.274,23	22.909.260,39	544.745,71	46.356.901,10	23.447.640,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		361.887,25 C	3.869.149,05	22.479.247,96	3.941.128,20	22.913.114,36	433.866,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		18.470.888,99 C	3.853,97	3.853,97	3.858.307,43	22.329.196,42	22.325.342,45 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		481.339,20 D	406.311,49	887.650,69	0,00	0,00	887.650,69 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		433.948,76 C	0,00	917.985,23	0,00	917.985,23	433.948,76 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		67.093,25 C	0,00	184.274,21	0,00	184.274,21	67.093,25 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.490,97 C	0,00	59.602,28	0,00	65.069,65	7.490,97 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	59.602,28	0,00	59.602,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		59.602,28 C	0,00	0,00	0,00	59.602,28	59.602,28 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	65.069,65	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	65.069,65	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		366.855,51 C	0,00	733.711,02	0,00	733.711,02	366.855,51 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	366.855,51	0,00	366.855,51	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		366.855,51 C	0,00	0,00	0,00	366.855,51	366.855,51 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	366.855,51	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		21.092.237,11 D	4.039.786,15	24.232.160,98	665,91	11.426,41	25.131.357,35 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.092.237,11 D	4.039.786,15	24.232.160,98	665,91	11.426,41	25.131.357,35 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.092.237,11 D	4.039.786,15	24.232.160,98	665,91	11.426,41	25.131.357,35 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.092.237,11 D	4.039.786,15	24.232.160,98	665,91	11.426,41	25.131.357,35 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.091.571,20 D	4.037.657,53	24.219.258,42	0,00	0,00	25.129.228,73 D
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		21.091.571,20 D	4.037.657,53	24.219.258,42	0,00	0,00	25.129.228,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		665,91 D	2.128,62	12.902,56	665,91	11.426,41	2.128,62 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	665,91 D	2.128,62	12.902,56	665,91	11.426,41	2.128,62 D
721130101 - DDR - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 001		665,91 D	2.128,62	12.902,56	665,91	11.426,41	2.128,62 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		21.092.237,11 C	9.206.353,15	96.123.584,06	13.245.473,39	120.344.318,63	25.131.357,35 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.092.237,11 C	9.206.353,15	96.123.584,06	13.245.473,39	120.344.318,63	25.131.357,35 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.092.237,11 C	9.206.353,15	96.123.584,06	13.245.473,39	120.344.318,63	25.131.357,35 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.092.237,11 C	9.206.353,15	96.123.584,06	13.245.473,39	120.344.318,63	25.131.357,35 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.022.596,03 D	541.278,52	46.579.559,47	4.443.969,02	25.106.909,11	21.119.905,53 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.022.596,03 D	541.278,52	46.579.559,47	4.443.969,02	25.106.909,11	21.119.905,53 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	25.022.596,03 D	541.278,52	46.579.559,47	4.443.969,02	25.106.909,11	21.119.905,53 D
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		25.022.596,03 D	541.278,52	46.579.559,47	4.443.969,02	25.106.909,11	21.119.905,53 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		26.366.321,00 C	4.343.585,72	23.856.513,36	544.745,71	46.356.901,10	22.567.480,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	26.366.321,00 C	4.343.585,72	23.856.513,36	544.745,71	46.356.901,10	22.567.480,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	26.366.321,00 C	4.343.585,72	23.856.513,36	544.745,71	46.356.901,10	22.567.480,99 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		26.366.321,00 C	4.343.585,72	23.856.513,36	544.745,71	46.356.901,10	22.567.480,99 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		670.333,74 C	4.316.969,03	25.657.426,54	4.429.953,85	25.949.960,40	783.318,56 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		361.887,25 C	3.869.149,05	22.905.705,75	3.941.128,20	22.972.716,64	433.866,40 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		361.887,25 C	3.869.149,05	22.905.705,75	3.941.128,20	22.972.716,64	433.866,40 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		361.887,25 C	3.869.149,05	22.905.705,75	3.941.128,20	22.972.716,64	433.866,40 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		301.166,96 C	447.819,98	2.724.895,01	488.825,65	2.962.439,45	342.172,63 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	301.166,96 C	447.819,98	2.724.895,01	488.825,65	2.962.439,45	342.172,63 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		301.166,96 C	447.819,98	2.724.895,01	488.825,65	2.962.439,45	342.172,63 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		7.279,53 C	0,00	26.825,78	0,00	14.804,31	7.279,53 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.279,53 C	0,00	26.825,78	0,00	14.804,31	7.279,53 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Ordinários FT 001		7.279,53 C	0,00	26.825,78	0,00	14.804,31	7.279,53 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		19.078.178,40 C	4.519,88	30.084,69	3.826.804,81	22.930.548,02	22.900.463,33 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	19.078.178,40 C	4.519,88	30.084,69	3.826.804,81	22.930.548,02	22.900.463,33 C
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		19.078.178,40 C	4.519,88	30.084,69	3.826.804,81	22.930.548,02	22.900.463,33 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
173.775.976,61	173.775.976,61	47.001.983,81	469.975.221,61	47.001.983,81	469.975.221,61	179.011.132,85	179.011.132,85

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.518.329,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.474.717,18
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.175.646,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.219.258,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.253.147,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.253.147,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	25.131.357,35	8 - CONTROLES CREDITORES	25.131.357,35
Soma	153.078.480,58	Soma	153.078.480,58
Resultado do Período			1.043.611,95



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

JUNHO/2018

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	52.250.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	52.250.000,00	127.592,60	45.311.268,87	3.926.432,61	22.751.278,85	3.854.453,46	22.317.412,45	22.993.856,42	6.938.731,13
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	548.000,00	548.000,00	35.270.000,00	8.101,53	31.487.632,23	2.505.069,53	15.120.755,81	2.437.858,20	14.730.737,91	16.756.894,32	3.782.367,77
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.410.000,00	548.000,00	548.000,00	33.410.000,00	8.101,53	30.287.632,23	2.436.920,26	14.655.443,25	2.437.858,20	14.333.574,62	15.954.057,61	3.122.367,77
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.370.000,00	465.000,00	548.000,00	27.287.000,00	0,00	25.145.494,64	1.960.370,21	11.922.542,05	1.960.370,21	11.922.542,05	13.222.952,59	2.141.505,36
31901300 Obrigações Patronais	4.440.000,00	83.000,00	0,00	4.523.000,00	6.926,09	4.020.426,09	328.794,72	1.922.293,54	329.732,66	1.600.424,91	2.420.001,18	502.573,91
31909100 Sentenças Judiciais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	536,06	0,00	536,06	0,00	536,06	0,00	189.463,94
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.175,44	1.175,44	1.175,44	1.175,44	1.175,44	1.175,44	0,00	18.824,56
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.040.000,00	140.188,23	774.940,62	140.188,23	774.940,62	265.059,38	210.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	6.391,66	33.955,54	6.391,66	33.955,54	46.044,46	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.200.000,00	68.149,27	465.312,56	0,00	397.163,29	802.836,71	660.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.200.000,00	68.149,27	465.312,56	0,00	397.163,29	802.836,71	660.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	951.000,00	951.000,00	16.980.000,00	119.491,07	13.823.636,64	1.421.363,08	7.630.523,04	1.416.595,26	7.586.674,54	6.236.962,10	3.156.363,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.980.000,00	951.000,00	951.000,00	16.980.000,00	119.491,07	13.823.636,64	1.421.363,08	7.630.523,04	1.416.595,26	7.586.674,54	6.236.962,10	3.156.363,36
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.200,00	23.900,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	1.200,00	56.100,00
33903000 Material de Consumo	540.000,00	100.000,00	0,00	640.000,00	345,03	419.253,78	41.656,18	184.527,62	41.656,18	184.527,62	234.726,16	220.746,22
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	10.006,36	10.779,55	10.006,36	10.779,55	49.220,45	40.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535.000,00	180.000,00	0,00	715.000,00	67.721,32	459.657,36	44.364,78	263.868,68	38.903,84	248.863,90	210.793,46	255.342,64
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.630.000,00	0,00	711.000,00	3.919.000,00	-1.988,18	2.171.549,44	221.260,56	927.424,60	200.225,46	905.470,88	1.266.078,56	1.747.450,56
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	50.772,90	387.478,44	17.143,39	146.602,42	29.356,64	146.602,42	240.876,02	222.521,56
33904600 Auxílio-alimentação	4.650.000,00	40.000,00	0,00	4.690.000,00	0,00	4.650.000,00	573.395,00	3.314.200,00	573.395,00	3.314.200,00	1.335.800,00	40.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.440,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	33.080,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.130.000,00	21.000,00	0,00	3.151.000,00	0,00	2.977.800,00	293.540,00	1.675.610,00	293.540,00	1.675.610,00	1.302.190,00	173.200,00
33909100 Sentenças Judiciais	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
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	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.672.077,62	219.996,81	1.084.810,17	229.511,78	1.077.920,17	1.594.157,45	227.922,38
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	1.242.070,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	1.242.070,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	1.242.070,00
44905100 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	1.162.070,00
Total Geral:	53.500.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	53.500.000,00	127.592,60	45.319.198,87	3.926.432,61	22.759.208,85	3.854.453,46	22.325.342,45	22.993.856,42	8.180.801,13



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		38.269,92	30000000 - DESPESAS CORRENTES		45.311.268,87
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	38.269,92		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.487.632,23	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.823.636,64	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	24.180.988,50	24.180.988,50	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		7.930,00
			44000000 - INVESTIMENTOS	7.930,00	
Total		24.219.258,42	Total		45.319.198,87

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		38.269,92	3 - DESPESAS CORRENTES		45.311.268,87
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		7.930,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		24.173.058,50	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		7.930,00			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
DÉFICIT		21.099.940,45			

Total da Receita		45.319.198,87	Total da Despesa		45.319.198,87
-------------------------	--	----------------------	-------------------------	--	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
ESTADO DE SERGIPE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO

JUNHO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92
1321001121	Remuneração de Outros Depósitos de REcursos Não Vinculados	0,00	0,00	7.492,78	38.269,92	38.269,92
1990990500	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990500	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	53.500.000,00	53.500.000,00	4.030.164,75	24.180.988,50	29.319.011,50
	TOTAL DA RECEITA	53.500.000,00	53.500.000,00	4.037.657,53	24.219.258,42	29.280.741,58



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JUNHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
3					
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	12/06/2018	2001-33904000/0100100	206	Global	24.344,27
					Soma: 24.344,27
A					
Alessandra Conceição Monteiro Alves	20/06/2018	2257-33903600/0100100	210	Ordinário	1.800,00
					Soma: 1.800,00
ANTONIO HERMES SANTOS	11/06/2018	2001-33903600/0100100	202	Global	60.521,32
					Soma: 60.521,32
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/06/2018	2258-31901100/0100100	208	Ordinário	2.419,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/06/2018	2001-33904600/0100100	33-A23	Estimativo	-400.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/06/2018	2001-33904600/0100100	34-R9	Estimativo	400.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/06/2018	2258-31901100/0100100	67-A24	Estimativo	-2.419,34
					Soma: 0,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	15/06/2018	2001-33904000/0100100	209	Global	7.800,00
					Soma: 7.800,00
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2018	2001-33904000/0100100	207	Global	18.628,63
					Soma: 18.628,63
F					
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	11/06/2018	2001-31909200/0100100	203	Ordinário	1.175,44
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	11/06/2018	2001-31901300/0100100	204	Ordinário	2.544,52
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	11/06/2018	2001-31901300/0100100	205	Ordinário	4.381,57
					Soma: 8.101,53
G					
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	07/06/2018	2001-33903000/0100100	200	Ordinário	1.949,00
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	07/06/2018	2001-33903900/0100100	201	Ordinário	300,00
					Soma: 2.249,00
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/06/2018	2257-33904700/0100100	199	Ordinário	600,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/06/2018	2257-33904700/0100100	211	Ordinário	360,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2018	2257-33904700/0100100	213	Ordinário	480,00
					Soma: 1.440,00
L					
Luciana Albuquerque Viana	08/06/2018	2001-33903900/0100100	136-A21	Ordinário	-2.250,00
Luciana Albuquerque Viana	08/06/2018	2001-33903000/0100100	137-A22	Ordinário	-1.603,97
					Soma: -3.853,97
M					
MAPFRE VIDA S/A	12/06/2018	2001-33903900/0100100	75-A25	Estimativo	-38,18
					Soma: -38,18
Marcel Figueiredo Ramos	01/06/2018	2257-33903600/0100100	198	Ordinário	3.000,00
					Soma: 3.000,00
Marcos Vander Costa da Cunha	25/06/2018	2001-33901400/0100100	214	Ordinário	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JUNHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					1.200,00

P

Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza	25/06/2018	2257-33903600/0100100	212	Ordinário	2.400,00
Soma:					2.400,00

Total da Unidade:	127.592,60
--------------------------	-------------------

Total Orgão:	127.592,60
---------------------	-------------------

Total da U.G.:	127.592,60
-----------------------	-------------------

	Qtd	Valor
Empenhos:	17	133.904,09
Anulações (A):	5	406.311,49
Reforços (R):	1	400.000,00
Geral:	23	127.592,60



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

JUNHO/2018

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
34	9	2001/33904600-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	6/12/2018	400.000,00

Registros:	1	Total:	400.000,00
-------------------	---	---------------	------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
6/5/2018	578	83 01 031 33903900-0100100		8.471,63	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				8.471,63	Pagamento referente a serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, conforme demonstrativo - 05/2018
6/5/2018	579	91 01 031 33903900-0100100 463,00		9.600,00	06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
				9.600,00	Pagamento referente a Locação de imóvel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme fatura - 000463 - 01/06/2018.
6/5/2018	580	158 01 031 33903900-0100100 5,00		2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
				2.320,00	Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder. conforme nota fiscal nº 0000005 - 28/05/2018.
6/5/2018	581	141 01 031 33904000-0100100		304,90	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				304,90	Pagamento referente a utilização do sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitação-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns.
6/5/2018	582	120 01 031 33904000-0100100 15.837,00		342,58	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				342,58	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05/2018.
6/5/2018	583	117 01 031 33903900-0100100 15.837,00		69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				69,80	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.
6/5/2018	584	116 01 031 33903900-0100100 15.837,00		144,96	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				144,96	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.
6/5/2018	585	119 01 031 33904000-0100100 15.837,00		69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				69,80	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.
6/5/2018	586	115 01 031 33903900-0100100 15.837,00		1.412,71	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				1.412,71	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.
6/5/2018	587	118 01 031 33904000-0100100 15.837,00		558,40	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				558,40	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.
6/5/2018	588	48 01 031 33909300-0100100		13.969,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
				13.969,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador n Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, No mês de maio/2018
6/6/2018	589	133 01 031 33903300-0100100		8.968,54	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
				8.968,54	Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº 2167-760150 a 2167-760156 - 21/05/2018
6/6/2018	590	135 01 031 33903300-0100100 45.219,00		1.037,82	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
				1.037,82	Pagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº 45219 - 21/05/2018.
6/6/2018	591	81 01 031 33903900-0100100 #####		19.500,00	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
				19.500,00	Pagamento referente a empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme nota fiscal nº 000416 - 30/05/2018
6/6/2018	592	114 01 031 33904000-0100100 5.349,00		6.790,23	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
				6.790,23	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
06/06/2018	593	92 01 031 33903900-0100100		2.760,14	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), conforme nota fiscal nº 005349 - 01/06/2018 08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		1.846,00		2.760,14	
06/06/2018	594	66 01 031 33903900-0100100		69.100,39	Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme nota fiscal nº 001846 - 30/05/2018 08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		1853;1850;18 52;1866;1846 ;1847;1848;1 849;1851;185 4;1855;1856; 1857;1858;18 59;1860;1861 ;1862;1863;1 864;1865;186		69.100,39	
07/06/2018	14	141 01 031 33904000-0100100		-304,90	Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme nota fiscal nº 1846 a 14869/2018. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				-304,90	
07/06/2018	595	44 01 031 33909300-0100100		10.000,00	Ref. Processo 581 de 05/06/2018. LIQUIDADO EM DUPLICIDADE 533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
				10.000,00	
07/06/2018	596	176 01 031 33903900-0100100		15.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de maio/2018 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA
		790,00		15.000,00	
07/06/2018	597	181 01 031 33904000-0100100		4.190,00	Pagamento referente a trinta assinaturas anuais do Jornal do Dia, para vereadores e setores ligado diretamente ligados a Presidencia deste Poder, conforme nota fiscal nº 000790 -04/06 /2018 23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		100,00		4.190,00	
07/06/2018	598	177 01 031 33903900-0100100		15.000,00	Pagamento referente a prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública , conforme nota fiscal nº 000100 - 01/06/2018. 32.884.819/0001-55-AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME
		159,00		15.000,00	
07/06/2018	599	139 01 031 33903000-0100100		255,00	Pagamento referente a trinta assinaturas anuais de Jornal Correio de Sergipe, para vereadores e setores ligado diretamente a Presidencia deste Poder , conforme nota fiscal nº 000159 -30/05 /2018. 15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		16.170,00		255,00	
07/06/2018	600	126 01 031 33903000-0100100		621,50	Pagamento referente a .aquisição de chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder , conforme nota fiscal nº 016170 -02/05/2018 06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
		195.832,00		621,50	
07/06/2018	601	172 01 031 33903600-0100100		2.400,00	Pagamento referente a aquisição de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 195832 -30/05/2018. 968.284.805-97-Emerson dos Santos Lima
		1,00		2.400,00	
08/06/2018	15	136 01 031 33903900-0100100		-2.250,00	Pagamento referente a contratação do professor para ministrar curso " atualização da Nova Ortografia da Língua Portuguesa", na Escola Legislativa Mncipal Professora Neizice Barreto de Lima. , conforme nota fiscal nº 0000001 - 24/05/2018. 903.942.405-53-Luciana Albuquerque Viana
				-2.250,00	
08/06/2018	16	137 01 031 33903000-0100100		-1.603,97	Ref. Processo 179 de 28/02/2018. Valor anulado referente ao encerramento do processo de suprimentos de fundos. 903.942.405-53-Luciana Albuquerque Viana
				-1.603,97	
08/06/2018	602	47 01 031 33909300-0100100		14.868,60	Ref. Processo 180 de 28/02/2018. Valor anulado referente ao encerramento do processo de suprimentos de fundos. 574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
				14.868,60	
08/06/2018	603	78 01 031 33903900-0100100		3.048,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. 18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		71,00		3.048,00	Serviços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.
08/06/2018	604	139 01 031 33903000-0100100 16.409,00		215,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
08/06/2018	605	150 01 031 33903900-0100100 391210;0392 42;039243;03 9308		340,21	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
08/06/2018	606	149 01 031 33903900-0100100 947901;7662 67;766971;76 6972;766756; 766757;7667 58-766266		11.274,15	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
08/06/2018	607	128 01 031 33903000-0100100 6.286,00		1.955,03	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
08/06/2018	608	127 01 031 33903000-0100100 006287;0062 88		33.686,62	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
08/06/2018	609	196 01 031 33903900-0100100 491,00		627,00	15.601.230/0001-83-GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA
11/06/2018	610	49 01 031 33909300-0100100		11.754,62	336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO
11/06/2018	611	40 01 031 33909300-0100100		10.391,48	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
11/06/2018	612	58 01 031 33909300-0100100		6.200,00	030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO
11/06/2018	613	36 01 031 33909300-0100100		11.885,35	037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
11/06/2018	614	163 01 031 33903000-0100100 4.437,00		4.497,00	10.467.477/0001-35-M.G. COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
11/06/2018	615	174 01 031 33903000-0100100 3.466,00		2.030,00	07.507.464/0001-38-MAAC DIVISORIAS PERSIANAS PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
11/06/2018	616	54 01 031 33909300-0100100		11.069,83	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
11/06/2018	617	97 01 031 33904000-0100100 5,00		692,19	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/06/2018	618	185 01 031 33904000-0100100 5,00		1.195,29 1.195,29	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME Pagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.
11/06/2018	619	35 01 031 33909300-0100100		7.693,14 7.693,14	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de maio/2018
11/06/2018	621	156 01 031 33904000-0100100 90,00		3.000,00 3.000,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA Pagamento referente a despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrência da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013, conforme nota fiscal nº 000090- 07/06/2018
12/06/2018	17	103 01 031 33904000-0100100		-1.682,75 -1.682,75	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA Ref. Processo 620 de 12/06/2018. Liquidado em duplicidade
12/06/2018	620	103 01 031 33904000-0100100 90,00		1.682,75 1.682,75	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA Pagamento referente a despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrência da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013 conforme nota fiscal nº 000090 - 07/06/2018
12/06/2018	622	50 01 031 33909300-0100100		12.694,08 12.694,08	199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de maio /2018
12/06/2018	623	42 01 031 33909300-0100100		10.174,74 10.174,74	517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de maio /2018
12/06/2018	624	53 01 031 33909300-0100100		8.500,00 8.500,00	413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de maio /2018
12/06/2018	625	56 01 031 33909300-0100100		11.000,00 11.000,00	348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza , no mês de maio /2018
12/06/2018	626	43 01 031 33909300-0100100		10.000,00 10.000,00	018.293.205-21-Alexsandro da Conceição Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição no mês de maio/2018
12/06/2018	627	141 01 031 33904000-0100100		304,90 304,90	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A Valor destinado ao pagamento referente a utilização da Câmara Municipal de Aracaju de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns, no mês junho/2018
12/06/2018	628	30 01 031 33909300-0100100		11.000,00 11.000,00	739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no mês de maio /2018.
13/06/2018	629	51 01 031 33909300-0100100		11.000,00 11.000,00	267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silva, no mês de maio /2018
13/06/2018	630	203 01 031 31909200-0100100		1.175,44 1.175,44	09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE Pagamento referente a contribuição previdencia, parte patronal da servidora Maria Elenilda Prata Gois, no período de março/1997 a dezembro de 2002.
13/06/2018	631	204 01 031 31901300-0100100		2.544,52 2.544,52	09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE Pagamento referente a atualização da contribuição patronal da servidora, Maria Elenilda Prata Gois, do período de março de 1997 a dezembro de 2002.
13/06/2018	632	205 01 031 31901300-0100100		4.381,57	09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				4.381,57	
13/06/2018	633	130 01 031 33903900-0100100		8.500,00	Pagamento referente aos juros da Contribuição patronal da Servidora, Maria Elenilde Prata Gois, referente o período de março de 1997 a dezembro de 2002. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				8.500,00	
13/06/2018	634	87 01 031 31909600-0100100		6.391,66	Pagamento referente locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da transmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal, conforme recibo - 12/10/2018 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				6.391,66	
13/06/2018	635	147 01 031 33903900-0100100 666915;6711 37;671110		6.844,17	Pagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mês de maio / 2018. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				6.844,17	
13/06/2018	636	57 01 031 33909300-0100100		9.206,30	Pagamento referente a despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme nota fiscal nº 666915,671137,711140 -05/06/2018 533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR
				9.206,30	
14/06/2018	637	29 01 031 33909300-0100100		14.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2018, no mês de maio/2018 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				14.000,00	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
14/06/2018	638	45 01 031 33909300-0100100		2.368,52	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
				2.368,52	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
14/06/2018	639	110 01 031 33903900-0100100 1.373,00		1.525,77	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
				1.525,77	
					Pagamento referente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme nota fiscal nº 001373-04/05/2018.
18/06/2018	640	187 01 031 33903900-0100100 27,00		3.500,00	95.583.613/0001-05-ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais
				3.500,00	
					Pagamento referente a referente a 07 (sete), inscrições dos Servidores deste Poder, para participarem do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018. Em nomes de : Josenito Vitale de Jesus, Carlos Roberto Bomfim, Célia Marcia de Oliveira Fernandes, Any Karoline Santos Silva, Jose Lupercio Santos, Maria Lenilda Martins de Oliveira e Paulo Roberto Lima Bastos, conforme nota fiscal nº 027 - 28/05/2018
19/06/2018	641	59 01 031 33909300-0100100		4.000,00	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
				4.000,00	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
19/06/2018	642	32 01 031 33909300-0100100		11.331,15	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				11.331,15	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
20/06/2018	18	55 01 031 33909300-0100100		-5.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
				-5.000,00	
					Ref. Processo 505 de 18/05/2018. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
20/06/2018	643	175 01 031 33903900-0100100 1.716,00		15.000,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
				15.000,00	
					Pagamento a referente a trinta assinaturas anuais do Jornal da Cidade, para os vereadores e setores ligados a Presidencia deste Poder, conforme nota fiscal nº 001716/2018.
20/06/2018	644	55 01 031 33909300-0100100		5.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
				5.000,00	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
21/06/2018	645	46 01 031 33903600-0100100		26.960,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				26.960,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder no mês de junho / 2018.
21/06/2018	646	1 01 031 31901100-0100100		455.800,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				455.800,32	
					Pagamento referente a folha dos vereadore , no mês de junho / 2018.
21/06/2018	647	142 01 031 31901100-0100100		70.128,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				70.128,80	
					.Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de junho / 2018.
21/06/2018	648	143 01 031 33904600-0100100		20.250,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				20.250,00	
					Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no mês de junho / 2018.
21/06/2018	649	144 01 031 33904800-0100100		8.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.500,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados , no mês de junho / 2018
21/06/2018	650	9 01 031 31901100-0100100		182.654,10	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				182.654,10	
					Pagamento referente a folha dos assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.
21/06/2018	651	10 01 031 31901100-0100100		162.363,31	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				162.363,31	
					Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de junho / 2018
21/06/2018	652	11 01 031 31901100-0100100		333,71	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				333,71	
					Pagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de junho / 2018.
21/06/2018	653	20 01 031 31901100-0100100		500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				500,00	
					Pagamento referente ao adiantamento de assessores do 13º salário proporcional/2018
21/06/2018	654	33 01 031 33904600-0100100		163.490,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				163.490,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.
21/06/2018	655	28 01 031 31909400-0100100		7.137,04	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				7.137,04	
					Pagamento referente a despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores mês de junho / 2018
21/06/2018	656	39 01 031 33904800-0100100		72.450,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				72.450,00	
					Pagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018
21/06/2018	657	12 01 031 31901100-0100100		290.186,10	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				290.186,10	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de junho / 2018
21/06/2018	658	14 01 031 31901100-0100100		335.041,99	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				335.041,99	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de junho / 2018.
21/06/2018	659	21 01 031 31901100-0100100		3.762,64	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				3.762,64	
					Pagamento referente ao adiantamento do 13º salário/2018, proporcional dos Cargos da Administração,
21/06/2018	660	17 01 031 31901100-0100100		4.326,46	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.326,46	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de junho / 2018.
21/06/2018	661	26 01 031 31909400-0100100		56.796,19	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				56.796,19	
					Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.
21/06/2018	662	34 01 031 33904600-0100100		322.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				322.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/06/2018	663	41 01 031 33904800-0100100		194.090,00	Pagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de junho / 2018. 194.090,00
21/06/2018	664	67 01 031 31901100-0100100		26.387,70	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018. 26.387,70
21/06/2018	665	68 01 031 31901100-0100100		22.258,03	Valor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração no exercício de 2018. 22.258,03
21/06/2018	666	72 01 031 33904600-0100100		37.200,00	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018. 37.200,00
21/06/2018	667	73 01 031 33904800-0100100		12.200,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018 12.200,00
21/06/2018	668	208 01 031 31901100-0100100		2.419,34	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018. 2.419,34
21/06/2018	669	2 01 031 31901100-0100100		99.301,53	Pagamento referente ao adiantamento do 13º salário proporcional/2018 dos Cargos da Administração 99.301,53
21/06/2018	670	4 01 031 31901100-0100100		119.415,98	Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de junho / 2018. 119.415,98
21/06/2018	671	3 01 031 31901100-0100100		49.522,54	Pagamento referente a folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de junho / 2018 49.522,54
21/06/2018	672	5 01 031 31901100-0100100		63.508,33	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de junho / 2018. 63.508,33
21/06/2018	673	6 01 031 31901100-0100100		8.726,75	Valor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no exercício de 2018. 8.726,75
21/06/2018	674	7 01 031 31901100-0100100		16.887,50	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de junho / 2018. 16.887,50
21/06/2018	675	19 01 031 31901100-0100100		10.283,53	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de junho / 2018. 10.283,53
21/06/2018	676	184 01 031 33903900-0100100 21,00		6.208,27	Pagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018 dos Servidores deste Poder. 6.208,27
21/06/2018	677	27 01 031 31909400-0100100		76.255,00	Pagamento referente a contratação de empresa especializada em organização de eventos, para realização de Solenidade em homenagem ao dia das Mães Servidoras da Câmara Municipal de Aracaju. conforme nota fiscal nº 000021/2018 76.255,00
21/06/2018	678	31 01 031 33904600-0100100		21.255,00	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de junho / 2018 21.255,00
21/06/2018	679	37 01 031 33904800-0100100		800,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de junho / 2018 800,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				800,00	
21/06/2018	680	8 01 031 31901100-0100100		5.928,69	Pagamento referente a folha do Auxilio Saude de Servidores no exercício de 2018, no mês de junho / 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				5.928,69	
21/06/2018	681	60 01 031 31901100-0100100		17.746,69	Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de junho / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				17.746,69	
21/06/2018	682	61 01 031 31901100-0100100		11.081,27	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				11.081,27	
21/06/2018	683	64 01 031 33904600-0100100		7.200,00	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				7.200,00	
21/06/2018	684	65 01 031 33904800-0100100		4.000,00	Pagamento referente a folha do Auxilio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.000,00	
21/06/2018	685	24 01 031 31901300-0100100		304.525,86	Pagamento referente a folha do Auxilio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				304.525,86	
21/06/2018	686	23 01 031 31911300-0100100		68.149,27	Pagamento referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no mes de junho/2018. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				68.149,27	
21/06/2018	687	25 01 031 31901300-0100100		694,28	Valor estimado para pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				694,28	
21/06/2018	688	71 01 031 31901300-0100100		10.215,60	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de junho / 2018. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				10.215,60	
21/06/2018	689	63 01 031 31901300-0100100		6.053,87	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de junho / 2018. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				6.053,87	
25/06/2018	690	86 01 031 33903900-0100100		375,10	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de junho / 2018. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				375,10	
25/06/2018	691	82 01 031 33903900-0100100		354,06	Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 642502 e 649864 - 25-06-2018 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				354,06	
27/06/2018	692	122 01 031 33903900-0100100		20.359,83	Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 300843 - 25/06/2018 19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
		1.751.524,00		20.359,83	
27/06/2018	693	124 01 031 33903900-0100100		628,02	Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. 19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
		1.751.524,00		628,02	
27/06/2018	694	129 01 031 33903600-0100100		5.880,94	Pagamento referente ao empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. 332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				5.880,94	
27/06/2018	695	76 01 031 33903600-0100100		3.345,56	Pagamento referente a conforme referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme, recibo de junho/2018 021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				3.345,56	
					Pagamento referente a locação de imovel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme recibo de junho/2018



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/06/2018	696	202 01 031 33903600-0100100		5.778,28	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				5.778,28	Pagamento referente a locação de imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme recibo de junho/2018
27/06/2018	697	186 01 031 33903900-0100100		47,25	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
				47,25	Pagamento referente a contratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiarios da Câmara Municipal de Aracaju, conforme recibo nº 01020- 22/06 /2018
27/06/2018	698	89 01 031 33903900-0100100		918,62	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		1.537,00		918,62	Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme nota fiscal nº 001537 - 18/06/2018.
27/06/2018	699	113 01 031 33903900-0100100		579,22	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		18627;18241		579,22	Pagamento referente a despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), com conforme nota fiscal nº 18627 e 18241- 16/06/2018.
27/06/2018	700	52 01 031 33909300-0100100		6.890,00	067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA
				6.890,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Evando Franca, no mês de maio /2018
27/06/2018	701	41 01 031 33904800-0100100		1.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.
27/06/2018	702	34 01 031 33904600-0100100		1.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.500,00	Pagamento referente a folha dos pagamento de Auxilio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.
27/06/2018	703	12 01 031 31901100-0100100		1.804,90	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.804,90	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.
27/06/2018	704	24 01 031 31901300-0100100		379,02	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				379,02	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no junho/ 2018.
29/06/2018	705	82 01 031 33903900-0100100		1,26	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				1,26	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Contrato nº 19/2017.

Total da Unidade:	3.926.432,61
Total Registros:	133

Total Geral:	3.926.432,61
Total Registros:	133



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

JUNHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
3								
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	07/05/2018	2001-33904000/0100100	181	Global	20.950,00	8.380,00	12.570,00	
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	12/06/2018	2001-33904000/0100100	206	Global	24.344,27	0,00	24.344,27	
					Subtotal:	45.294,27	8.380,00	36.914,27
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	09/02/2018	2258-33903900/0100100	130	Global	90.949,93	34.000,00	56.949,93	
					Subtotal:	90.949,93	34.000,00	56.949,93
A								
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2018	2001-33903300/0100100	133	Estimativo	45.000,00	9.689,13	35.310,87	
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2018	2001-33903300/0100100	134	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00	
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2018	2001-33903300/0100100	135	Estimativo	5.000,00	1.090,42	3.909,58	
					Subtotal:	60.000,00	10.779,55	49.220,45
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2018	2001-33903000/0100100	126	Estimativo	7.150,00	2.689,50	4.460,50	
					Subtotal:	7.150,00	2.689,50	4.460,50
Alessandra Conceição Monteiro Alves	20/06/2018	2257-33903600/0100100	210	Ordinário	1.800,00	0,00	1.800,00	
					Subtotal:	1.800,00	0,00	1.800,00
Alexsandro da Conceição	02/01/2018	2001-33909300/0100100	43	Estimativo	100.000,00	48.686,02	51.313,98	
					Subtotal:	100.000,00	48.686,02	51.313,98
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	40	Estimativo	100.000,00	51.193,23	48.806,77	
					Subtotal:	100.000,00	51.193,23	48.806,77
Anderson Santos da Silva	02/01/2018	2001-33909300/0100100	38	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	0,00	100.000,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	02/01/2018	2001-33909300/0100100	42	Estimativo	100.000,00	49.861,21	50.138,79	
					Subtotal:	100.000,00	49.861,21	50.138,79
ANTONIO HERMES SANTOS	11/06/2018	2001-33903600/0100100	202	Global	60.521,32	5.778,28	54.743,04	
					Subtotal:	60.521,32	5.778,28	54.743,04
ARACAJUCARD LTDA	23/01/2018	2001-33903900/0100100	122	Estimativo	278.000,00	118.550,40	159.449,60	
ARACAJUCARD LTDA	23/01/2018	2257-33903900/0100100	123	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00	
ARACAJUCARD LTDA	23/01/2018	2258-33903900/0100100	124	Estimativo	12.000,00	3.383,33	8.616,67	
					Subtotal:	300.000,00	121.933,73	178.066,27
B								
Banco do Brasil S/A	28/02/2018	2001-33904000/0100100	141	Estimativo	3.690,75	1.337,30	2.353,45	
Banco do Brasil S/A	02/01/2018	2001-33903900/0100100	86	Estimativo	3.600,00	2.255,10	1.344,90	
					Subtotal:	7.290,75	3.592,40	3.698,35
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2018	2001-33904000/0100100	185	Global	14.407,65	1.195,29	13.212,36	
					Subtotal:	14.407,65	1.195,29	13.212,36
C								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	2001-33903900/0100100	82	Estimativo	2.500,00	1.422,66	1.077,34	
					Subtotal:	2.500,00	1.422,66	1.077,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	1	Global	5.469.603,84	2.734.801,92	2.734.801,92	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	10	Estimativo	3.120.000,00	1.295.661,56	1.824.338,44	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	11	Estimativo	180.000,00	53.746,47	126.253,53	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	12	Estimativo	2.040.000,00	1.430.329,31	609.670,69	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	14	Estimativo	2.580.000,00	1.707.352,49	872.647,51	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-31901100/0100100	142	Estimativo	740.000,00	275.225,16	464.774,84	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904600/0100100	143	Estimativo	190.000,00	77.250,00	112.750,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904800/0100100	144	Estimativo	65.000,00	29.500,00	35.500,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	17	Estimativo	120.000,00	36.111,22	83.888,78	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	18	Estimativo	455.800,32	28.487,52	427.312,80	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	09/05/2018	2257-31901100/0100100	183	Estimativo	20.000,00	4.345,80	15.654,20	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	19	Estimativo	250.000,00	125.966,17	124.033,83	



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

JUNHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	2	Estimativo	1.440.000,00	642.747,40	797.252,60
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	20	Estimativo	500.000,00	500,00	499.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	21	Estimativo	390.000,00	12.299,93	377.700,07
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	22	Estimativo	10.009,12	0,00	10.009,12
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31909400/0100100	26	Estimativo	500.000,00	379.734,79	120.265,21
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31909400/0100100	27	Estimativo	400.000,00	368.645,76	31.354,24
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31909400/0100100	28	Estimativo	110.000,00	22.073,73	87.926,27
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	3	Estimativo	720.000,00	320.231,17	399.768,83
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	31	Estimativo	274.000,00	135.430,00	138.570,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	33	Estimativo	1.900.000,00	1.281.080,00	618.920,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	34	Estimativo	1.936.000,00	1.551.090,00	384.910,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	37	Estimativo	22.800,00	8.400,00	14.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	39	Estimativo	1.635.000,00	633.900,00	1.001.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	4	Estimativo	1.740.000,00	764.976,23	975.023,77
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	41	Estimativo	1.125.000,00	914.710,00	210.290,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33903600/0100100	46	Estimativo	270.000,00	171.440,00	98.560,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	5	Estimativo	840.000,00	403.349,78	436.650,22
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	6	Estimativo	132.000,00	58.995,73	73.004,27
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-31901100/0100100	60	Estimativo	226.000,00	106.186,96	119.813,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-31901100/0100100	61	Estimativo	147.000,00	69.212,77	77.787,23
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-31901100/0100100	62	Estimativo	10.000,00	2.005,55	7.994,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-33904600/0100100	64	Estimativo	50.000,00	46.150,00	3.850,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-33904800/0100100	65	Estimativo	30.000,00	27.000,00	3.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31901100/0100100	67	Estimativo	163.580,66	162.009,29	1.571,37
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31901100/0100100	68	Estimativo	147.500,00	139.441,90	8.058,10
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31909400/0100100	69	Estimativo	30.000,00	4.486,34	25.513,66
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	7	Estimativo	216.000,00	104.180,28	111.819,72
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31901100/0100100	70	Estimativo	11.500,00	6.110,45	5.389,55
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-33904600/0100100	72	Estimativo	300.000,00	223.200,00	76.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-33904800/0100100	73	Estimativo	100.000,00	62.100,00	37.900,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	8	Estimativo	100.000,00	41.630,42	58.369,58
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	9	Estimativo	3.360.000,00	1.380.135,87	1.979.864,13
Subtotal:					34.066.793,94	17.842.231,97	16.224.561,97
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	44	Estimativo	100.000,00	36.000,00	64.000,00
Subtotal:					100.000,00	36.000,00	64.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2018	2001-33904000/0100100	101	Global	7.800,00	6.000,00	1.800,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	15/06/2018	2001-33904000/0100100	209	Global	7.800,00	0,00	7.800,00
Subtotal:					15.600,00	6.000,00	9.600,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	09/03/2018	2001-33903900/0100100	147	Estimativo	68.133,26	16.671,26	51.462,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	02/01/2018	2001-31909600/0100100	87	Estimativo	80.000,00	33.955,54	46.044,46
Subtotal:					148.133,26	50.626,80	97.506,46
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	25/04/2018	2001-33904000/0100100	167	Global	22.839,00	3.806,50	19.032,50
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2018	2001-33904000/0100100	207	Global	18.628,63	0,00	18.628,63
Subtotal:					41.467,63	3.806,50	37.661,13
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2018	2001-33904000/0100100	103	Estimativo	9.000,00	7.317,25	1.682,75
CRIATIVA SERVICE LTDA	03/04/2018	2001-33904000/0100100	156	Estimativo	30.000,00	6.368,25	23.631,75
Subtotal:					39.000,00	13.685,50	25.314,50
D							
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	10/04/2018	2001-33903900/0100100	158	Global	20.106,60	3.866,60	16.240,00
Subtotal:					20.106,60	3.866,60	16.240,00
E							
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2018	2001-33909300/0100100	47	Estimativo	100.000,00	52.268,37	47.731,63
Subtotal:					100.000,00	52.268,37	47.731,63
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2018	2001-33903900/0100100	110	Global	17.495,49	7.628,85	9.866,64
Subtotal:					17.495,49	7.628,85	9.866,64
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	45	Estimativo	100.000,00	14.484,83	85.515,17



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

JUNHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	100.000,00	14.484,83	85.515,17
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/05/2018	2001-33903900/0100100	180	Estimativo	700,00	0,00	700,00	
					Subtotal:	700,00	0,00	700,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	19/01/2018	2001-33903900/0100100	121	Estimativo	7.185,00	479,00	6.706,00	
					Subtotal:	7.185,00	479,00	6.706,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2018	2001-33903900/0100100	111	Estimativo	23.000,00	17.771,35	5.228,65	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/01/2018	2257-33903900/0100100	112	Estimativo	950,00	444,54	505,46	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/03/2018	2001-33903900/0100100	149	Estimativo	135.000,00	21.769,26	113.230,74	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/03/2018	2257-33903900/0100100	150	Estimativo	7.000,00	692,07	6.307,93	
					Subtotal:	165.950,00	40.677,22	125.272,78
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2018	2001-33903900/0100100	81	Global	234.000,00	97.500,00	136.500,00	
					Subtotal:	234.000,00	97.500,00	136.500,00
F								
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	48	Estimativo	100.000,00	64.770,00	35.230,00	
					Subtotal:	100.000,00	64.770,00	35.230,00
G								
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2018	2257-33903900/0100100	91	Global	67.200,00	48.000,00	19.200,00	
					Subtotal:	67.200,00	48.000,00	19.200,00
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	07/06/2018	2001-33903000/0100100	200	Ordinário	1.949,00	0,00	1.949,00	
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	07/06/2018	2001-33903900/0100100	201	Ordinário	300,00	0,00	300,00	
					Subtotal:	2.249,00	0,00	2.249,00
I								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/05/2018	2257-33904700/0100100	197	Ordinário	480,00	0,00	480,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/06/2018	2257-33904700/0100100	199	Ordinário	600,00	0,00	600,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/06/2018	2257-33904700/0100100	211	Ordinário	360,00	0,00	360,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/06/2018	2257-33904700/0100100	213	Ordinário	480,00	0,00	480,00	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2001-31901300/0100100	24	Estimativo	3.800.000,00	1.808.979,31	1.991.020,69	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2257-31901300/0100100	63	Estimativo	90.000,00	37.814,18	52.185,82	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2258-31901300/0100100	71	Estimativo	120.000,00	65.300,94	54.699,06	
					Subtotal:	4.011.920,00	1.912.094,43	2.099.825,57
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2018	2001-31911300/0100100	23	Estimativo	1.200.000,00	465.312,56	734.687,44	
					Subtotal:	1.200.000,00	465.312,56	734.687,44
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2018	2001-33903900/0100100	83	Estimativo	79.440,04	42.246,15	37.193,89	
					Subtotal:	79.440,04	42.246,15	37.193,89
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2018	2001-31901300/0100100	25	Estimativo	3.500,00	3.273,02	226,98	
					Subtotal:	3.500,00	3.273,02	226,98
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	35	Estimativo	150.000,00	42.558,55	107.441,45	
					Subtotal:	150.000,00	42.558,55	107.441,45
J								
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	53	Estimativo	100.000,00	42.500,00	57.500,00	



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

JUNHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	100.000,00	42.500,00	57.500,00
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2018	2001-33909300/0100100	51	Estimativo	100.000,00	53.950,59	46.049,41	
					Subtotal:	100.000,00	53.950,59	46.049,41
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	50	Estimativo	100.000,00	63.866,44	36.133,56	
					Subtotal:	100.000,00	63.866,44	36.133,56
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	52	Estimativo	100.000,00	35.272,19	64.727,81	
					Subtotal:	100.000,00	35.272,19	64.727,81
José Gonzaga de Santana	02/01/2018	2001-33909300/0100100	32	Estimativo	150.000,00	58.136,08	91.863,92	
					Subtotal:	150.000,00	58.136,08	91.863,92
JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	49	Estimativo	150.000,00	59.533,07	90.466,93	
					Subtotal:	150.000,00	59.533,07	90.466,93
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	29	Estimativo	150.000,00	70.000,00	80.000,00	
					Subtotal:	150.000,00	70.000,00	80.000,00
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	30	Estimativo	100.000,00	53.000,00	47.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	53.000,00	47.000,00
L								
Lucas Aribé Alves	02/01/2018	2001-33909300/0100100	54	Estimativo	100.000,00	33.948,90	66.051,10	
					Subtotal:	100.000,00	33.948,90	66.051,10
M								
Magda Luise Nehls Dias	09/02/2018	2001-33903600/0100100	129	Global	62.730,00	27.444,36	35.285,64	
					Subtotal:	62.730,00	27.444,36	35.285,64
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	55	Estimativo	100.000,00	17.630,00	82.370,00	
					Subtotal:	100.000,00	17.630,00	82.370,00
Marcel Figueiredo Ramos	01/06/2018	2257-33903600/0100100	198	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00	
					Subtotal:	3.000,00	0,00	3.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	56	Estimativo	100.000,00	53.750,00	46.250,00	
					Subtotal:	100.000,00	53.750,00	46.250,00
Marcos Vander Costa da Cunha	25/06/2018	2001-33901400/0100100	214	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00	
					Subtotal:	1.200,00	0,00	1.200,00
N								
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2018	2001-33909300/0100100	57	Estimativo	100.000,00	46.249,65	53.750,35	
					Subtotal:	100.000,00	46.249,65	53.750,35
O								
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2001-33903900/0100100	115	Estimativo	20.000,00	4.997,46	15.002,54	
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2257-33903900/0100100	116	Estimativo	1.700,00	433,12	1.266,88	
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2258-33903900/0100100	117	Estimativo	3.400,00	1.073,16	2.326,84	
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2001-33904000/0100100	118	Estimativo	12.350,00	3.784,84	8.565,16	
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2257-33904000/0100100	119	Estimativo	800,00	279,20	520,80	
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2258-33904000/0100100	120	Estimativo	800,00	551,98	248,02	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2018	2258-33903900/0100100	93	Estimativo	303,78	303,08	0,70	
					Subtotal:	39.353,78	11.422,84	27.930,94
P								
Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza	25/06/2018	2257-33903600/0100100	212	Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00	
					Subtotal:	2.400,00	0,00	2.400,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	28/02/2018	2001-33903000/0100100	139	Estimativo	1.000,00	731,00	269,00	
PAULO JORGE DA SILVA - ME	28/02/2018	2001-33903900/0100100	140	Estimativo	900,00	0,00	900,00	
					Subtotal:	1.900,00	731,00	1.169,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11/05/2018	2001-33903900/0100100	186	Estimativo	480,00	47,25	432,75	
					Subtotal:	480,00	47,25	432,75



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

JUNHO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	58	Estimativo	100.000,00	34.000,00	66.000,00
Subtotal:					100.000,00	34.000,00	66.000,00
R							
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018	2001-33903900/0100100	66	Estimativo	880.000,00	337.405,14	542.594,86
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018	2258-33903900/0100100	92	Estimativo	28.705,40	13.800,70	14.904,70
Subtotal:					908.705,40	351.205,84	557.499,56
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/01/2018	2001-33903000/0100100	108	Estimativo	7.545,00	7.472,98	72,02
Subtotal:					7.545,00	7.472,98	72,02
S							
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	02/01/2018	2001-33903900/0100100	89	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	02/01/2018	2001-33903900/0100100	78	Global	29.768,80	15.240,00	14.528,80
Subtotal:					29.768,80	15.240,00	14.528,80
T							
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	19/01/2018	2001-33903900/0100100	113	Estimativo	11.000,00	3.663,06	7.336,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	19/01/2018	2001-33904000/0100100	114	Estimativo	74.800,00	27.160,92	47.639,08
Subtotal:					85.800,00	30.823,98	54.976,02
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	36	Estimativo	150.000,00	61.073,42	88.926,58
Subtotal:					150.000,00	61.073,42	88.926,58
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	07/02/2018	2001-33903000/0100100	127	Estimativo	345.563,09	126.752,47	218.810,62
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	07/02/2018	2258-33903000/0100100	128	Estimativo	14.759,91	5.594,89	9.165,02
Subtotal:					360.323,00	132.347,36	227.975,64
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2001-33904000/0100100	152	Global	70.896,92	16.757,45	54.139,47
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2257-33904000/0100100	153	Global	3.082,48	392,32	2.690,16
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2258-33904000/0100100	154	Global	3.082,48	1.064,86	2.017,62
Subtotal:					77.061,88	18.214,63	58.847,25
V							
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2018	2001-33909300/0100100	59	Estimativo	100.000,00	20.000,00	80.000,00
Subtotal:					100.000,00	20.000,00	80.000,00

Total Geral:	44.950.384,54	22.390.394,52	22.559.990,02
Qtd. Registros:	140		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
6/5/2018	1115	152	3/23/2018	2001- 33904000/0100100	29/2014	006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	7.734,21	0,00	7.734,21
Histórico:	Pagamento referente a locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais , conforme nota fiscal nº 0013775 - 28/05 /2018.										
6/5/2018	1116	153	3/23/2018	2257- 33904000/0100100	029/2014	006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	336,27	0,00	336,27
Histórico:	Pagamento referente a locação de uma copiadora multifuncionai digital , referente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, conforme nota fiscal nº 0013775 - 28/05/2018.										
6/5/2018	1117	154	3/23/2018	2258- 33904000/0100100	029/2014	006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	336,27	0,00	336,27
Histórico:	Pagamento referente a locação de uma copiadora multifuncionai digital , conforme nota fiscal nº 0013775 -28/05/2018.										
6/5/2018	1118	89	1/2/2018	2001- 33903900/0100100	007/2015	010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	3012945 MOVIMENTO	918,62	39,50	879,12
Histórico:	Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme nota fiscal nº 001291 - 22/05/2018										
6/5/2018	1119	45	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	514,97	0,00	514,97
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereadora Emilia Correa Santos, no mês de maio/2018										
6/5/2018	1120	76	1/2/2018	2001- 33903600/0100100		011/2014	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15
Histórico:	Pagamento referente a locação de imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme recibo de maio /2018.										
6/5/2018	1121	46	1/2/2018	2001- 33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	420,00	0,00	420,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Estagiários deste Poder no mês de maio / 2018										
Soma:									19.384,18	1.679,19	17.704,99
6/7/2018	1141	83	1/2/2018	2001- 33903900/0100100		014/2014	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3012945 MOVIMENTO	8.471,63	0,00	8.471,63
Histórico:	Pagamento referente a serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, conforme demonstrativo - 05/2018										
6/7/2018	1142	25	1/2/2018	2001- 31901300/0100100			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	694,28	0,00	694,28
Histórico:	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018										
6/7/2018	1143	158	4/10/2018	2001- 33903900/0100100	003/2016	004/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.320,00	46,40	2.273,60
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder. conforme nota fiscal nº 0000005 - 28/05/2018.										
6/7/2018	1144	115	1/19/2018	2001- 33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.412,71	0,00	1.412,71
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
6/7/2018	1145	118	1/19/2018	2001- 33904000/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	558,40	0,00	558,40
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.											
6/7/2018	1146	116	1/19/2018	2257- 33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	144,96	0,00	144,96
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.											
6/7/2018	1147	119	1/19/2018	2257- 33904000/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.											
6/7/2018	1148	117	1/19/2018	2258- 33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.											
6/7/2018	1149	120	1/19/2018	2258- 33904000/0100100	031/2016	003/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	342,58	0,00	342,58
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05/2018.											
6/7/2018	1150	167	4/25/2018	2001- 33904000/0100100		004/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.806,50	133,23	3.673,27
Histórico: Pagamento referente a Controles de: estoque, patrimonio, acesso (portaria), arquivos; Patrimonio e Portal web do servidor, para este Poder, conforme nota fiscal nº 000125 - 28/05/2018.											
6/7/2018	1151	66	1/2/2018	2001- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	69.100,39	0,00	69.100,39
Histórico: Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme nota fiscal nº 1846 a 14869/2018.											
6/7/2018	1152	92	1/2/2018	2258- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.760,14	0,00	2.760,14
Histórico: Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme nota fiscal nº 001846 - 30/05/2018											
Soma:									89.751,19	179,63	89.571,56
6/8/2018	342	137	2/23/2018	2001- 33903000/0100100			903.942.405-53 Luciana Albuquerque Viana	3012945 MOVIMENTO	-1.603,97	0,00	-1.603,97
Histórico: VALOR REF. DEVOLUÇÃO SALDO RESTANTE DO SUPRIMENTO DE FUNDOS											
6/8/2018	343	136	2/23/2018	2001- 33903900/0100100			903.942.405-53 Luciana Albuquerque Viana	3012945 MOVIMENTO	-2.250,00	0,00	-2.250,00
Histórico: VALOR REF. ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS											
6/8/2018	1153	44	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de maio/2018											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
6/8/2018	1154	48	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	13.969,00	0,00	13.969,00
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador n Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, No mês de maio/2018											
6/8/2018	1155	52	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	6.890,00	0,00	6.890,00
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Evando Franca, no mês de maio/2018											
6/8/2018	1156	59	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de maio/2018											
Soma:									31.005,03	0,00	31.005,03
6/11/2018	1157	181	5/7/2018	2001- 33904000/0100100	08/2016	006/2016	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	4.190,00	209,50	3.980,50
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública , conforme nota fiscal nº 000100 - 01/06/2018.											
6/11/2018	1158	139	2/28/2018	2001- 33903000/0100100			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	255,00	0,00	255,00
Histórico: Pagamento referente a .aquisição de chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder , conforme nota fiscal nº 016170 -02/05/2018											
6/11/2018	1159	126	1/31/2018	2001- 33903000/0100100			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	621,50	0,00	621,50
Histórico: Pagamento referente a aquisição de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 195832 -30/05/2018.											
6/11/2018	1162	114	1/19/2018	2001- 33904000/0100100	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	6.790,23	0,00	6.790,23
Histórico: Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), conforme nota fiscal nº 005349 - 01/06/2018											
6/11/2018	1163	24	1/2/2018	2001- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	305.140,85	665,91	304.474,94
Histórico: Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018											
6/11/2018	1164	63	1/2/2018	2257- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	6.755,84	0,00	6.755,84
Histórico: Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018.											
6/11/2018	1165	71	1/2/2018	2258- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	10.215,60	0,00	10.215,60
Histórico: Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018.											
6/11/2018	1166	91	1/2/2018	2257- 33903900/0100100		14/2017	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	9.600,00	0,00	9.600,00
Histórico: Pagamento referente a Locação de imóvel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme fatura - 000463 - 01/06/2018.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
6/11/2018	1299	135	2/20/2018	2001- 33903300/0100100	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.037,82	0,00	1.037,82
Histórico: Pagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº 45219 - 21/05/2018.											
6/11/2018	1300	133	2/20/2018	2001- 33903300/0100100	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	8.968,54	0,00	8.968,54
Histórico: Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº 2167-760150 a 2167-760156 - 21/05/2018											
Soma:									353.575,38	875,41	352.699,97
6/12/2018	1167	172	5/2/2018	2257- 33903600/0100100			968.284.805-97 Emerson dos Santos Lima	3012945 MOVIMENTO	2.400,00	281,40	2.118,60
Histórico: Pagamento referente a contratação do professor para ministrar curso " atualização da Nova Ortografia da Lingua Portuguesa", na Escola Legislativa Mnucipal Professora Neizice Barreto de Lima. , conforme nota fiscal nº 0000001 - 24/05/2018.											
6/12/2018	1168	176	5/4/2018	2001- 33903900/0100100			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: Pagamento referente a trinta assinaturas anuais do Jornal do Dia, para vereadores e setores ligado diretamente ligados a Presidencia deste Poder, conforme nota fiscal nº 000790 -04/06 /2018											
6/12/2018	1169	177	5/4/2018	2001- 33903900/0100100			32.884.819/0001-55 AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	750,00	14.250,00
Histórico: Pagamento referente a trinta assinaturas anuais de Jornal Correio de Sergipe, para vereadores e setores ligado diretamente a Presidencia deste Poder , conforme nota fiscal nº 000159 -30/05 /2018.											
6/12/2018	1170	81	1/2/2018	2001- 33903900/0100100		013/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	19.500,00	1.267,50	18.232,50
Histórico: Pagamento referente a empreasa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme nota fiscal nº 000416 - 30/05/2018											
6/12/2018	1171	139	2/28/2018	2001- 33903000/0100100			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	215,00	0,00	215,00
Histórico: Valor para aquisição de chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder.											
6/12/2018	1172	127	2/7/2018	2001- 33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	33.686,62	0,00	33.686,62
Histórico: Pagamento referente a .contratação de empresa para fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder, conforme nota fiscal nº 006287 e 006288 - 07/06/2018											
6/12/2018	1173	128	2/7/2018	2258- 33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.955,03	0,00	1.955,03
Histórico: Pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder, conforme nota fiscal nº 006286 /2018.											
6/12/2018	1174	58	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			030.242.675-22 PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	3012945 MOVIMENTO	6.200,00	0,00	6.200,00
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereadora Priscilla Lima da Costa Pinto, no mês de maio /2018											
Soma:									93.956,65	2.298,90	91.657,75
6/14/2018	1175	78	1/2/2018	2001- 33903900/0100100	005/2017	016/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.048,00	76,50	2.971,50



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Serviços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.											
6/14/2018	1176	49	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	3012945 MOVIMENTO	11.754,62	0,00	11.754,62
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de maio/2018											
6/14/2018	1177	149	3/16/2018	2001- 33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	11.274,15	0,00	11.274,15
Histórico: Pagamento referente a despesas de energia elétrica, conforme nota fiscal nº 947901,947901,766971,766972 ,766756,766757,766758,766266 - 21/05/2018.											
6/14/2018	1178	150	3/16/2018	2257- 33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	340,21	0,00	340,21
Histórico: Pagamento referente a despesas de energia elétrica, conforme nota fiscal nº 039308,039210,039242,039243, /2018											
6/14/2018	1179	196	5/30/2018	2001- 33903900/0100100			15.601.230/0001-83 GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	3012945 MOVIMENTO	627,00	28,15	598,85
Histórico: Pagamento referente a Confecção de cartaz para 3ª edição do concurso de Poesia Governador Marcelo Deda, conforme nota fiscal nº 000491 - 08/06/2018											
6/14/2018	1180	163	4/19/2018	2001- 33903000/0100100		001/2018	10.467.477/0001-35 M.G. COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	4.497,00	0,00	4.497,00
Histórico: Pagamento referente a aquisição de papel A4 para este Poder conforme nota fiscal nº 004437 - 14/05/2018.											
6/14/2018	1181	174	5/3/2018	2001- 33903000/0100100			07.507.464/0001-38 MAAC DIVISORIAS PERSIANAS PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.030,00	0,00	2.030,00
Histórico: Pagamento referente a aquisição de material para qua seja feito o isolamento acústico da sala da Radio Web deste Poder , conforme nota fiscal nº 003466 - 027/06/2018											
Soma:									33.570,98	104,65	33.466,33
6/15/2018	1182	29	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
6/15/2018	1183	87	1/2/2018	2001- 31909600/0100100			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	6.391,66	0,00	6.391,66
Histórico: Pagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mês de maio / 2018.											
6/15/2018	1184	147	3/9/2018	2001- 33903900/0100100		005/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	6.844,17	0,00	6.844,17
Histórico: Pagamento referente a despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder ,conforme nota fiscal nº 666915 ,671137,711140 -05/06/2018											
6/15/2018	1185	51	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silva, no mês de maio /2018											
6/15/2018	1186	30	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			739.821.647-53 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no mês de maio /2018.											
6/15/2018	1187	42	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	10.174,74	0,00	10.174,74
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de maio /2018											
6/15/2018	1188	50	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	12.694,08	0,00	12.694,08
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de maio /2018											
6/15/2018	1190	56	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza , no mês de maio /2018											
6/15/2018	1191	43	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			018.293.205-21 Alexandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexandro da Conceição no mês de maio/2018											
6/15/2018	1192	54	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	11.069,83	0,00	11.069,83
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de maio /2018											
6/15/2018	1193	35	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	7.693,14	0,00	7.693,14
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de maio/2018											
6/15/2018	1194	40	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	10.391,48	0,00	10.391,48
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de maio/2018											
6/15/2018	1195	36	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	11.885,35	0,00	11.885,35
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de /2018											
6/15/2018	1196	47	1/2/2018	2001- 33909300/0100100			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	14.868,60	0,00	14.868,60
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
6/15/2018	1197	97	1/2/2018	2001- 33904000/0100100	003/2015	007/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	692,19	0,00	692,19
Histórico: Pagamento referente à locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.											
6/15/2018	1198	185	5/11/2018	2001- 33904000/0100100	003/2015	007/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.195,29	0,00	1.195,29
Histórico: Pagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.											
6/15/2018	1199	130	2/9/2018	2258- 33903900/0100100		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmisora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme recibo - 12/10/2018										
Soma:									159.400,53	0,00	159.400,53
6/19/2018	1200	204	6/11/2018	2001-31901300/0100100			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	2.544,52	0,00	2.544,52
Histórico:	Pagamento referente a atualização da contribuição patronal da servidora, Maria Elenilda Prata Gois, do período de março de 1997 a dezembro de 2002.										
6/19/2018	1201	205	6/11/2018	2001-31901300/0100100			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	4.381,57	0,00	4.381,57
Histórico:	Pagamento referente aos juros da Contribuição patronal da Servidora, Maria Elenilde Prata Gois, referente o período de março de 1997 a dezembro de 2002.										
6/19/2018	1202	203	6/11/2018	2001-31909200/0100100			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	1.175,44	0,00	1.175,44
Histórico:	Pagamento referente a contribuição previdencia, parte patronal da servidora Maria Elenilda Prata Gois, no período de março/1997 a dezembro de 2002.										
6/19/2018	1203	57	1/2/2018	2001-33909300/0100100			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	9.206,30	0,00	9.206,30
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2018, no mês de maio/2018										
6/19/2018	1204	45	1/2/2018	2001-33909300/0100100			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.368,52	0,00	2.368,52
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado Emilia Correa Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
Soma:									19.676,35	0,00	19.676,35
6/20/2018	1205	110	1/16/2018	2001-33903900/0100100	010/2016	002/2017	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.525,77	262,43	1.263,34
Histórico:	Pagamento referente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme nota fiscal nº 001373-04/05/2018.										
6/20/2018	1206	156	4/3/2018	2001-33904000/0100100	10/2013	007/2014	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	99,60	2.900,40
Histórico:	Pagamento referente a despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrência da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013, conforme nota fiscal nº 000090- 07/06/2018										
Soma:									4.525,77	362,03	4.163,74
6/21/2018	1214	9	1/2/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	50.462,71	0,00	50.462,71
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1215	10	1/2/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	50.173,62	0,00	50.173,62
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de junho / 2018										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
6/21/2018	1216	28	1/2/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.075,59	0,00	4.075,59
Histórico:	Pagamento referente a despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores mês de junho / 2018										
6/21/2018	1217	33	1/2/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	55.690,00	0,00	55.690,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1218	39	1/2/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	24.700,00	0,00	24.700,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018										
6/21/2018	1219	9	1/2/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.643,07	0,00	13.643,07
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1220	10	1/2/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	15.320,52	0,00	15.320,52
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de junho / 2018										
6/21/2018	1221	33	1/2/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	15.550,00	0,00	15.550,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1222	39	1/2/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.650,00	0,00	6.650,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018										
6/21/2018	1223	46	1/2/2018	2001- 33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.600,00	0,00	12.600,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1224	46	1/2/2018	2001- 33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.320,00	0,00	9.320,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1225	46	1/2/2018	2001- 33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1226	142	3/1/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	36.832,25	16.968,20	19.864,05
Histórico:	.Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1227	143	3/1/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.450,00	0,00	8.450,00
Histórico:	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no mês de junho / 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
6/21/2018	1228	144	3/1/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados , no mês de junho / 2018										
6/21/2018	1229	142	3/1/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	33.296,55	0,00	33.296,55
Histórico:	.Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1230	143	3/1/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.800,00	0,00	11.800,00
Histórico:	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1231	144	3/1/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados , no mês de junho / 2018										
6/21/2018	1232	1	1/2/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	337.172,27	198.212,88	138.959,39
Histórico:	Pagamento referente a folha dos vereadore , no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1233	1	1/2/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	81.032,18	0,00	81.032,18
Histórico:	Pagamento referente a folha dos vereadore , no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1234	1	1/2/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	37.595,87	0,00	37.595,87
Histórico:	Pagamento referente a folha dos vereadore , no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1256	4	1/2/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.278,46	0,00	3.278,46
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de junho / 2018										
6/21/2018	1257	12	1/2/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	186.506,17	83.377,51	103.128,66
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de junho / 2018										
6/21/2018	1258	14	1/2/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	173.721,41	0,00	173.721,41
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de junho / 2018.										
6/21/2018	1259	21	1/2/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.762,64	0,00	2.762,64
Histórico:	Pagamento referente ao adiantamento do 13º salário/2018, proporcional dos Cargos da Administração,										
6/21/2018	1260	26	1/2/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	25.219,77	0,00	25.219,77
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2018	1261	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	167.400,00	0,00	167.400,00
Histórico: Pagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1262	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	106.330,00	0,00	106.330,00
Histórico: Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1263	60	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.298,24	4.369,38	7.928,86
Histórico: Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1264	61	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.543,51	0,00	6.543,51
Histórico: Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1265	64	02/01/2018	2257- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018											
21/06/2018	1266	65	02/01/2018	2257- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.											
21/06/2018	1267	67	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	19.448,29	5.555,97	13.892,32
Histórico: Valor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração no exercício de 2018.											
21/06/2018	1268	68	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	15.720,43	0,00	15.720,43
Histórico: Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1269	72	02/01/2018	2258- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	24.900,00	0,00	24.900,00
Histórico: Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018											
21/06/2018	1270	73	02/01/2018	2258- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1271	208	12/06/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.419,34	0,00	2.419,34
Histórico: Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario proporcional/2018 dos Cargos da Administração											
21/06/2018	1272	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	80.218,55	0,00	80.218,55
Histórico: Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de junho / 2018											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2018	1273	14	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	120.763,18	0,00	120.763,18
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1274	17	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.326,46	0,00	4.326,46
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1275	21	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento referente ao adiantamento do 13º salário/2018, proporcional dos Cargos da Administração,										
21/06/2018	1276	26	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	31.576,42	0,00	31.576,42
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1277	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	120.200,00	0,00	120.200,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1278	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	66.710,00	0,00	66.710,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1279	60	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.136,17	0,00	1.136,17
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1280	61	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.475,02	0,00	2.475,02
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1281	64	02/01/2018	2257- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018										
21/06/2018	1282	67	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.939,03	0,00	2.939,03
Histórico:	Valor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/06/2018	1283	68	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.239,36	0,00	3.239,36
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1284	72	02/01/2018	2258- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2018	1285	73	02/01/2018	2258- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1286	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	34.900,00	0,00	34.900,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1287	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	21.050,00	0,00	21.050,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1288	60	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.312,28	0,00	4.312,28
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1289	61	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.062,74	0,00	2.062,74
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1290	64	02/01/2018	2257- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018										
21/06/2018	1291	65	02/01/2018	2257- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/06/2018	1292	67	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.000,38	0,00	4.000,38
Histórico:	Valor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/06/2018	1293	68	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.298,24	0,00	3.298,24
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1294	72	02/01/2018	2258- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018										
21/06/2018	1295	73	02/01/2018	2258- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.										
21/06/2018	1296	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	23.461,38	0,00	23.461,38
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de junho / 2018										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/06/2018	1297	14	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	40.557,40	0,00	40.557,40
Histórico: Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1298	21	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: Pagamento referente ao adiantamento do 13º salário/2018, proporcional dos Cargos da Administração,											
21/06/2018	1302	53	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de maio /2018											
21/06/2018	1303	32	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	11.331,15	0,00	11.331,15
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
21/06/2018	1304	59	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
21/06/2018	1305	55	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
21/06/2018	1306	175	04/05/2018	2001- 33903900/0100100			13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: Pagamento a referente a trinta assinaturas anuais do Jornal da Cidade, para os vereadores e setores ligados a Presidencia deste Poder, conforme nota fiscal nº 001716/2018.											
21/06/2018	1307	184	10/05/2018	2001- 33903900/0100100			21.674.090/0001-76 PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	6.208,27	124,17	6.084,10
Histórico: Pagamento referente a contratação de empresa especializada em organização de eventos, para realização de Solenidade em homenagem ao dia das Mães Servidoras da Câmara Municipal de Aracaju. conforme nota fiscal nº 000021/2018											
21/06/2018	1316	20	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: Pagamento referente ao adiantamento de assessores do 13º salário proporcional/2018											
21/06/2018	1317	11	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	333,71	0,00	333,71
Histórico: Pagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1318	9	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	118.548,32	43.767,83	74.780,49
Histórico: Pagamento referente a folha dos assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1319	10	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	96.869,17	0,00	96.869,17
Histórico: Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de junho / 2018											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2018	1320	28	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.061,45	0,00	3.061,45
Histórico: Pagamento referente a despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores mês de junho / 2018											
21/06/2018	1321	33	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	92.250,00	0,00	92.250,00
Histórico: Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1322	39	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	41.100,00	0,00	41.100,00
Histórico: Pagamento referente a folha dos Auxilio Saude de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018											
21/06/2018	1323	6	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.786,15	0,00	5.786,15
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1324	3	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	24.613,80	0,00	24.613,80
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1325	4	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	95.646,65	78.136,06	17.510,59
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de junho / 2018											
21/06/2018	1326	8	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.480,78	0,00	1.480,78
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1327	5	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	27.881,71	0,00	27.881,71
Histórico: Valor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no exercício de 2018.											
21/06/2018	1328	27	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	41.537,29	0,00	41.537,29
Histórico: Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de junho / 2018											
21/06/2018	1329	2	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	78.066,28	53.242,53	24.823,75
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1330	7	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.978,25	0,00	4.978,25
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1331	31	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.880,00	0,00	7.880,00
Histórico: Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de junho / 2018											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2018	1332	37	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico: Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores no exercício de 2018, no mês de junho / 2018											
21/06/2018	1333	2	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	21.235,25	0,00	21.235,25
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1334	3	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	24.908,74	0,00	24.908,74
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1335	4	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	20.490,87	0,00	20.490,87
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de junho / 2018											
21/06/2018	1336	5	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	35.626,62	0,00	35.626,62
Histórico: Valor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no exercício de 2018.											
21/06/2018	1337	6	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.940,60	0,00	2.940,60
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1338	7	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.909,25	0,00	11.909,25
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1339	8	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.447,91	0,00	4.447,91
Histórico: Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de junho / 2018.											
21/06/2018	1340	19	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.283,53	0,00	10.283,53
Histórico: Pagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018 dos Servidores dete Poder.											
21/06/2018	1341	27	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	34.717,71	0,00	34.717,71
Histórico: Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de junho / 2018											
21/06/2018	1342	31	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.375,00	0,00	13.375,00
Histórico: Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de junho / 2018											
21/06/2018	1343	37	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico: Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores no exercício de 2018, no mês de junho / 2018											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									3.039.687,96	483.754,53	2.555.933,43
25/06/2018	1308	82	02/01/2018	2001- 33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	354,06	0,00	354,06
Histórico: Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 300843 - 25/06/2018											
25/06/2018	1309	86	02/01/2018	2001- 33903900/0100100		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	375,10	0,00	375,10
Histórico: Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 642502 e 649864 - 25-06-2018											
Soma:									729,16	0,00	729,16
26/06/2018	1301	141	28/02/2018	2001- 33904000/0100100			00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	304,90	0,00	304,90
Histórico: Valor destinado ao pagamento referente a utilização da Câmara Municipal de Aracaju de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns, no mês junho/2018											
Soma:									304,90	0,00	304,90
27/06/2018	1310	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.804,90	237,22	1.567,68
Histórico: Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.											
27/06/2018	1311	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Pagamento referente a folha dos pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.											
27/06/2018	1312	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.											
27/06/2018	1313	187	16/05/2018	2001- 33903900/0100100			95.583.613/0001-05 ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais	3012945 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: Pagamento referente a referente a 07 (sete), inscrições dos Servidores deste Poder, para participarem do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .Em nomes de : Josenito Vitale de Jesus, Carlos Roberto Bomfim, Célia Marcia de Oliveira Fernandes, Any Karoline Santos Silva, Jose Lupercio Santos, Maria Lenilda Martins de Oliveira e Paulo Roberto Lima Bastos, conforme nota fiscal nº 027 -28/05/2018											
Soma:									8.304,90	237,22	8.067,68
28/06/2018	1314	113	19/01/2018	2001- 33903900/0100100		018/2015	008/2016 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	579,22	0,00	579,22
Histórico: Pagamento referente a despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), com conforme nota fiscal nº 18627 e 18241- 16/06/2018.											
Soma:									579,22	0,00	579,22



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/06/2018	1315	82	02/01/2018	2001- 33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	1,26	0,00	1,26

Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Contrato nº 19/2017.

Soma: 1,26 0,00 1,26

Total Geral:	3.854.453,46	489.491,56	3.364.961,90
Qtd de Pagamentos:	181		



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

JUNHO/2018

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS									
	27/06/2018	695	76	011/2014		2001.33903600-0100100	3.345,56	3.345,56	
	27/06/2018	696	202	011/2014		2001.33903600-0100100	5.778,28	5.778,28	
						Soma:	9.123,84	9.123,84	
19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA									
	27/06/2018	692	122	001/2018	1751524	2001.33903900-0100100	20.359,83	20.359,83	
	27/06/2018	693	124	001/2018	1751524	2258.33903900-0100100	628,02	628,02	
						Soma:	20.987,85	20.987,85	
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
	21/06/2018	685	24			2001.31901300-0100100	304.525,86	304.525,86	
	21/06/2018	688	71			2258.31901300-0100100	10.215,60	10.215,60	
	21/06/2018	689	63			2257.31901300-0100100	6.053,87	6.053,87	
	27/06/2018	704	24			2001.31901300-0100100	379,02	379,02	
						Soma:	321.174,35	321.174,35	
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA									
	21/06/2018	686	23			2001.31911300-0100100	68.149,27	68.149,27	
						Soma:	68.149,27	68.149,27	
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE									
	21/06/2018	687	25			2001.31901300-0100100	694,28	694,28	
						Soma:	694,28	694,28	
067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCA									
	27/06/2018	700	52			2001.33909300-0100100	6.890,00	6.890,00	
						Soma:	6.890,00	6.890,00	
332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias									
	27/06/2018	694	129	004/2014		2001.33903600-0100100	5.880,94	5.880,94	
						Soma:	5.880,94	5.880,94	
61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS									
	27/06/2018	697	186			2001.33903900-0100100	47,25	47,25	
						Soma:	47,25	47,25	
00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP									
	27/06/2018	698	89	010/2015	001537	2001.33903900-0100100	918,62	918,62	
						Soma:	918,62	918,62	
						Soma U.O.:	433.866,40	433.866,40	
						Subtotal Órgão:	433.866,40	433.866,40	
							Total Geral:	433.866,40	433.866,40
							Qtd. Registros:	14	



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

JUNHO/2018

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 1/4/2016	01.01101.2001.33903900-0100100	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										
34 1/2/2017	01.01101.2001.31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	320.097,55	0,00	0,00	0,00	320.097,55	0,00	0,00	0,00
46 1/2/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	8.279,98	0,00	0,00	8.279,98	0,00	0,00	0,00
48 1/2/2017	01.01101.2001.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	5.892,97	6.194,47	0,00	0,00	12.087,44	0,00	0,00	0,00
68 1/2/2017	01.01101.2001.33909300-0100100	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - 103.145.045-91	0,00	8.896,97	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	1.266,97
72 1/2/2017	01.01101.2001.33909300-0100100	VINICIUS PORTO MENEZES - 661.871.845-72	0,00	7.263,08	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.263,08
78 1/16/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
94 2/10/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	5.949,93	0,00	0,00	0,00	5.949,93	0,00	0,00	0,00
117 3/16/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	298,68	0,00	0,00	201,32
131 4/3/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
147 5/5/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	208,05	0,00	0,00	208,05	0,00	0,00	0,00
154 5/11/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	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
171 6/16/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
176 6/28/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	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
186 8/1/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
201 8/18/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	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



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

JUNHO/2018

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222 01.01101.2001.33903900- 10/24/2017 0100100		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	1.727,20	3.048,00	0,00	0,00	4.775,20	0,00	0,00	0,00
223 01.01101.2001.33903600- 11/1/2017 0100100		Karyna Batista Sposato - 168.188.178-07	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
224 01.01101.2001.33904700- 11/1/2017 0100100		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
230 01.01101.2001.33903900- 12/1/2017 0100100		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99	0,00	0,00	0,00
231 01.01101.2001.33903900- 12/1/2017 0100100		TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.790,23	0,00	0,00	6.790,23	0,00	0,00	0,00
232 01.01101.2001.33903900- 12/7/2017 0100100		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
233 01.01101.2406.31909100- 12/28/2017 0100100		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	33.187,86	0,00	0,00	0,00	33.187,86	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			366.855,51	65.069,65	0,00	0,00	426.457,79	0,00	0,00	5.467,37
Total Geral			366.855,51	67.093,25	0,00	0,00	426.457,79	0,00	0,00	7.490,97



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

JUNHO/2018

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	11.426,41	0,00	0,00
21881010201 - Inss	116.260,22	687.209,19	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.729,44	1.059.197,48	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.807,62	16.149,04	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	16.615,11	102.824,05	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	5.907,26	40.491,05	0,00	0,00
21881011103 - Sociela	523,45	3.321,30	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	7.132,11	63.873,33	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.856,02	9.595,25	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	40.140,82	256.486,04	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	2.127,40	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	622,13	4.144,23	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.927,50	10.700,91	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	8.518,32	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	584,12	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.902,12	227.650,47	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	70.511,96	390.653,79	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	131,16	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.918,86	48.089,94	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.932,15	22.686,27	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	1.531,37	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
Total Geral	489.491,56	2.969.369,17	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

JUNHO/2018

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	12.087,44	0,00	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	0,00	33.187,86	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	320.097,55	0,00	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	480,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	46.974,94	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	7.630,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Soma	0,00	426.457,79	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.128,62	12.902,56	0,00	0,00
21881010201 - Inss	116.969,68	683.359,63	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	173.618,79	891.152,03	0,00	0,00
21881010801 - Iss	4.516,26	16.518,29	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	16.615,11	102.824,05	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	6.329,65	41.683,61	0,00	0,00
21881011103 - Sociela	523,45	3.321,30	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	7.217,88	56.741,22	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.602,65	7.739,23	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	216.345,22	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	1.676,13	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	622,13	4.144,23	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	2.432,56	10.700,91	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	8.518,32	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	438,09	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.902,12	227.650,47	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	70.511,96	390.653,79	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	131,16	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.918,86	48.089,94	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	18.754,12	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
Soma	449.948,60	2.745.322,35	0,00	0,00
Total Geral	449.948,60	3.171.780,14	0,00	0,00



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

JUNHO/2018

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	665,91	665,91	11.426,41	0,00	0,00	2.128,62	12.902,56	0,00	0,00	2.128,62
Soma:	665,91	665,91	11.426,41	0,00	0,00	2.128,62	12.902,56	0,00	0,00	2.128,62
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	116.801,85	116.260,22	687.209,19	0,00	0,00	116.969,68	683.359,63	0,00	0,00	116.092,39
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	171.650,89	172.729,44	1.059.197,48	0,00	0,00	173.618,79	891.152,03	0,00	0,00	170.761,54
21881010801 - Iss	2.209,84	3.807,62	16.149,04	0,00	0,00	4.516,26	16.518,29	0,00	0,00	1.501,20
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	16.615,11	102.824,05	0,00	0,00	16.615,11	102.824,05	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	6.329,65	5.907,26	40.491,05	0,00	0,00	6.329,65	41.683,61	0,00	0,00	5.907,26
21881011103 - Sociela	0,00	523,45	3.321,30	0,00	0,00	523,45	3.321,30	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	7.217,88	7.132,11	63.873,33	0,00	0,00	7.217,88	56.741,22	0,00	0,00	7.132,11
21881011105 - Servdonto	1.602,65	1.856,02	9.595,25	0,00	0,00	1.602,65	7.739,23	0,00	0,00	1.856,02
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	40.140,82	256.486,04	0,00	0,00	0,00	216.345,22	0,00	0,00	40.140,82
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	451,27	2.127,40	0,00	0,00	451,27	1.676,13	0,00	0,00	451,27
21881011311 - Sindiplema	0,00	622,13	4.144,23	0,00	0,00	622,13	4.144,23	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	505,06	1.927,50	10.700,91	0,00	0,00	2.432,56	10.700,91	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	1.419,72	8.518,32	0,00	0,00	1.419,72	8.518,32	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	146,03	584,12	0,00	0,00	146,03	438,09	0,00	0,00	146,03
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	37.902,12	227.650,47	0,00	0,00	37.902,12	227.650,47	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	0,00	70.511,96	390.653,79	0,00	0,00	70.511,96	390.653,79	0,00	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	21,86	131,16	0,00	0,00	21,86	131,16	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.918,86	48.089,94	0,00	0,00	6.918,86	48.089,94	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	3.932,15	22.686,27	0,00	0,00	0,00	18.754,12	0,00	0,00	3.932,15
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	1.531,37	0,00	1.531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,37
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	0,00	1.707,01	0,00	0,00	0,00	1.707,01	0,00	0,00	0,00
Soma:	308.446,49	488.825,65	2.957.942,76	0,00	0,00	447.819,98	2.732.419,79	0,00	0,00	349.452,16
Total Geral:	307.780,58	489.491,56	2.969.369,17	0,00	0,00	449.948,60	2.745.322,35	0,00	0,00	347.323,54



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

JUNHO/2018

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
1111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	893.721,78	5.256.364,95	35.057.981,43	5.256.354,21	35.951.667,36	35,85
1111119000202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	830,97	250.304,90	1.408.324,31	249.321,85	1.404.305,04	4.850,24
1111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	4.802,52	990.000,00	6.010.000,00	995.815,93	6.007.988,48	6.814,04
1111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	268,03	0,00	268,03	0,00
1111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	268,03	0,00	268,03	0,00
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	0,00	1.442.502,83	13.065.085,78	1.222.346,23	10.858.334,65	2.206.751,13
1111150990202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	295,45	0,10	0,60	0,00	268,03	28,02
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	295,45	0,10	0,60	0,00	268,03	28,02
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	5.012,26	18,97	116,99	0,00	0,00	5.129,25
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	5.011,88	18,97	116,97	0,00	0,00	5.128,85
1111150990208 # Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990209 # Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990210 # Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			909.970,31	7.939.210,82	55.542.162,74	7.723.838,22	54.223.367,65	2.228.765,40
Total Geral			909.970,31	7.939.210,82	55.542.162,74	7.723.838,22	54.223.367,65	2.228.765,40



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	35,85	0,00	0,00	35,85
Banese C/C - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	4.850,24	0,00	0,00	4.850,24
CEF C/C - 110-1 - Movimento	6.814,04	5.690,03	0,00	12.504,07
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:	11.700,13	5.690,03	0,00	17.390,16
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.206.751,13	0,00	0,00	2.206.751,13
Banese C/A - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese 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	28,02	0,00	0,00	28,02
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	28,02	0,00	0,00	28,02
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.129,25	0,00	0,00	5.129,25
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.128,85	0,00	0,00	5.128,85
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:	2.217.065,27	0,00	0,00	2.217.065,27
Total Geral:	2.228.765,40	5.690,03	0,00	2.234.455,43



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta: 1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento

Conciliação da Conta 1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento

Saldo em **6/30/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **12.504,07**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

6/21/2018 VALOR FOPAG DEBITA A MENOR 1111

5.690,03

Total: 5.690,03

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.814,04

Data: 6/30/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Junho de 2018		4.850,24
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 29 de Junho de 2018		4.850,24

Aracaju, 29 de Junho de 2018



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2018

Caixa Econômica Federal				
Conta Corrente nº 110-01				R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Junho de 2018				12.504,07
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :				
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:				
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	21/06/2018	Valor ref. Fopag.Processada a menor		5.690,03
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2018				6.814,04

Aracaju, 31 de Maio de 2018



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2018

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%	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75								24.180.988,50
TOTAL MENSAL	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180.988,50

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2018	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
PESSOAL ATIVO	25.139.525,28	0,00	1.105.969,36	536,06	20.000,00	1.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267.206,14	108,63%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.926.691,95	70,00%
EXCESSO MENSAL	22.318.409,96	-2.821.115,33	-1.715.145,97	-2.820.579,27	-2.801.115,33	-2.819.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340.514,19	38,63%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	24.180.988,50	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.145.494,64	103,99%
PESSOAL- OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	536,06	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	1.175,44	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040.000,00	4,30%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	80.000,00	0,33%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	5.220.426,09	21,59%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.823.636,64	57,17%
INVESTIMENTOS	7.930,00	0,03%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	45.319.198,87	187,42%

Aracaju, 29 de Junho de 2018



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE JUNHO/2018

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PERÍODO: MAIO À JUNHO/2018

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES					
Receitas Correntes	0,00	0,00	14.905,22	38.269,92	-38.269,92
Receita Patrimonial	0,00	0,00	14.905,22	38.269,92	-38.269,92
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	53.500.000,00	53.500.000,00	8.060.329,50	24.180.988,50	29.319.011,50
Repasse Financeiro	53.500.000,00	53.500.000,00	8.060.329,50	24.180.988,50	29.319.011,50
SOMA	53.500.000,00	53.500.000,00	8.075.234,72	24.219.258,42	29.280.741,58
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	21.099.940,45	-21.099.940,45
TOTAL	53.500.000,00	53.500.000,00	8.075.234,72	45.319.198,87	8.180.801,13

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
	52.250.000,00	52.250.000,00	272.326,89	45.311.268,87	7.931.745,25	22.751.278,85	6.938.731,13
Pessoal e Encargos Sociais	35.270.000,00	35.270.000,00	28.101,53	31.487.632,23	5.025.487,34	15.120.755,81	3.782.367,77
Outras Despesas Correntes	16.980.000,00	16.980.000,00	244.225,36	13.823.636,64	2.906.257,91	7.630.523,04	3.156.363,36
Despesas de Capital	1.250.000,00	1.250.000,00	2.005,00	7.930,00	3.850,00	7.930,00	1.242.070,00
Investimentos	1.250.000,00	1.250.000,00	2.005,00	7.930,00	3.850,00	7.930,00	1.242.070,00
SOMA	53.500.000,00	53.500.000,00	274.331,89	45.319.198,87	7.935.595,25	22.759.208,85	8.180.801,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.500.000,00	53.500.000,00	274.331,89	45.319.198,87	7.935.595,25	22.759.208,85	8.180.801,13

Aracaju, 29 de Junho de 2018



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: JULHO /2017 À JUNHO/2018

CONSIGNAÇÕES	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	111.023,59	112.153,46	114.834,81	115.605,06	113.037,75	206.963,07	106.689,55	115.096,68	116.439,75	115.567,67	117.155,32	116.260,22	1.460.826,93
IPES PREVIDÊNCIA	258,70	161,16	161,16	499,19	499,19	904,85	161,16	161,16	451,27	451,27	451,27	451,27	4.611,65
PREVIDÊNCIA ARACAJU	48.332,90	49.782,33	48.891,28	48.616,46	56.051,32	93.256,73	45.896,45	44.279,96	42.869,74	42.136,09	41.162,98	40.140,82	601.417,06
TOTAL MENSAL	159.615,19	162.096,95	163.887,25	164.720,71	169.588,26	301.124,65	152.747,16	159.537,80	159.760,76	158.155,03	158.769,57	156.852,31	2.066.855,64
DESPESAS													
INSS	107.332,51	110.924,34	111.912,36	115.088,25	115.187,06	207.757,99	112.242,83	106.689,55	115.852,79	115.931,57	115.673,21	116.969,68	1.451.562,14
IPES PREVIDÊNCIA	258,70	258,70	161,16	161,16	499,19	1.404,04	0,00	161,16	161,16	451,27	451,27	451,27	4.419,08
PREVIDÊNCIA ARACAJU	48.845,05	97.516,43	49.490,08	48.616,46	56.051,32	93.256,73	0,00	45.896,45	44.279,96	42.869,74	83.299,07	0,00	610.121,29
TOTAL MENSAL	156.436,26	208.699,47	161.563,60	163.865,87	171.737,57	302.418,76	112.242,83	152.747,16	160.293,91	159.252,58	199.423,55	117.420,95	2.066.102,51



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

JUNHO/2018

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	4	111.294,22	0	0,00	14	522.294,97	0	0,00	18	528.627,28	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	3	402.457,52	101	3.340.196,12	3	6.987,65	148	3.254.897,01	0	0,00
ORDINÁRIO	13	22.609,87	2	3.853,97	13	74.783,14	2	3.853,97	13	74.783,14	2	3.853,97
TOTAL	17	133.904,09	5	406.311,49	128	3.937.274,23	5	10.841,62	179	3.858.307,43	2	3.853,97
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		7.492,78					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		1.499.000,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			0,00		1.499.000,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-5.304.724,76		7.985.995,62		7.772.391,25			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.362.532,01		4.318.144,47		4.430.329,64			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-19.239.408,14		3.943.225,98		6.987,65			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					20.181.600,89		0,00		4.037.657,53			
TOTAL					0,00		16.247.366,07		16.247.366,07			0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-99.125.555,03		533.904,09		406.311,49			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					99.125.555,03		16.974.574,35		17.102.166,95			
TOTAL					0,00		17.508.478,44		17.508.478,44			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-21.092.237,11		4.039.786,15		665,91			
8 - CONTROLES CREDITORES					21.092.237,11		9.206.353,15		13.245.473,39			
TOTAL					0,00		13.246.139,30		13.246.139,30			0,00
TOTAL GERAL					0,00		47.001.983,81		47.001.983,81			0,00
Conta Conciliada						Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato			Saldo Livro
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento						2.186,00	1101		-12.755,87			-18.445,90
TOTAL									-12.755,87			-18.445,90



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

Exercício Até: JUNHO/2018

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				
178	492	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	5/15/2018	1.975,00
		Histórico: Valor para aquisição de DVR, HD SATA 1 TB e Câmeras para montagem de uma central de monitoramento.		
Soma Conta Patrimonial:				1.975,00
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
131	193	00.066.716/0002-72 - LOGIN - INFORMATICA COM. E REPRESENTACOES LTDA	3/2/2018	1.580,00
		Histórico: Valor para aquisição de estabilizadores de tensão 300VA para instalação dos computadores em diversos setores deste Poder.		
Soma Conta Patrimonial:				1.580,00
123110303 - Mobiliário em Geral				
160	481	03.457.929/0001-32 - OFFICE-LINE COM. DE MOVEIS LTDA	5/10/2018	1.875,00
		Histórico: Valor para aquisição de três armários com duas portas e prateleiras para este Poder.		
Soma Conta Patrimonial:				1.875,00
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos				
155	422	004.933.415-87 - Edson Ulisses de Melo	4/26/2018	2.500,00
		Histórico: Aquisição de 50(cinquenta) exemplares do livro "Reflexões Cidadãs", para compor o acervo bibliográfico da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju		
Soma Conta Patrimonial:				2.500,00
Soma Incorporado:				7.930,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				7.930,00
TOTAL GERAL:				7.930,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros

JUNHO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

21/06/2018 7 REPASSE REF. RENDIMENTO DA CONTA 301294-5 RELATIVO AO MES DE 05/2018 7.374,43

Soma Conta Bancária: 7.374,43

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.374,43

Total Registros: 1

Soma 7.374,43

Total Registros: 1

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

20/06/2018 6 Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Municipal relativo ao Duodécimo do mês de junho/2018, conforme OB: 398. 4.030.164,75

Soma Conta Bancária: 4.030.164,75

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.030.164,75

Total Registros: 1

Soma 4.030.164,75

Total Registros: 1

Total Órgão: 4.037.539,18

Total Registros: 2

Total Geral: 4.037.539,18

Total Registros: 2



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/06/2018				
05/06/2018	78	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	17.695,86	17.695,86
05/06/2018	1120	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSPagamento referente a locação de imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme recibo de maio /2018.	0,00	7.484,15
05/06/2018	1118	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPPPagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme nota fiscal nº 001291 - 22/05/2018	0,00	879,12
05/06/2018	1119	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereadora Emília Correa Santos, no mês de maio/2018	0,00	514,97
05/06/2018	1115	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente a locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais , conforme nota fiscal nº 0013775 - 28/05 /2018.	0,00	7.734,21
05/06/2018	1117	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente a locação de uma copiadora multifuncional digital , conforme nota fiscal nº 0013775 - 28/05/2018.	0,00	336,27
05/06/2018	1116	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente a locação de uma copiadora multifuncional digital , referente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, conforme nota fiscal nº 0013775 - 28/05/2018.	0,00	336,27
05/06/2018	1121	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Estagiários deste Poder no mês de maio / 2018	0,00	420,00
		Total do Dia:	17.695,86	35.400,85
6/6/2018				
6/6/2018	72	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.671,01	0,00
		Total do Dia:	1.671,01	0,00
6/7/2018				
07/06/2018	79	C/C: 3012945 - RASGATE DE APLICACÃO FINANCIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	105.817,24	105.817,24
07/06/2018	73	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415,20	0,00
07/06/2018	436	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação:	0,00	6.329,65
07/06/2018	1152	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAPagamento referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme nota fiscal nº 001846 - 30/05/2018	0,00	2.760,14
07/06/2018	1149	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05/2018.	0,00	342,58
07/06/2018	1148	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.	0,00	69,80
07/06/2018	432	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 508, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	266,70
07/06/2018	1151	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAPagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme nota fiscal nº 1846 a 14869/2018.	0,00	69.100,39
07/06/2018	439	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 508, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	505,06
07/06/2018	434	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 527, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	150,92
07/06/2018	1145	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.	0,00	558,40
07/06/2018	440	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	6.618,38
07/06/2018	435	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 530, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	1.024,39
07/06/2018	1142	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018	0,00	694,28
07/06/2018	1141	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEPagamento referente a serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, conforme demonstrativo - 05/2018	0,00	8.471,63
07/06/2018	437	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 527, Data da Liquidação:	0,00	451,27
07/06/2018	1143	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEPagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder. conforme nota fiscal nº 0000005 - 28/05/2018.	0,00	2.273,60
07/06/2018	433	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	160,64
07/06/2018	441	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 530, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	599,50



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
07/06/2018	1150	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Pagamento referente a Controles de: estoque, patrimonio, acesso (portaria), arquivos; Patrimonio e Portal web do servidor, para este Poder, conforme nota fiscal nº 000125 - 28/05/2018.	0,00	3.673,27
07/06/2018	438	C/C: 3012945 - 23.921.519/0001-08 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade Despesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 508, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	146,03
07/06/2018	1146	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.	0,00	144,96
07/06/2018	1147	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.	0,00	69,80
07/06/2018	1144	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 15837 -25/05 /2018.	0,00	1.412,71
Total do Dia:			106.232,44	211.641,34
08/06/2018				
08/06/2018	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	31.087,79	31.087,79
08/06/2018	2	C/C: 3012945 - 903.942.405-53 - Luciana Albuquerque Viana Estorno de Pagamento ref. ao Processo 343VALOR REF. ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.250,00	0,00
08/06/2018	1	C/C: 3012945 - 903.942.405-53 - Luciana Albuquerque Viana Estorno de Pagamento ref. ao Processo 342VALOR REF. DEVOLUÇÃO SALDO RESTANTE DO SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.603,97	0,00
08/06/2018	1153	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOS Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de maio/2018	0,00	10.000,00
08/06/2018	1156	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZES Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de maio/2018	0,00	4.000,00
08/06/2018	1154	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA Pagamento referente ao ressarcimento do vereador n Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, No mês de maio/2018	0,00	13.969,00
08/06/2018	1155	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCA Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Evando Franca, no mês de maio/2018	0,00	6.890,00
Total do Dia:			34.941,76	65.946,79
11/06/2018				
11/06/2018	81	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	643.991,68	643.991,68
11/06/2018	74	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	779,94	0,00
11/06/2018	459	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 537, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	3.177,08
11/06/2018	452	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 181, Liquidação: 597, Data da Liquidação: 07/06/2018	0,00	209,50
11/06/2018	457	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 527, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	2.734,93
11/06/2018	465	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 527, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	5.517,08
11/06/2018	447	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 182, Liquidação: 566, Data da Liquidação: 29/05/2018	0,00	588,64
11/06/2018	463	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 27, Liquidação: 517, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	537,31
11/06/2018	455	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 508, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	32.108,96
11/06/2018	466	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 530, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	15.893,13
11/06/2018	449	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 89, Liquidação: 574, Data da Liquidação: 30/05/2018	0,00	39,50
11/06/2018	1166	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA ME Pagamento referente a Locação de imóvel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme fatura - 000463 - 01/06/2018.	0,00	9.600,00
11/06/2018	464	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 525, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	100.447,96
11/06/2018	1300	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº 2167-760156 - 21/05/2018	0,00	8.968,54
11/06/2018	460	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 543, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	4.062,70
11/06/2018	454	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 78, Liquidação: 603, Data da Liquidação: 08/06/2018	0,00	76,50
11/06/2018	456	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 525, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	14.283,69
11/06/2018	468	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 543, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	68,50
11/06/2018	1165	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018.	0,00	10.215,60
11/06/2018	467	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 537, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	1.850,79



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/06/2018	448	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 167, Liquidação: 573, Data da Liquidação: 30/05/2018	0,00	133,23
11/06/2018	446	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	1.249,77
11/06/2018	1158	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEPagamento referente a .aquisição de chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder , conforme nota fiscal nº 016170 -02/05/2018	0,00	255,00
11/06/2018	1163	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018	0,00	304.474,94
11/06/2018	1159	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDPagamento referente a aquisição de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 195832 -30/05/2018.	0,00	621,50
11/06/2018	443	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 101, Liquidação: 487, Data da Liquidação: 14/05/2018	0,00	75,00
11/06/2018	458	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 530, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	59.787,10
11/06/2018	444	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 78, Liquidação: 494, Data da Liquidação: 15/05/2018	0,00	76,50
11/06/2018	1299	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDPagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº 45219 - 21/05/2018.	0,00	1.037,82
11/06/2018	1162	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), conforme nota fiscal nº 005349 -	0,00	6.790,23
11/06/2018	461	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 508, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	6.939,26
11/06/2018	1164	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018.	0,00	6.755,84
11/06/2018	462	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 3, Liquidação: 515, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	39.531,24
11/06/2018	445	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 181, Liquidação: 499, Data da Liquidação: 15/05/2018	0,00	108,10
11/06/2018	450	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 580, Data da Liquidação: 05/06/2018	0,00	46,40
11/06/2018	451	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 591, Data da Liquidação: 06/06/2018	0,00	975,00
11/06/2018	442	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 156, Liquidação: 486, Data da Liquidação: 14/05/2018	0,00	111,83
11/06/2018	1157	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEPagamento referente a prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública , conforme nota fiscal nº 000100 - 01/06/2018.	0,00	3.980,50
11/06/2018	453	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 177, Liquidação: 598, Data da Liquidação: 07/06/2018	0,00	750,00
Total do Dia:			644.771,62	1.288.071,35
12/06/2018				
12/06/2018	82	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	91.670,89	91.670,89
12/06/2018	75	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,77	0,00
12/06/2018	1172	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente a .contratação de empresa para fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder, conforme nota fiscal nº 006287 e 006288 - 07/06/2018	0,00	33.686,62
12/06/2018	1174	C/C: 3012945 - 030.242.675-22 - PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTOPagamento referente ao ressarcimento do vereadora Priscilla Lima da Costa Pinto, no mês de maio /2018	0,00	6.200,00
12/06/2018	1167	C/C: 3012945 - 968.284.805-97 - Emerson dos Santos LimaPagamento referente a contratação do professor para ministrar curso " atualização da Nova Ortografia da Língua Portuguesa", na Escola Legislativa Mncipal Professora Neizce Barreto de Lima. , conforme nota fiscal nº 0000001 - 24/05/2018.	0,00	2.118,60
12/06/2018	1168	C/C: 3012945 - 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDPagamento referente a trinta assinaturas anuais do Jornal do Dia, para vereadores e setores ligado diretamente ligados a Presidencia deste Poder, conforme nota fiscal nº 000790 -04/06 /2018	0,00	15.000,00
12/06/2018	1171	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder.	0,00	215,00
12/06/2018	1170	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDPagamento referente a empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme nota fiscal nº 000416 - 30/05/2018	0,00	18.232,50
12/06/2018	1173	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente a contratação de empresa para fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder, conforme nota fiscal nº 006286 /2018.	0,00	1.955,03
12/06/2018	1169	C/C: 3012945 - 32.884.819/0001-55 - AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA - MEPagamento referente a trinta assinaturas anuais de Jornal Correio de Sergipe, para vereadores e setores ligado diretamente a Presidencia deste Poder , conforme nota fiscal nº 000159 -30/05 /2018	0,00	14.250,00
Total do Dia:			91.922,66	183.328,64

6/13/2018



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
6/13/2018	76	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,44	0,00
Total do Dia:			232,44	0,00
14/06/2018				
14/06/2018	83	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	33.713,83	33.713,83
14/06/2018	77	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,49	0,00
14/06/2018	1180	C/C: 3012945 - 10.467.477/0001-35 - M.G. COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAPagamento referente a aquisição de papel A4 para este Poder conforme nota fiscal nº 004437 - 14/05/2018.	0,00	4.497,00
14/06/2018	1181	C/C: 3012945 - 07.507.464/0001-38 - MAAC DIVISORIAS PERSIANAS PISOS E REVESTIMENTOS LTDAPagamento referente a aquisição de material para qua seja feito o isolamento acústico da sala da Radio Web deste Poder , conforme nota fiscal nº 003466 - 027/06/2018	0,00	2.030,00
14/06/2018	1175	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.	0,00	2.971,50
14/06/2018	1178	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente a despesas de energia elétrica, conforme nota fiscal nº 039308,039210,039242,039243, /2018	0,00	340,21
14/06/2018	1179	C/C: 3012945 - 15.601.230/0001-83 - GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDAPagamento referente a Confecção de cartaz para 3ª edição do concurso de Poesia Governador Marcelo Deda, conforme nota fiscal nº 000491 - 08/06/2018	0,00	598,85
14/06/2018	1176	C/C: 3012945 - 336.181.005-15 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHOPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de maio/2018	0,00	11.754,62
14/06/2018	1177	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente a despesas de energia elétrica, conforme nota fiscal nº 947901,947901,766971,766972,766756,766757,766758,766266 - 21/05/2018.	0,00	11.274,15
Total do Dia:			33.946,32	67.180,16
15/06/2018				
15/06/2018	84	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	159.170,98	159.170,98
15/06/2018	1199	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAPagamento referente locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmisora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme recibo - 12/10/2018	0,00	8.500,00
15/06/2018	1187	C/C: 3012945 - 517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de maio /2018	0,00	10.174,74
15/06/2018	1195	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de /2018	0,00	11.885,35
15/06/2018	1186	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no mês de maio /2018.	0,00	11.000,00
15/06/2018	1185	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silva, no mês de maio /2018	0,00	11.000,00
15/06/2018	1198	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEPagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.	0,00	1.195,29
15/06/2018	1193	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de maio/2018	0,00	7.693,14
15/06/2018	1191	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alessandro da ConceiçãoPagamento referente ao ressarcimento do vereador Alessandro da Conceição no mês de maio/2018	0,00	10.000,00
15/06/2018	1192	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesPagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de maio /2018	0,00	11.069,83
15/06/2018	1184	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOPagamento referente a despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder ,conforme nota fiscal nº 666915,671137,711140 -05/06/2018	0,00	6.844,17
15/06/2018	1194	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de maio/2018	0,00	10.391,48
15/06/2018	1183	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOPagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mês de maio /	0,00	6.391,66
15/06/2018	1196	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	14.868,60
15/06/2018	1188	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de maio /2018	0,00	12.694,08
15/06/2018	1190	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza , no mês de maio /2018	0,00	11.000,00
15/06/2018	1197	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEPagamento referente à locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.	0,00	692,19
15/06/2018	1182	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	14.000,00
Total do Dia:			159.170,98	318.571,51



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
6/18/2018				
6/18/2018	78	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	417,21	0,00
			Total do Dia:	417,21
6/19/2018				
6/19/2018	85	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.678,88	19.678,88
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
6/19/2018	79	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	191,85	0,00
6/19/2018	1204	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado Emilia Correa Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	2.368,52
6/19/2018	1201	C/C: 3012945 - 09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SEPagamento referente aos juros da Contribuição patronal da Servidora, Maria Elenilde Prata Gois, referente o período de março de 1997 a dezembro de 2002.	0,00	4.381,57
6/19/2018	1200	C/C: 3012945 - 09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SEPagamento referente a atualização da contribuição patronal da servidora, Maria Elenilda Prata Gois, do período de março de 1997 a dezembro de 2002.	0,00	2.544,52
6/19/2018	1203	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2018, no mês de maio/2018	0,00	9.206,30
6/19/2018	1202	C/C: 3012945 - 09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SEPagamento referente a contribuição previdencia, parte patronal da servidora Maria Elenilda Prata Gois, no período de março/1997 a dezembro de 2002.	0,00	1.175,44
			Total do Dia:	19.870,73
6/20/2018				
6/20/2018	6	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVir. ref. ao repasse financeiro ao Poder Municipal relativo ao Duodécimo do mês de junho/2018, conforme OB: 398.	4.030.164,75	0,00
6/20/2018	86	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	304,90	0,00
6/20/2018	80	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,72	0,00
6/20/2018	472	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 129, Liquidação: 565, Data da Liquidação: 29/05/2018	0,00	747,90
6/20/2018	475	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 591, Data da Liquidação: 06/06/2018	0,00	292,50
6/20/2018	476	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 172, Liquidação: 601, Data da Liquidação: 07/06/2018	0,00	17,40
6/20/2018	1205	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDPagamento referente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme nota fiscal nº 001373-04/05/2018.	0,00	1.263,34
6/20/2018	1206	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDPagamento referente a despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrência da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013, conforme nota fiscal nº 000090- 07/06/2018	0,00	2.900,40
6/20/2018	86	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	304,90
6/20/2018	469	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 639, Data da Liquidação: 14/06/2018	0,00	76,29
6/20/2018	473	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 182, Liquidação: 566, Data da Liquidação: 29/05/2018	0,00	117,72
6/20/2018	471	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 639, Data da Liquidação: 14/06/2018	0,00	167,83
6/20/2018	477	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 639, Data da Liquidação: 14/06/2018	0,00	18,31
6/20/2018	470	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 182, Liquidação: 566, Data da Liquidação: 29/05/2018	0,00	647,39
6/20/2018	474	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 575, Data da Liquidação: 30/05/2018	0,00	1.639,69
			Total do Dia:	4.030.657,37
6/21/2018				
6/21/2018	90	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.435.048,19	1.435.048,19
6/21/2018	87	C/C: 1101 - TRESNFERECIA ENTRE CONTA 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
6/21/2018	88	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	250.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/06/2018	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	33.548,59	33.548,59
21/06/2018	81	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,77	0,00
21/06/2018	491	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 685, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	190,26
21/06/2018	1334	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de junho / 2018.	0,00	24.908,74
21/06/2018	1322	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018	0,00	41.100,00
21/06/2018	1288	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.	0,00	4.312,28
21/06/2018	482	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 646, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	2.355,81
21/06/2018	1336	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no exercício de 2018.	0,00	35.626,62
21/06/2018	1215	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de junho / 2018	0,00	50.173,62
21/06/2018	1256	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de junho /	0,00	3.278,46
21/06/2018	1331	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de junho / 2018	0,00	7.880,00
21/06/2018	88	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	250.000,00
21/06/2018	1279	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.	0,00	1.136,17
21/06/2018	1234	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadore , no mês de junho / 2018.	0,00	37.595,87
21/06/2018	1217	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.	0,00	55.690,00
21/06/2018	1233	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadore , no mês de junho / 2018.	0,00	81.032,18
21/06/2018	1268	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.	0,00	15.720,43
21/06/2018	1328	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de junho / 2018	0,00	41.537,29
21/06/2018	1285	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.	0,00	2.500,00
21/06/2018	1228	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados , no mês de junho / 2018	0,00	3.000,00
21/06/2018	1283	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.	0,00	3.239,36
21/06/2018	1219	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.	0,00	13.643,07
21/06/2018	512	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAIDespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 686, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	667,80
21/06/2018	1295	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.	0,00	2.200,00
21/06/2018	1305	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	5.000,00
21/06/2018	1229	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU.Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de junho / 2018.	0,00	33.296,55
21/06/2018	1343	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores no exercício de 2018, no mês de junho / 2018	0,00	300,00
21/06/2018	1258	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de junho / 2018.	0,00	173.721,41
21/06/2018	1282	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	2.939,03
21/06/2018	1270	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.	0,00	7.500,00
21/06/2018	1264	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.	0,00	6.543,51
21/06/2018	489	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 685, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	158,55
21/06/2018	1326	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de junho / 2018.	0,00	1.480,78
21/06/2018	1260	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no mês de junho /	0,00	25.219,77
21/06/2018	1284	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018	0,00	5.400,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/06/2018	1287	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.	0,00	21.050,00
21/06/2018	1296	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de junho / 2018	0,00	23.461,38
21/06/2018	7	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANREPASSE REF. RENDIMENTO DA CONTA 301294-5 RELATIVO AO MES DE	0,00	7.374,43
21/06/2018	1329	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de junho / 2018.	0,00	24.823,75
21/06/2018	1222	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018	0,00	6.650,00
21/06/2018	1281	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018	0,00	1.200,00
21/06/2018	1324	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de junho / 2018.	0,00	24.613,80
21/06/2018	510	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 669, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	7.592,46
21/06/2018	87	C/C: 3012945 - TRESNFERECIA ENTRE CONTA 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
21/06/2018	1223	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder no mês de junho / 2018.	0,00	12.600,00
21/06/2018	1332	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores no exercício de 2018, no mês de junho / 2018	0,00	500,00
21/06/2018	1321	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.	0,00	92.250,00
21/06/2018	1307	C/C: 3012945 - 21.674.090/0001-76 - PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA MEPagamento referente a contratação de empresa especializada em organização de eventos, para realização de Solenidade em homenagem ao dia das Mães Servidoras da Câmara Municipal de Aracaju. conforme nota fiscal nº 000021/2018	0,00	6.084,10
21/06/2018	1286	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de junho / 2018.	0,00	34.900,00
21/06/2018	1333	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de junho / 2018.	0,00	21.235,25
21/06/2018	1221	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.	0,00	15.550,00
21/06/2018	1269	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018	0,00	24.900,00
21/06/2018	1280	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.	0,00	2.475,02
21/06/2018	1265	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018	0,00	3.500,00
21/06/2018	1259	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente ao adiantamento do 13º salário/2018, proporcional dos Cargos da Administração,	0,00	2.762,64
21/06/2018	1330	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de junho / 2018.	0,00	4.978,25
21/06/2018	1317	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de junho / 2018.	0,00	333,71
21/06/2018	1278	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.	0,00	66.710,00
21/06/2018	490	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 664, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	584,23
21/06/2018	1277	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de junho / 2018.	0,00	120.200,00
21/06/2018	1290	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018	0,00	2.500,00
6/21/2018	1337	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de junho / 2018.	0,00	2.940,60
6/21/2018	1306	C/C: 3012945 - 13.046.107/0001-12 - EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDAPagamento a referente a trinta assinaturas anuais do Jornal da Cidade, para os vereadores e setores ligados a Presidência deste Poder, conforme nota fiscal nº 001716/2018.	0,00	15.000,00
6/21/2018	1302	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOPagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de maio /2018	0,00	8.500,00
6/21/2018	1342	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de junho / 2018	0,00	13.375,00
6/21/2018	1341	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de junho / 2018	0,00	34.717,71
6/21/2018	481	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 685, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	31,71
6/21/2018	1340	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018 dos Servidores dete Poder.	0,00	10.283,53
6/21/2018	1291	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	1.500,00
6/21/2018	1323	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de junho / 2018.	0,00	5.786,15
6/21/2018	1297	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de junho / 2018.	0,00	40.557,40



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/06/2018	1267	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	13.892,32
21/06/2018	1271	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente ao adiantamento do 13º salário proporcional/2018 dos Cargos da Administração	0,00	2.419,34
21/06/2018	509	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 685, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	190,26
21/06/2018	1218	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de junho / 2018	0,00	24.700,00
21/06/2018	1325	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de junho /	0,00	17.510,59
21/06/2018	1214	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.	0,00	50.462,71
21/06/2018	1230	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no mês de junho / 2018.	0,00	11.800,00
21/06/2018	483	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 646, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	3.547,02
21/06/2018	1276	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no mês de junho /	0,00	31.576,42
21/06/2018	1274	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de junho / 2018.	0,00	4.326,46
21/06/2018	1224	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder no mês de junho / 2018.	0,00	9.320,00
21/06/2018	513	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 669, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	948,78
21/06/2018	1273	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de junho / 2018.	0,00	120.763,18
21/06/2018	1338	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de junho / 2018.	0,00	11.909,25
21/06/2018	1293	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.	0,00	3.298,24
21/06/2018	488	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 657, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	786,34
21/06/2018	1304	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	4.000,00
21/06/2018	1298	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente ao adiantamento do 13º salário/2018, proporcional dos Cargos da Administração,	0,00	500,00
21/06/2018	1257	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de junho / 2018	0,00	103.128,66
21/06/2018	1226	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU.Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de junho / 2018.	0,00	19.864,05
21/06/2018	1261	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de junho / 2018.	0,00	167.400,00
21/06/2018	1227	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no mês de junho / 2018.	0,00	8.450,00
21/06/2018	1289	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de junho / 2018.	0,00	2.062,74
21/06/2018	1320	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores mês de junho / 2018	0,00	3.061,45
21/06/2018	511	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 686, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	763,20
21/06/2018	480	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 647, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	800,47
21/06/2018	1339	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de junho / 2018.	0,00	4.447,91
21/06/2018	1319	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de junho / 2018	0,00	96.869,17
21/06/2018	1220	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de junho / 2018	0,00	15.320,52
21/06/2018	1266	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	2.500,00
21/06/2018	1275	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente ao adiantamento do 13º salário/2018, proporcional dos Cargos da Administração,	0,00	500,00
21/06/2018	1225	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder no mês de junho / 2018.	0,00	5.040,00
21/06/2018	1316	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente ao adiantamento de assessores do 13º salário proporcional/2018	0,00	500,00
21/06/2018	1263	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.	0,00	7.928,86
21/06/2018	1292	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	4.000,38



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/06/2018	1318	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores deste Poder, no mês de junho / 2018.	0,00	74.780,49
21/06/2018	1231	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados , no mês de junho / 2018	0,00	5.500,00
21/06/2018	1335	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de junho /	0,00	20.490,87
21/06/2018	1303	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, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	11.331,15
21/06/2018	1272	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de junho / 2018	0,00	80.218,55
21/06/2018	1232	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadore , no mês de junho / 2018.	0,00	138.959,39
21/06/2018	1327	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no exercício de 2018.	0,00	27.881,71
21/06/2018	1262	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.	0,00	106.330,00
21/06/2018	1294	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018	0,00	6.900,00
21/06/2018	479	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 685, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	126,84
21/06/2018	1216	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores mês de junho / 2018	0,00	4.075,59
Total do Dia:			2.708.784,55	5.290.648,37
22/06/2018				
22/06/2018	492	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 646, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	17.150,49
22/06/2018	493	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 657, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	1.776,13
22/06/2018	495	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 650, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	797,42
22/06/2018	494	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 669, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	18.178,08
Total do Dia:			0,00	37.902,12
25/06/2018				
25/06/2018	1308	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDebito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 300843 - 25/06/2018	0,00	354,06
25/06/2018	1309	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/ADebito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 642502 e 649864 - 25-06-2018	0,00	375,10
Total do Dia:			0,00	729,16
26/06/2018				
26/06/2018	82	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.452,60	0,00
26/06/2018	1301	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AValor destinado ao pagamento referente a utilização da Câmara Municipal de Aracaju de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns, no mês junho/2018	0,00	304,90
Total do Dia:			1.452,60	304,90
27/06/2018				
27/06/2018	91	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	3.418,01	3.418,01
27/06/2018	84	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	484,41	0,00
27/06/2018	1310	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de junho / 2018.	0,00	1.567,68
27/06/2018	1311	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de junho / 2018.	0,00	1.500,00
27/06/2018	1312	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	1.500,00
27/06/2018	1313	C/C: 3012945 - 95.583.613/0001-05 - ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras MunicipaisPagamento referente a referente a 07 (sete), inscrições dos Servidores deste Poder, para participarem do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitoria- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .Em nomes de : Josenito Vitale de Jesus, Carlos Roberto Bomfim, Célia Marcia de Oliveira Fernandes, Any Karoline Santos Silva, Jose Lupericio Santos, Maria Lenilda Martins de Oliveira e Paulo Roberto Lima Bastos, conforme nota fiscal nº 027 -28/05/2018	0,00	3.500,00
Total do Dia:			3.902,42	11.485,69

28/06/2018



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JUNHO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/06/2018	92	C/C: 3012945 - RESGATE DE APÇIÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	82.552,48	82.552,48
28/06/2018	83	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	483,79	0,00
28/06/2018	506	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 646, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	1.419,72
28/06/2018	498	C/C: 3012945 - 00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA Despesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 669, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	523,45
28/06/2018	497	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SE Despesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 650, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	505,06
28/06/2018	499	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 646, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	57.585,75
28/06/2018	496	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SE Despesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 646, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	1.422,44
28/06/2018	508	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Despesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 669, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	21,86
28/06/2018	1314	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente a despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), com conforme nota fiscal nº 18627 e 18241- 16/06/2018.	0,00	579,22
28/06/2018	502	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 657, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	1.806,84
28/06/2018	505	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE Despesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 669, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	6.918,86
28/06/2018	504	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 669, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	3.493,21
28/06/2018	503	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 664, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	627,12
28/06/2018	507	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de Aracaju Despesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 669, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	622,13
28/06/2018	501	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 650, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	2.023,32
28/06/2018	500	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 647, Data da Liquidação: 21/06/2018	0,00	4.975,72
Total do Dia:			83.036,27	165.077,18

29/06/2018

29/06/2018	85	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	466,44	0,00
29/06/2018	88	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	18,97	0,00
29/06/2018	89	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	18,97	0,00
29/06/2018	86	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	0,10	0,00
29/06/2018	87	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	0,10	0,00
29/06/2018	1315	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Contrato nº 19/2017.	0,00	1,26
Total do Dia:			504,58	1,26

Saldo Anterior:	2.013.392,80
Entradas:	7.939.210,82
Saídas:	7.723.838,22
Saldo Atual:	2.228.765,40



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 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2018

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 2018**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 29 de Junho de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



**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 | |
| * Demonstrativo Contas do Razão | * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária | |
| * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas | * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária | |
| * Demonstrativo da Receita Realizada | * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária | |

Aracaju, 29 de Junho de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO - 2018

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 57.990.000,00 (Cinquenta e sete milhões, novicentos e noventa mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	53.500.000,00	1267,77%
DESPESAS CORRENTES	52.250.000,00	1238,15%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.280.000,00	836,02%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	16.970.000,00	402,13%
DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	29,62%
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	29,62%
TOTAL	53.500.000,00	1267,77%

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 - 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	49.488.000,00	85,34%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	49.488.000,00	85,34%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIM	49.488.000,00	85,34%
TOTAL	49.488.000,00	85,34%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	420.000,00	0,72%
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	0,69%
RECEITAS PATRIMONIAL	330.000,00	0,57%
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.000,00	0,09%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	0,03%
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,03%
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,03%
TOTAL	420.000,00	0,72%
TOTAL GERAL RECEITA	57.990.000,00	100,00%

Aracaju, 29 de Junho de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO - 2018

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajuste de exercícios que se fizerem necessários para adequação e atendimentos às Normas Brasileiras de Contabilidades.

Tendo em vista a implantação de novos sistemas informatizados de contabilidade no Poder Executivo, o mesmo utilizado pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, poderão ocorrer alterações nos demonstrativos contábeis no decorrer do exercício para melhor atendimento às normas Brasileira de Contabilidade Público.

Os demonstrativos de Almoarifado poderão mansalmente apresentar saldos diferentes do Contábil, relativos aos valores de entradas que ainda não foram liquidados no sistema, porém será feito o fechamento semestral e anual dos relatórios.

As Depreciações e ajustes de valores do Patrimônio serão processados ao final do exercício, quando do encaminhamento pelo setor de Patrimônio dos Relatório das baixas por alienação, perdas, deteriorização por ação do tempo, etc. com os respectivos valores de aquisição, avaliação e baixa, juntamente com os termos de baixa e dos bens tombados.

Os valores constantes nos demonstrativos ainda não contemplam as previsões de férias, 13º e outras por não haver interligação com o Sistema de Recursos Humanos ao Sistema de Contabilidade, a partir do segundo semestre serão feitas as projeções através do sistema atual de folha e encaminhados para os devidos empenhos e liquidações para que seja em partes atendido às normas e procedimentos contábeis.

Aracaju, 29 de Junho de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DE JUNHO - 2018

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 29 de Junho de 2018



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JUNHO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	38.269,92	-38.269,92		
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	38.269,92	-38.269,92		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	38.269,92	-38.269,92		
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		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
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	38.269,92	-38.269,92		
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	38.269,92	-38.269,92		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	22.720.938,93	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	22.759.208,85	-38.269,92		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	52.250.000,00	52.250.000,00	45.311.268,87	22.751.278,85	22.317.412,45	6.938.731,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	35.270.000,00	31.487.632,23	15.120.755,81	14.730.737,91	3.782.367,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	16.980.000,00	13.823.636,64	7.630.523,04	7.586.674,54	3.156.363,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	1.242.070,00
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	1.242.070,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.500.000,00	53.500.000,00	45.319.198,87	22.759.208,85	22.325.342,45	8.180.801,13
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE FINANCIAMENTO (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/ FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	53.500.000,00	53.500.000,00	45.319.198,87	22.759.208,85	22.325.342,45	8.180.801,13
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.500.000,00	53.500.000,00	45.319.198,87	22.759.208,85	22.325.342,45	8.180.801,13

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	2.023,60	65.069,65	59.602,28	59.602,28	0,00	7.490,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.194,47	6.194,47	6.194,47	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.023,60	58.875,18	53.407,81	53.407,81	0,00	7.490,97
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	2.023,60	65.069,65	59.602,28	59.602,28	0,00	7.490,97

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	366.855,51	366.855,51	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.178,38	359.178,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.677,13	7.677,13	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	366.855,51	366.855,51	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.499.000,00
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	1.499.000,00
TOTAL			1.499.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JUNHO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	38.269,92	-38.269,92		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	38.269,92	-38.269,92		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	38.269,92	-38.269,92		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	5.350.000,00	53.500.000,00	24.180.988,50	29.319.011,50		
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	5.350.000,00	53.500.000,00	24.180.988,50	29.319.011,50		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.500.000,00	53.500.000,00	24.219.258,42	29.280.741,58		
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)	53.500.000,00	53.500.000,00	24.219.258,42	29.280.741,58		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	21.099.940,45	21.099.940,45		
TOTAL (V) = (III + IV)	53.500.000,00	53.500.000,00	45.319.198,87	8.180.801,13		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	52.250.000,00	52.250.000,00	45.311.268,87	22.751.278,85	22.317.412,45	6.938.731,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	35.270.000,00	31.487.632,23	15.120.755,81	14.730.737,91	3.782.367,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	16.980.000,00	13.823.636,64	7.630.523,04	7.586.674,54	3.156.363,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	1.242.070,00
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	1.242.070,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.500.000,00	53.500.000,00	45.319.198,87	22.759.208,85	22.325.342,45	8.180.801,13
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)	53.500.000,00	53.500.000,00	45.319.198,87	22.759.208,85	22.325.342,45	8.180.801,13
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	53.500.000,00	53.500.000,00	45.319.198,87	22.759.208,85	22.325.342,45	8.180.801,13

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	2.023,60	65.069,65	59.602,28	59.602,28	0,00	7.490,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.194,47	6.194,47	6.194,47	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.023,60	58.875,18	53.407,81	53.407,81	0,00	7.490,97
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	2.023,60	65.069,65	59.602,28	59.602,28	0,00	7.490,97

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	366.855,51	366.855,51	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.178,38	359.178,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.677,13	7.677,13	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	366.855,51	366.855,51	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.499.000,00
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	1.499.000,00
TOTAL			1.499.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JUNHO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		7.492,78	ORÇAMENTÁRIA		3.854.453,46
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.492,78		01 - Legislativa	3.854.453,46	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.030.164,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.374,43
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75		351120200 - Repasse Concedido	7.374,43	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		489.491,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		449.948,60
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	665,91		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.128,62	
21881010201 - Inss	116.260,22		21881010201 - Inss	116.969,68	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	172.729,44		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	173.618,79	
21881010801 - Iss	3.807,62		21881010801 - Iss	4.516,26	
21881011001 - Pensao Alimenticia	16.615,11		21881011001 - Pensao Alimenticia	16.615,11	
21881011102 - Ipes Saúde	5.907,26		21881011102 - Ipes Saúde	6.329,65	
21881011103 - Sociela	523,45		21881011103 - Sociela	523,45	
21881011104 - Unimed de Sergipe	7.132,11		21881011104 - Unimed de Sergipe	7.217,88	
21881011105 - Servdonto	1.856,02		21881011105 - Servdonto	1.602,65	
21881011117 - Aracaju Previdencia	40.140,82		21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27		21881011311 - Sindiplema	622,13	
21881011311 - Sindiplema	622,13		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	2.432,56	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.927,50		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72		21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.902,12	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.902,12		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	70.511,96	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	70.511,96		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.918,86	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.918,86				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.932,15		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.228.765,40
SALDO ANTERIOR		2.013.392,80	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	11.700,13	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	16.522,27		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.217.065,27	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.996.870,53				
Total Geral dos Ingressos:		6.540.541,89	Total Geral dos Dispêndios:		6.540.541,89